

**UCHWAŁA NR LXXV/515/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023 – 2029**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 – 2029 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2023 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2023 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 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

Zalacznik nr 1  
do Uchwały Nr LXXV/515/2023  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 22 czerwca 2023 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	220 119 718,65	189 152 928,55	31 711 962,00	10 341 467,00	34 861 363,00	28 658 337,80	83 579 798,75	48 500 000,00	30 966 790,10	2 400 000,00	27 016 790,10
2024	190 185 000,00	188 185 000,00	34 763 000,00	11 337 000,00	46 505 000,00	29 619 000,00	65 961 000,00	50 828 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	198 590 000,00	195 590 000,00	37 024 000,00	12 075 000,00	47 637 000,00	30 848 000,00	68 006 000,00	52 404 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	204 842 000,00	201 842 000,00	38 975 000,00	12 712 000,00	48 578 000,00	31 870 000,00	69 707 000,00	53 715 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	211 426 000,00	208 426 000,00	41 108 000,00	13 408 000,00	49 543 000,00	32 917 000,00	71 450 000,00	55 058 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	218 259 000,00	215 259 000,00	43 358 000,00	14 142 000,00	50 532 000,00	33 990 000,00	73 237 000,00	56 435 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	222 293 000,00	222 293 000,00	45 687 000,00	14 902 000,00	51 546 000,00	35 090 000,00	75 068 000,00	57 846 000,00	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
2031	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 <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>			
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
2023	236 615 381,56	197 308 269,46	73 740 970,80	1 429 759,10	0,00	1 663 882,00	0,00	0,00	0,00	39 307 112,10	39 307 112,10	0,00
2024	193 885 000,00	180 403 539,81	74 519 000,00	1 173 811,88	0,00	1 420 300,00	0,00	0,00	0,00	13 481 460,19	13 481 460,19	0,00
2025	195 490 000,00	184 946 127,66	76 830 000,00	1 552 598,55	0,00	1 218 300,00	0,00	0,00	0,00	10 543 872,34	10 543 872,34	0,00
2026	201 542 000,00	189 157 737,37	78 751 000,00	313 717,85	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	12 384 262,63	12 384 262,63	0,00
2027	207 826 000,00	195 177 431,26	81 320 000,00	502 737,99	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	12 648 568,74	12 648 568,74	0,00
2028	212 759 000,00	200 887 300,00	83 986 000,00	0,00	0,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	11 871 700,00	11 871 700,00	0,00
2029	214 093 000,00	207 200 500,00	86 731 000,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	6 892 500,00	6 892 500,00	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
2031	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
2023	-16 495 662,91	0,00	16 495 662,91	0,00	0,00	3 874 799,99	3 874 799,99	12 620 862,92	12 620 862,92
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	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	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2031	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
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	3 600 000,00	3 600 000,00	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
2031	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-8 155 340,91	8 340 322,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 700 000,00	0,00	7 781 460,19	7 781 460,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	10 643 872,34	10 643 872,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 300 000,00	0,00	12 684 262,63	12 684 262,63
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	13 248 568,74	13 248 568,74
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	14 371 700,00	14 371 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092 500,00	15 092 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2023	1,24%	-3,94%	-2,44%	8,07%	8,82%	TAK	TAK
2024	2,67%	5,80%	5,80%	6,14%	6,90%	TAK	TAK
2025	2,81%	7,20%	x	5,42%	6,17%	TAK	TAK
2026	2,80%	7,96%	x	3,82%	4,72%	TAK	TAK
2027	2,93%	7,86%	x	3,46%	4,37%	TAK	TAK
2028	3,25%	8,14%	x	3,85%	4,75%	TAK	TAK
2029	4,46%	8,14%	x	4,81%	5,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	6,44%	6,44%	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
2023	4 080 096,66	4 080 096,66	3 527 892,30	8 324 990,27	8 324 990,27	7 079 931,73	4 249 036,86	4 249 036,86	4 147 727,29
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
2031	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
2023	11 958 411,80	11 958 411,80	11 122 772,93	42 712 331,09	4 305 621,86	38 406 709,23	0,00	0,00	325 608,27	0,00
2024	847 492,73	0,00	0,00	3 204 186,45	685 693,72	2 518 492,73	0,00	0,00	316 717,98	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	0,00	5 141 000,00	0,00	0,00	307 827,68	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	298 937,39	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	495 931,02	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	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
2031	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:		wyплаты 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	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 LXXV/515/2023  
z dnia 22 czerwca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				141 186 666,79	42 712 331,09	3 204 186,45	5 141 000,00	2 750 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 184 975,01	4 305 621,86	685 693,72	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 001 691,78	38 406 709,23	2 518 492,73	5 141 000,00	2 750 000,00	1 050 000,00
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:				19 149 153,22	16 207 048,66	1 533 186,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 076 581,96	4 248 636,86	685 693,72	0,00	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	3 587 218,93	685 693,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego.	MZSiP	2020	2023	139 234,89	47 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomocna dłoń - ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych	MZSiP	2022	2023	221 015,90	48 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	213 143,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy	MOPS	2022	2023	332 934,65	332 934,65	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	19 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 072 571,26	11 958 411,80	847 492,73	0,00	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	9 506 886,00	847 492,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumenatcji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	1 095 000,00	872 102,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST - rozbudowa zabezpieczeń logicznych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim w Żywcu - Poprawa warunków pracy	ŻYWIEC	2023	2023	554 823,53	554 823,53	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

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 050 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	57 892 517,54
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 315,58
1.b	2 050 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	52 901 201,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740 235,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 330,58
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 912,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	47 573,99
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	48 367,97
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	213 143,47
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	332 934,65
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	19 397,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 805 904,53
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 378,73
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	872 102,27
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	554 823,53
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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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				122 037 513,57	26 505 282,43	1 671 000,00	5 141 000,00	2 750 000,00	1 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				108 393,05	56 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	102 810,00	56 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	5 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 929 120,52	26 448 297,43	1 671 000,00	5 141 000,00	2 750 000,00	1 050 000,00
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	221 000,00	221 000,00	91 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2023	63 512 078,16	2 500 000,00	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	2023	12 110 300,67	415 000,00	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	2026	6 000 000,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.5	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	4 513 000,00	2 213 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	15 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - Poprawa funkcjonalności budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2023	4 300 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2023	69 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu - poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności obiektu	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu - poprawa nawierzchni dróg mniejszych i wydzielenie ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	5 350 000,00	5 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego	Urząd Miejski w Żywcu	2018	2025	9 359 140,83	9 359 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	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	2 050 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	40 152 282,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 985,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	56 985,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 050 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	40 095 297,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
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	2 213 519,00
1.3.2.6	2 000 000,00	985 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 637,60
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359 140,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu - poprawa atrakcyjności form spędzania czasu w obiekcie rekreacyjno-sportowym	ŻYWIEC	2022	2024	2 500 000,00	2 450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00



Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2023 w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2023 rok, w związku ze zmniejszeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu” o kwotę 85.000,00 złotych ( słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z równoczesnym zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „ Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44” o kwotę 85.000,00 złotych, zmniejszeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „ Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST – rozbudowa zabezpieczeń logicznych” o kwotę 400,00 złotych, zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywiec” o kwotę 8.985,00 złotych oraz korektą łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomocna dłoń – ASPE w Żywieckich szkołach i przedszkolach” do kwoty 221.015,90 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2023 w okresie od 25 maja 2023 do 22 czerwca 2023 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 108.500,00 złotych w dziale 852- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na utrzymanie 2 Klubów Senior +,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.729,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 500,00 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na zakup teczek kwasoodpornych i pudeł celem przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.442,55 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.965,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.748,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 143.720,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.164.782,34 złotych w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.