

**UCHWAŁA NR LXIII/442/2022  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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,

1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia 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 <sup>1)</sup>

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 LXIII/442/2022**  
**z dnia 27 października 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	232 027 051,75	203 049 295,90	34 933 551,00	12 204 053,00	30 669 755,00	55 688 218,82	69 553 718,08	43 500 000,00	28 977 755,85	4 350 000,00	24 527 755,85
2023	204 234 000,00	202 234 000,00	37 933 000,00	14 091 000,00	32 877 000,00	42 781 000,00	74 552 000,00	46 893 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	216 452 000,00	214 452 000,00	41 583 000,00	15 447 000,00	34 456 000,00	44 835 000,00	78 131 000,00	49 144 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	227 026 000,00	224 026 000,00	44 545 000,00	16 548 000,00	35 662 000,00	46 405 000,00	80 866 000,00	50 865 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	234 508 000,00	231 508 000,00	47 029 000,00	17 471 000,00	36 554 000,00	47 566 000,00	82 888 000,00	52 137 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	242 282 000,00	239 282 000,00	49 651 000,00	18 446 000,00	37 468 000,00	48 756 000,00	84 961 000,00	53 441 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	250 291 000,00	247 291 000,00	52 369 000,00	19 456 000,00	38 405 000,00	49 975 000,00	87 086 000,00	54 778 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	255 538 000,00	255 538 000,00	55 182 000,00	20 501 000,00	39 366 000,00	51 225 000,00	89 264 000,00	56 148 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	254 128 866,97	202 734 621,52	68 373 624,05	744 448,61	0,00	934 826,00	0,00	0,00	0,00	51 394 245,45	51 274 245,45	6 307 755,85
2023	209 734 000,00	196 408 259,10	72 699 000,00	1 429 759,10	0,00	1 521 500,00	0,00	0,00	0,00	13 325 740,90	13 325 740,90	0,00
2024	220 152 000,00	208 016 839,81	77 092 000,00	1 079 239,81	0,00	1 791 600,00	0,00	0,00	0,00	12 135 160,19	12 135 160,19	0,00
2025	221 026 000,00	216 070 427,66	80 534 000,00	307 827,66	0,00	1 457 600,00	0,00	0,00	0,00	4 955 572,34	4 955 572,34	0,00
2026	229 208 000,00	222 617 437,37	83 224 000,00	298 937,37	0,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00	6 590 562,63	6 590 562,63	0,00
2027	238 082 000,00	230 072 231,26	86 019 000,00	495 931,26	0,00	675 300,00	0,00	0,00	0,00	8 009 768,74	8 009 768,74	0,00
2028	244 791 000,00	237 056 700,00	88 899 000,00	0,00	0,00	492 700,00	0,00	0,00	0,00	7 734 300,00	7 734 300,00	0,00
2029	247 338 000,00	244 645 700,00	91 864 000,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	2 692 300,00	2 692 300,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 700 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
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	314 674,38	22 416 489,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	5 825 740,90	5 825 740,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	6 435 160,19	6 435 160,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	7 955 572,34	7 955 572,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 900 000,00	0,00	8 890 562,63	8 890 562,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	9 209 768,74	9 209 768,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	10 234 300,00	10 234 300,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892 300,00	10 892 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,37%	0,85%	3,80%	8,82%	9,21%	TAK	TAK
2023	2,06%	4,61%	4,61%	7,70%	8,10%	TAK	TAK
2024	3,35%	4,85%	4,85%	6,79%	7,18%	TAK	TAK
2025	4,55%	5,30%	x	5,93%	6,32%	TAK	TAK
2026	3,67%	5,30%	x	3,92%	4,66%	TAK	TAK
2027	3,08%	5,19%	x	3,19%	3,93%	TAK	TAK
2028	3,04%	5,44%	x	3,19%	3,93%	TAK	TAK
2029	4,11%	5,43%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	5,16%	5,16%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	50 970 685,15	3 537 291,70	47 433 393,45	0,00	0,00	334 498,56	0,00
2023	5 477 144,00	0,00	0,00	14 798 152,16	1 700 008,16	13 098 144,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LXIII/442/2022  
z dnia 27 października 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)				159 074 857,98	50 970 685,15	14 798 152,16	12 804 186,45	4 831 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 560 485,71	3 537 291,70	1 700 008,16	685 693,72	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 514 372,27	47 433 393,45	13 098 144,00	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:				22 328 520,24	13 954 765,38	6 129 152,16	1 533 186,45	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 756 127,66	3 407 009,53	1 652 008,16	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	127 818,64	0,00	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	189 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumenatcji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	374 679,74	374 679,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST - rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z PGR	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2022	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 572 392,58	10 547 755,85	4 477 144,00	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	2022	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 dokumenatcji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	1 558 000,00	1 095 000,00	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	2 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	83 604 023,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 993,58
1.b	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	77 681 030,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 617 103,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744 711,41
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	127 818,64
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	15 872 392,58
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	1 558 000,00
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	2 100 000,00

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10 - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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
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				136 746 337,74	37 015 919,77	8 669 000,00	11 271 000,00	4 831 000,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				804 358,05	130 282,17	48 000,00	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	2023	126 075,00	48 075,00	48 000,00	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				135 941 979,69	36 885 637,60	8 621 000,00	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	1 480 000,00	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	371 000,00	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	2 100 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 986 919,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	178 282,17
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	96 075,00
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	61 808 637,60
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	1 480 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
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	4 200 000,00
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

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						
1.3.2.12	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	Nadbudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - poprawa warunków nauki i dostosowanie starego budynku do nowych wymogów	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	10 050 000,00	10 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu - poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności obiektu	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu - poprawa nawierzchni dróg mniejszych i wydzielenie ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	5 050 000,00	5 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	10 050 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00



W nawiązaniu do Uchwały Nr 4200/I/147/2022 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 1 września 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Żywca informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku dokonuje się aktualizacji Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 na podstawie aktualnych wytycznych Ministra Finansów.

### Objaśnienia przyjętych wartości:

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2029 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

## I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2023 - 2029 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023 – 2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – kwiecień 2022 r.* Prognozowana wartość inflacji na najbliższe lata wynosi odpowiednio:

*Tabela . Wartości PKB realnego i inflacji w latach 2023-2029*

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PKB realny	7,1%	4,6%	3,5%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%
Inflacja	7,8%	4,8%	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

*źródło: opracowanie własne na podstawie wytycznych MF w zakresie wskaźników makroekonomicznych*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2022 - 2029.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2023 roku, 4,00% w 2024 roku, 3,00% w 2025 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,0%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Miasta przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych. Poniższa tabela przedstawia koszty odsetkowe od istniejącego i planowanego zadłużenia na podstawie przyjętych założeń.

*Tabela . Koszy odsetkowe w WPF*

Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kwota	1 521 500	1 791 600	1 457 600	855 500	675 300	492 700	191 700

*źródło: opracowanie własne*

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2023 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2024 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2023 roku przyjęto na podstawie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2024 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy

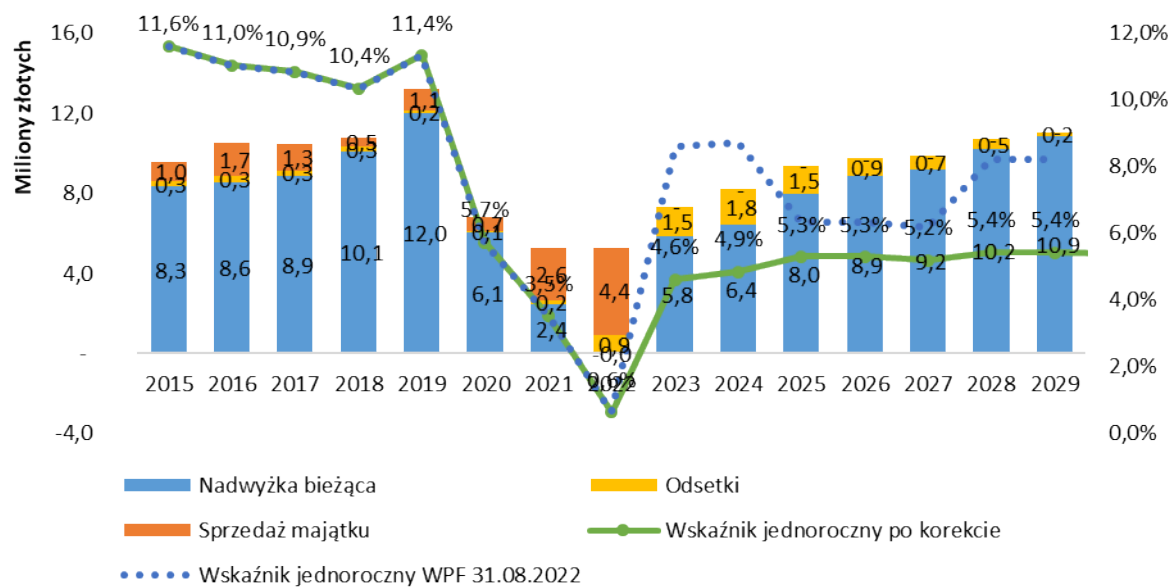
sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. NADWYŻKA BIEŻĄCA

Poniższy wykres przedstawia prognozę wskaźnika jednorocznego w WPF.

Wykres . Wielkość nadwyżki bieżącej, sprzedaży majątku i wskaźnika jednorocznego



źródło: opracowanie własne

Średnia wartość nadwyżki bieżącej Miasta Żywiec w latach 2015 – 2021 wyniosła 8,0 mln zł, przy czym w latach 2018 – 2019 nadwyżka bieżąca przyjmowała wartości powyżej 10,0 mln zł. Ostrożny plan na 2022 rok przewiduje deficyt bieżący w kwocie 0,1 mln zł. Zgodnie z prognozą, w 2023 roku nadwyżka bieżąca wynosi 5,6 mln zł i stopniowo rośnie w kolejnych latach, osiągając najwyższą wartość w 2029 roku na poziomie 10,8 mln zł. Biorąc pod uwagę już wykonane nadwyżki bieżące, można stwierdzić, że prognoza w latach 2023 – 2029 jest oparta o konserwatywne założenia.

### IV. PRZYCHODY

W związku z wysokimi wydatkami majątkowymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zwłaszcza w latach 2023-2024, Miasto Żywiec zaplanowało pozyskanie przychodów zwrotnych.

Zgodnie z WPF:

w 2022 roku Miasto planuje przychody w kwocie 22.101.815,22 zł, z tego: 12.312.556,73 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 9.789.258,49 zł jako wolne środki.

W 2023 roku Miasto planuje przychody w kwocie 5.500.000,00 zł w formie emisji obligacji.

W 2024 roku Miasto planuje przychody w kwocie 6.200.000,00 zł w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### V. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2029 r.

Ponadto zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2022 w zakresie planowanych dochodów

i wydatków na 2022 rok, zwiększeniem nakładów w 2022 roku na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44” do kwoty 1.800.000,00 złotych, zmniejszeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10” do kwoty 1.600.000,00 złotych, zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich” do kwoty 1.480.000,00 złotych oraz zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca” – do kwoty 126.075,00 złotych, w tym na rok 2022 – 48.075,00 złotych i na rok 2023 – 48.000,00 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2022 w okresie od 29 września 2022 roku do dnia 27 października 2022 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 157.813,00 złotych w dziale 758 Różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot wydatków w szkołach podstawowych w związku z pobytem w szkołach dzieci z Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.956,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 344,55 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 200.232,59 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.844,45 złotych w dziale 750 – Administracja Publiczna z przeznaczeniem na zwrot wydatków za wydawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz za wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 złotych w dziale 855–Rodzina z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 165.480,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 19.707,31 złotych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.669,00 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 938,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.