

**UCHWAŁA NR XIII/80/2025
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2025 – 2032

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. 1465 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2025 – 2032 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2025 – 2032 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

Zalacznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr XIII/80/2025
z dnia 30 stycznia 2025 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:			
								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
2025	270 663 423,38	231 285 422,98	108 776 059,35	6 937 514,10	9 545 274,31	25 213 660,02	80 812 915,20	48 330 000,00	39 378 000,40	15 167 400,00	24 170 600,40
2026	244 322 000,00	241 322 000,00	116 074 000,00	7 403 000,00	9 842 000,00	24 684 000,00	83 319 000,00	49 829 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	254 525 000,00	251 525 000,00	122 784 000,00	7 831 000,00	10 098 000,00	25 326 000,00	85 486 000,00	51 125 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	264 565 000,00	261 565 000,00	129 378 000,00	8 252 000,00	10 351 000,00	25 960 000,00	87 624 000,00	52 404 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	272 056 000,00	272 056 000,00	136 326 000,00	8 696 000,00	10 610 000,00	26 609 000,00	89 815 000,00	53 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	282 577 000,00	282 577 000,00	143 228 000,00	9 137 000,00	10 876 000,00	27 275 000,00	92 061 000,00	55 058 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	293 392 000,00	293 392 000,00	150 333 000,00	9 591 000,00	11 148 000,00	27 957 000,00	94 363 000,00	56 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	304 172 000,00	304 172 000,00	157 328 000,00	10 038 000,00	11 427 000,00	28 656 000,00	96 723 000,00	57 846 000,00	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
2025	267 563 423,38	226 364 276,38	93 888 589,90	1 238 087,33	0,00	1 196 300,00	0,00	0,00	0,00	41 199 147,00	41 199 147,00	4 036 053,58
2026	252 022 000,00	233 320 859,84	100 091 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	18 701 140,16	18 701 140,16	0,00
2027	251 025 000,00	242 905 300,00	105 897 000,00	0,00	0,00	1 080 300,00	0,00	0,00	0,00	8 119 700,00	8 119 700,00	0,00
2028	260 765 000,00	251 565 000,00	111 510 000,00	0,00	0,00	729 700,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00
2029	268 256 000,00	257 905 700,00	114 521 000,00	0,00	0,00	573 700,00	0,00	0,00	0,00	10 350 300,00	10 350 300,00	0,00
2030	279 077 000,00	267 779 000,00	118 950 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	11 298 000,00	11 298 000,00	0,00
2031	289 892 000,00	277 852 500,00	123 503 000,00	0,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	12 039 500,00	12 039 500,00	0,00
2032	300 172 000,00	287 892 000,00	128 041 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	12 280 000,00	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
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-7 700 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 700 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	4 921 146,60	4 921 146,60
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00	8 001 140,16	8 001 140,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	8 619 700,00	8 619 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	14 150 300,00	14 150 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	14 798 000,00	14 798 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	15 539 500,00	15 539 500,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	16 280 000,00

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
2025	2,24%	2,79%	5,81%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,02%	5,41%	4,73%	5,24%	TAK	TAK
2027	2,25%	4,56%	3,88%	4,39%	TAK	TAK
2028	1,92%	4,55%	3,71%	4,22%	TAK	TAK
2029	1,78%	6,00%	3,86%	4,37%	TAK	TAK
2030	1,56%	5,99%	3,44%	3,96%	TAK	TAK
2031	1,45%	5,98%	4,77%	5,28%	TAK	TAK
2032	1,52%	5,97%	5,04%	5,04%	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
2025	1 302 205,42	1 302 205,42	1 175 946,55	875 600,00	875 600,00	745 584,55	1 466 915,53	926 991,12	838 081,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 896,21	2 947 896,21	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 031,00	625 031,00	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
2025	2 144 409,00	2 144 409,00	719 100,34	23 805 363,53	2 122 407,53	21 682 956,00	0,00	0,00	314 511,22	0,00
2026	9 438 290,20	8 918 481,20	0,00	21 912 398,41	3 801 067,25	18 111 331,16	0,00	0,00	313 717,85	0,00
2027	3 674 968,00	3 674 968,00	0,00	8 669 777,00	762 809,00	7 906 968,00	0,00	0,00	502 837,99	0,00
2028	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	9 337 980,00	137 980,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	2 211 669,00	11 669,00	2 200 000,00	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:		wyплаты 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
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XIII/80/2025
z dnia 30 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					157 560 623,11	23 805 363,53	21 912 398,41	8 669 777,00	9 337 980,00	2 211 669,00
1.a	- wydatki bieżące					7 664 867,78	2 122 407,53	3 801 067,25	762 809,00	137 980,00	11 669,00
1.b	- wydatki majątkowe					149 895 755,33	21 682 956,00	18 111 331,16	7 906 968,00	9 200 000,00	2 200 000,00
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:					20 008 763,14	3 611 324,53	11 276 568,41	4 299 999,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 739 072,74	1 466 915,53	2 947 896,21	625 031,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pokonać bariery - szkoła przyjazna każdemu - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2023	2025	671 099,37	363 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Radosne przedszkolaki w Żywcu - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2026	313 598,05	253 430,00	60 168,05	0,00	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	Integracja społeczna rodzin, dzieci i młodzieży w Mieście Żywiec - dostęp do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu	MOPS	2024	2026	283 000,00	212 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	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	240 768,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Budowa węzła przesiadkowego w Żywcu - uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2027	470 063,00	20 000,00	225 032,00	225 031,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - utworzenie nowej zielonej infrastruktury, poprawa retencji.	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	354 368,32	177 184,16	177 184,16	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Nowe Standardy Usług Publicznych - usprawnienie pracy Urzędu oraz udostępnienie pakietu usług elektronicznych dla mieszkańców	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2027	2 700 000,00	0,00	2 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Usługi asystenckie w Mieście Żywiec - wsparcie aktywności społecznej dostosowane do indywidualnych potrzeb, potencjału i osobistych preferencji osób z niepełnosprawnościami	MOPS	2025	2026	182 000,00	157 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim, tyskim - wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez szkolenia oraz doposażenie	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	38 196,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					14 269 690,40	2 144 409,00	8 328 672,20	3 674 968,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	65 937 187,94
1.a	6 835 932,78
1.b	59 101 255,16
1.1	19 187 891,94
1.1.1	5 039 842,74
1.1.1.1	363 052,67
1.1.1.2	313 598,05
1.1.1.3	4 444,00
1.1.1.4	212 840,70
1.1.1.5	401 280,00
1.1.1.6	470 063,00
1.1.1.7	354 368,32
1.1.1.8	2 700 000,00
1.1.1.9	182 000,00
1.1.1.10	38 196,00
1.1.2	14 148 049,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Pokonać bariery - szkoła przyjazna każdemu - zwiększenie szans edukacyjnych uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	51 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Integracja społeczna rodzin, dzieci i młodzieży w Mieście Żywiec - dostęp do dobrej jakości usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu	MOPS	2024	2026	29 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żywcu wraz z nadzorem inwestorskim - etap I - poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa w obiekcie	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	5 053 703,20	400 000,00	4 653 703,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa węzła przesiadkowego w Żywcu - uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2027	7 429 937,00	80 000,00	3 674 969,00	3 674 968,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - utworzenie nowej zielonej infrastruktury, poprawa retencji.	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	764 809,00	694 809,00	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				137 551 859,97	20 194 039,00	10 635 830,00	4 369 778,00	9 337 980,00	2 211 669,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 925 795,04	655 492,00	853 171,04	137 778,00	137 980,00	11 669,00
1.3.1.1	Ekopracownia pod chmurką 2024 - Zmysłownia w Trójce - utworzenie pracowni dydaktycznej na wolnym powietrzu	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	87 500,00	752,00	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	2026	162 810,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Śloneczna Żywieccyzna" - bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2029	63 891,00	16 887,00	11 577,00	11 778,00	11 980,00	11 669,00
1.3.1.4	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	781 705,04	390 853,00	390 705,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatów projektu "Smart Żywiec" - bieżące utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2029	104 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie opracowań planistycznych w obszarze miasta Żywca - zmiana układu funkcjonalno-przestrzennego miasta	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2026	431 000,00	161 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej poprzez budowę układów fotowoltaicznych na potrzeby Miasta Żywca - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z magazynami energii w mieście Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2028	294 889,00	0,00	94 889,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 626 064,93	19 538 547,00	9 782 658,96	4 232 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	29 600,00
1.1.2.2	940 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	5 053 703,20
1.1.2.5	7 429 937,00
1.1.2.6	694 809,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 749 296,00
1.3.1	1 796 090,04
1.3.1.1	752,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	63 891,00
1.3.1.4	781 558,04
1.3.1.5	104 000,00
1.3.1.6	431 000,00
1.3.1.7	294 889,00
1.3.2	44 953 205,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Utrzymanie rezultatów projektu "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soly 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
1.3.2.2	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich.	Urząd Miejski w Żywcu	2013	2025	77 812 078,16	2 950 000,00	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	2025	13 010 300,67	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w Śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2027	3 241 000,00	321 000,00	321 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utrzymanie rezultatów projektu "Smart Żywiec" - utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2020	2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00
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	2030	7 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie - poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i dostępności dla użytkowników	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu - poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i dostępności dla użytkowników	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu - poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności obiektu	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	6 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap III - zwiększenie zakresu świadczeń medycznych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej poprzez budowę układów fotowoltaicznych na potrzeby Miasta Żywca - budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej wraz z magazynami energii w mieście Żywiec	Urząd Miejski w Żywcu	2025	2028	4 305 111,00	0,00	2 405 111,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Ekopracownia pod chmurką 2024 - utworzenie pracowni dydaktycznej na wonym powietrzu	MIEJSKI ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŻYWCU	2024	2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa nowych ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2026	11 198 329,20	4 809 147,00	5 856 547,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utrzymanie rezultatów projektu "Smart Żywiec" - inwestycyjne utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2029	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.17	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2024	2025	163 845,90	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	500 000,00
1.3.2.2	2 950 000,00
1.3.2.3	500 000,00
1.3.2.4	774 000,00
1.3.2.5	250 000,00
1.3.2.6	6 000 000,00
1.3.2.7	7 000 000,00
1.3.2.8	700 000,00
1.3.2.9	940 000,00
1.3.2.10	3 571 400,00
1.3.2.11	6 000 000,00
1.3.2.12	400 000,00
1.3.2.13	4 305 111,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	10 665 694,96
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	147 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/80/2025
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Do dotychczasowych objaśnień w Załączniku nr 3 o tytule „Objaśnienia wartości przyjętych w WPF” dodaje się na końcu zapis: Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2025 – 2032 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na 2025 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2025 rok oraz w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć: pn.” Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu” o łącznych nakładach w wysokości 163.845,90 złotych, „Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bielskim, gliwickim, rybnickim, tyskim” o łącznych nakładach w wysokości 38.196,00 złotych, zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn.” Integracja społeczna rodzin, dzieci i młodzieży w Mieście Żywiec” – do kwoty 283.000,00 złotych oraz zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. ”Pokonać bariery – szkoła przyjazna każdemu” – do kwoty 722.699,37 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na 2025 rok w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 30 stycznia 2025 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 140.000,00 złotych w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na dotację dla Żywieckiej Biblioteki Samorządowej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.