

**UCHWAŁA NR LX/416/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 jak poniżej:

- 1) Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LX/216/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	192 921 872,75	181 394 116,90	32 854 799,00	12 204 053,00	29 967 149,00	37 414 977,67	68 953 138,23	43 500 000,00	11 527 755,85	4 350 000,00	7 077 755,85
2023	166 159 568,82	164 159 568,82	35 093 000,00	13 036 000,00	29 594 000,00	17 334 568,82	69 102 000,00	44 805 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	172 324 000,00	170 324 000,00	37 302 000,00	13 857 000,00	30 394 000,00	17 803 000,00	70 968 000,00	46 015 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	179 420 000,00	176 420 000,00	39 573 000,00	14 701 000,00	31 154 000,00	18 249 000,00	72 743 000,00	47 166 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	185 780 000,00	182 780 000,00	41 983 000,00	15 596 000,00	31 933 000,00	18 706 000,00	74 562 000,00	48 346 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	192 359 000,00	189 359 000,00	44 496 000,00	16 530 000,00	32 732 000,00	19 174 000,00	76 427 000,00	49 555 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	219 459 000,00	216 459 000,00	56 154 000,00	6 245 000,00	27 492 000,00	54 799 000,00	71 769 000,00	40 946 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	223 792 000,00	223 792 000,00	59 285 000,00	6 594 000,00	28 180 000,00	56 169 000,00	73 564 000,00	41 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	215 023 687,97	181 422 894,52	65 443 904,09	744 448,61	0,00	934 826,00	0,00	0,00	0,00	33 600 793,45	33 480 793,45	6 307 755,85
2023	166 159 568,82	152 211 424,82	64 505 000,00	1 429 759,10	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 948 144,00	0,00	0,00
2024	169 824 000,00	157 695 839,81	66 567 000,00	1 079 239,81	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	12 128 160,19	0,00	0,00
2025	176 320 000,00	167 005 727,66	68 773 000,00	307 827,66	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	9 314 272,34	0,00	0,00
2026	182 480 000,00	172 922 137,37	71 065 000,00	298 937,37	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 862,63	0,00	0,00
2027	188 859 000,00	179 201 031,26	73 466 000,00	495 931,26	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	9 657 968,74	0,00	0,00
2028	215 659 000,00	203 407 000,00	75 962 000,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	12 252 000,00	0,00	0,00
2029	219 992 000,00	210 157 000,00	78 536 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	9 835 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-22 101 815,22	0,00	22 101 815,22	0,00	0,00	12 312 556,73	12 312 556,73	9 789 258,49	9 789 258,49
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-28 777,62	22 073 037,60	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 948 144,00	11 948 144,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	12 628 160,19	12 628 160,19	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	9 414 272,34	9 414 272,34	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	9 857 862,63	9 857 862,63	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	10 157 968,74	10 157 968,74	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	13 052 000,00	13 052 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 635 000,00	13 635 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,40%	0,63%	3,65%	8,82%	9,21%	TAK	TAK
2023	1,67%	8,61%	8,61%	7,68%	8,07%	TAK	TAK
2024	3,01%	8,74%	8,74%	7,34%	7,73%	TAK	TAK
2025	2,74%	6,34%	x	7,03%	7,42%	TAK	TAK
2026	2,68%	6,32%	x	5,16%	5,91%	TAK	TAK
2027	2,87%	6,20%	x	4,58%	5,32%	TAK	TAK
2028	2,52%	8,24%	x	4,72%	5,46%	TAK	TAK
2029	2,35%	8,21%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	3 404 698,88	3 404 698,88	2 957 889,36	7 077 755,85	7 077 755,85	6 031 293,37	3 407 108,93	3 407 108,93	3 349 701,64
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 708,46	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 693,72	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	10 547 755,85	10 277 755,85	8 756 770,03	32 636 829,52	3 287 436,07	29 349 393,45	0,00	0,00	334 498,56	0,00
2023	5 477 144,00	0,00	0,00	15 727 782,79	1 779 638,79	13 948 144,00	0,00	0,00	325 608,27	0,00
2024	847 492,73	0,00	0,00	12 804 186,45	685 693,72	12 118 492,73	0,00	0,00	316 717,98	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 831 000,00	0,00	4 831 000,00	0,00	0,00	307 827,68	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	298 937,39	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	495 931,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LX/216/2022
z dnia 23 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 820 532,98	32 636 829,52	15 727 782,79	12 804 186,45	4 831 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 369 160,71	3 287 436,07	1 779 638,79	685 693,72	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 451 372,27	29 349 393,45	13 948 144,00	12 118 492,73	4 831 000,00	50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				21 770 270,24	12 968 984,75	7 256 782,79	1 533 186,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 660 877,66	3 184 228,90	1 779 638,79	685 693,72	0,00	0,00
1.1.1.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	4 933 716,78	2 596 014,90	1 652 008,16	685 693,72	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy - Poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2022	24 106,50	24 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego.	MZSiP	2020	2023	139 234,89	64 809,18	63 109,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pomocna dłoń - ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	MZSiP	2022	2023	189 139,75	170 225,78	18 913,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumentacji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	374 679,74	329 072,54	45 607,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 109 392,58	9 784 755,85	5 477 144,00	847 492,73	0,00	0,00
1.1.2.1	SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2024	10 398 147,73	5 836 511,00	3 714 144,00	847 492,73	0,00	0,00
1.1.2.2	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST - rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumentacji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	1 095 000,00	632 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy - Poprawa atrakcyjności turystycznej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2022	191 244,85	191 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44 - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	2 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10 - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	2 200 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	66 199 798,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 768,58
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	60 447 030,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758 953,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 561,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 716,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	127 918,64
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	189 139,75
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	374 679,74
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 109 392,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 147,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	191 244,85
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				119 050 262,74	19 667 844,77	8 471 000,00	11 271 000,00	4 831 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				708 283,05	103 207,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne	MZSiP	2021	2022	672 700,00	82 207,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca - Wsparcie mieszkańców w uzyskaniu wiedzy na temat dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2022	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2022	5 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 341 979,69	19 564 637,60	8 471 000,00	11 271 000,00	4 831 000,00	50 000,00
1.3.2.1	Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2025	3 000 000,00	2 200 000,00	221 000,00	221 000,00	91 000,00	0,00
1.3.2.2	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2022	63 642 078,16	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Żywcu	2012	2022	11 695 300,67	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2025	6 000 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2025	8 810 000,00	10 000,00	2 800 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44. - Poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i opieki nad dziećmi.	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2023	4 400 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M.Curie-Skłodowskiej - zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu w obiektach basenowo-saunowych	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2029	7 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	990 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy pieszo - rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności przyrodniczej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2021	2022	5 210 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	"Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2022	69 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utrzymanie rezultatów projektu "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego. - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze.	Urząd Miejski w Żywcu	2019	2029	500 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.12	Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu - Zapewnienie dostępu do drugiego brzegu Koszarawy oraz umożliwienie prowadzenia trasy ścieżki w kierunku dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	3 714 637,60	3 714 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10. - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	44 440 844,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 207,17
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	82 207,17
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	44 337 637,60
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 637,60
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Os. kolonia Browar 44. - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości:

Do dotychczasowych objaśnień w Załączniku nr 3 o tytule „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” dodaje się na końcu zapis: Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 dokonuje się w związku z ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2022 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2022 rok oraz w związku z:

- dokonaniem korekty przychodów budżetu miasta Żywca na rok 2022 do wysokości wynikających z wykonania budżetu miasta Żywca za 2021 rok tj. do kwoty 22.101.815,22 złotych,
- przesunięciem środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w wysokości 1.500.000,00 złotych w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na zakup nieruchomości na potrzeby miasta,
- zmniejszeniem dochodów bieżących o łączną kwotę 965.971,25 złotych,
- zwiększeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomocna dłoń – ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach” o kwotę 24.221,55 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na 2022 rok w okresie od dnia 18 maja 2022 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.408,00 złotych w dziale – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 739.762,44 złotych w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 złotych w dziale 710 – Działalność usługowa z przeznaczeniem na remont cmentarza wojennego,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 61.586,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na działalność klubów Senior+,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 195.684,00 złote w dziale 758 – Różne rozliczenia z przeznaczeniem na działalność oświatową związaną z dziećmi ukraińskimi,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 115.767,41 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot wydatków za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.500,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.459,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000,00 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na konserwację ksiąg USC,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 280.384,37 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i zwrot wydatków za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.934,00 złote w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 116.240,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot wydatków na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.780,47 złotych w dziale 750-Administracja publiczna z przeznaczeniem na zwrot wydatków za wydawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy i za wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.500,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot wydatków za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 324.716,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, oraz zwrot wydatków za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.