

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/607/2024
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024 – 2029 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2024 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2024 – 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LXXXVIII/607/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 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
								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
2024	276 608 211,81	225 720 102,21	41 712 006,00	17 180 460,00	49 809 839,00	27 849 923,49	89 167 873,72	56 925 000,00	50 888 109,60	2 400 000,00	48 208 109,60
2025	225 642 000,00	222 642 000,00	45 116 000,00	18 583 000,00	42 985 000,00	23 284 000,00	92 674 000,00	59 259 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2026	234 450 000,00	231 450 000,00	47 864 000,00	19 715 000,00	44 318 000,00	24 006 000,00	95 547 000,00	61 097 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	241 971 000,00	238 971 000,00	50 288 000,00	20 714 000,00	45 426 000,00	24 607 000,00	97 936 000,00	62 625 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	252 060 000,00	249 060 000,00	52 989 000,00	21 827 000,00	46 562 000,00	25 201 000,00	101 381 000,00	64 191 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	256 156 000,00	256 156 000,00	55 726 000,00	22 955 000,00	47 727 000,00	25 832 000,00	103 916 000,00	65 796 000,00	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
2032	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
2024	274 108 211,81	219 086 951,59	85 935 414,92	821 922,63	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 021 260,22	55 021 260,22	3 777 753,00
2025	222 542 000,00	215 666 387,33	90 975 000,00	1 238 087,33	0,00	1 196 300,00	0,00	0,00	0,00	6 875 612,67	6 875 612,67	0,00
2026	231 150 000,00	215 364 300,00	94 575 000,00	0,00	0,00	828 800,00	0,00	0,00	0,00	15 785 700,00	15 785 700,00	0,00
2027	238 471 000,00	229 387 300,00	97 649 000,00	0,00	0,00	514 300,00	0,00	0,00	0,00	9 083 700,00	9 083 700,00	0,00
2028	248 260 000,00	230 818 500,00	99 362 000,00	0,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	17 441 500,00	17 441 500,00	0,00
2029	252 356 000,00	237 173 500,00	102 647 000,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	15 182 500,00	15 182 500,00	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
2032	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
2024	2 500 000,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	6 633 150,62	6 633 150,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	6 975 612,67	6 975 612,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	16 085 700,00	16 085 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	9 583 700,00	9 583 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	18 241 500,00	18 241 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 500,00	18 982 500,00
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
2032	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
2024	2,00%	3,91%	5,12%	7,08%	6,78%	TAK	TAK
2025	2,31%	4,10%	x	6,26%	5,96%	TAK	TAK
2026	2,14%	8,15%	x	4,20%	4,03%	TAK	TAK
2027	2,11%	4,71%	x	3,87%	3,70%	TAK	TAK
2028	1,79%	8,24%	x	3,80%	3,63%	TAK	TAK
2029	1,68%	8,27%	x	4,78%	4,61%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,96%	4,79%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	4,78%	4,78%	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
2024	1 394 139,79	1 394 139,79	1 177 057,24	6 008 673,67	6 008 673,67	5 082 033,13	2 194 584,19	1 394 584,19	1 177 057,24
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 468,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 212,00	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
2032	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
2024	6 102 673,27	6 102 673,27	5 107 372,62	37 007 667,05	2 249 584,19	34 758 082,86	0,00	0,00	351 889,25	0,00
2025	6 805 056,07	0,00	0,00	7 794 524,07	989 468,00	6 805 056,07	0,00	0,00	314 511,22	0,00
2026	15 785 700,00	0,00	0,00	16 624 912,00	839 212,00	15 785 700,00	0,00	0,00	313 717,85	0,00
2027	7 600 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	502 837,99	0,00
2028	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 940 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	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
2032	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
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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 LXXXVIII/607/2024
z dnia 25 kwietnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 814 159,59	37 007 667,05	7 794 524,07	16 624 912,00	7 600 000,00	4 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 353 447,27	2 249 584,19	989 468,00	839 212,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				173 460 712,32	34 758 082,86	6 805 056,07	15 785 700,00	7 600 000,00	4 100 000,00
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:				27 426 211,91	7 497 257,46	4 847 068,00	5 814 212,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 017 654,22	1 394 584,19	240 768,00	160 512,00	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	4 290 906,22	1 069 116,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego Nr 2 w Żywcu w ramach programu Maluch+ - utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	722 304,00	321 024,00	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie odporności na ataki z cyberprzestrzeni	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2025	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 408 557,69	6 102 673,27	4 606 300,00	5 653 700,00	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	9 792 816,64	3 746 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Smart Żywiec - (r)ewolucja-czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, wspólny przyjazny Żywiec, przedsiębiorczy Żywiec, dostępny Żywiec, samorządny Żywiec - budowa tężni solankowej	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	725 970,16	725 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Smart Żywiec - (r)ewolucja-czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, wspólny przyjazny Żywiec, przedsiębiorczy Żywiec, dostępny Żywiec, samorządny Żywiec - przebudowa boiska przy Klubie "Ogródek"	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	689 770,89	689 770,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie odporności na ataki z cyberprzestrzeni	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	10 260 000,00	0,00	4 606 300,00	5 653 700,00	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				153 387 947,68	29 510 409,59	2 947 456,07	10 810 700,00	7 600 000,00	4 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 335 793,05	855 000,00	748 700,00	678 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	77 067 103,12
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 264,19
1.b	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	72 988 838,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	18 158 537,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 864,19
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 116,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	722 304,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362 673,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 932,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	725 970,16
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	689 770,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260 000,00
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	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	58 908 565,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2025	157 810,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji.	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2024	5 583,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie opracowań planistycznych w obszarze miasta Żywca - zmiana układu funkcjonalno przestrzennego miasta	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2026	185 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	1 987 400,00	800 000,00	593 700,00	593 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				151 052 154,63	28 655 409,59	2 198 756,07	10 132 000,00	7 600 000,00	4 100 000,00
1.3.2.1	Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2026	3 241 000,00	321 000,00	321 000,00	132 000,00	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	2024	76 981 240,80	169 162,64	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	2024	12 510 300,67	400 000,00	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	2027	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	9 359 140,83	6 600 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	"Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2024	69 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	750 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu - poprawa atrakcyjności form spędzania czasu w obiekcie rekreacyjno-sportowym	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie - ochrona	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	700 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	800 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze św. Rozalii w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego Narodzenia NMP w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2026	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	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	2029	7 000 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap III - zwiększenie zakresu świadczeń medycznych	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	6 139 353,00	6 139 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i Żeromskiego w Żywcu - poprawa nawierzchni dróg miejskich i wydzielenie ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2024	5 050 000,00	5 002 493,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 400,00
1.3.2	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	56 626 165,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	169 162,64
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	6 600 000,00
1.3.2.6	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 990 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00
1.3.2.14	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 353,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 493,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa węzła przesiadkowego w Żywcu - uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2027	7 827 756,07	0,00	127 756,07	3 900 000,00	3 800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 756,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII/607/2024
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2024 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2024 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2024 rok oraz w związku ze zmniejszeniem nakładów na przedsięwzięcie „Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich” o kwotę 779.177,36 złotych, a także w związku z korektą wieloletniej prognozy finansowej związanej z uwzględnieniem wykonania budżetu za 2023 roku oraz aktualnych danych prognostycznych.

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2025 roku 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 2025 – 2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2024 – 2029.

Prognoza wydatków bieżących od 2025 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 – obligacje komunalne- oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 6,0 % w 2025 roku, 5,0% w 2026 roku, 4,0% w 2027 roku oraz 3,0% w pozostałych latach prognozy. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Miasta przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2025 roku zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2026 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2024 w okresie od 27 marca 2024 do 25 kwietnia 2024 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 209.295,00 złotych w dziale 758 – Różne rozliczenia i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 209.295,00 złotych w dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 56.254,49 złotych w dziale 852- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 115.229,00 złotych w dziale 801- Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.121,00 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 200,00 złotych w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na transport dokumentów z wyborów parlamentarnych do miejscowo właściwych Archiwów Państwowych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.167.204,00 złote w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym z uwzględnieniem środków na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku oraz na realizację projektu na rzecz społeczności romskiej „Moja wiedza – moja przyszłość”,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 141.000,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.746,82 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników nadających numer PESEL dla obywateli Ukrainy oraz na wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.200,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 8.262,00 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 70.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 127.501,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych w związku z ponownym głosowaniem w wyborach samorządowych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 62.484,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.080,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania.