

UCHWAŁA NR 1363/22/VI
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 15 LISTOPADA 2022 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 j.t. z późn.zm.)

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawierającej:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objasnienia zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Przekazać w terminie do 15 listopada 2022 roku projekt uchwały:

1. Radzie Powiatu w Żywcu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt

Uchwała Nr Rady Powiatu w Żywcu z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2023 - 2032

Na podstawie art.12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 j.t.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 j.t. z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2023-2032 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 15.000.000,00 zł,
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu w Żywcu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punktach 1 i 2.
4. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXXI/340/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2021-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr 1363/22/VI
z dnia 2022-11-15

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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	218 154 000,00	196 341 224,00	32 367 875,00	2 705 794,00	126 423 039,00	17 671 516,00	17 173 000,00	0,00	21 812 776,00	0,00	21 812 776,00	
2024	228 330 885,00	214 554 300,00	33 371 300,00	2 790 000,00	141 423 000,00	18 220 000,00	18 750 000,00	0,00	13 776 585,00	3 000 000,00	10 776 585,00	
2025	221 263 800,00	221 263 800,00	34 405 800,00	2 900 000,00	145 808 000,00	18 800 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	227 629 500,00	227 629 500,00	35 403 500,00	2 960 000,00	150 036 000,00	19 330 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	234 216 500,00	234 216 500,00	36 430 300,00	3 045 300,00	154 387 000,00	19 900 000,00	20 453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	240 997 400,00	240 997 400,00	37 486 700,00	3 133 700,00	158 863 800,00	20 466 200,00	21 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	247 745 500,00	247 745 500,00	38 536 400,00	3 221 500,00	163 312 000,00	21 039 300,00	21 636 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	254 434 600,00	254 434 600,00	39 576 900,00	3 308 500,00	167 721 400,00	21 607 300,00	22 220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	261 304 300,00	261 304 300,00	40 645 400,00	3 397 800,00	172 249 900,00	22 190 700,00	22 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	268 098 200,00	268 098 200,00	41 702 200,00	3 486 100,00	176 728 400,00	22 767 700,00	23 413 800,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	246 157 846,00	200 411 358,00	115 450 087,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	76 000,00	0,00	45 746 488,00	45 746 488,00	1 300 000,00
2024	221 420 127,00	207 215 470,00	119 226 570,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 150,00	0,00	14 204 657,00	14 204 657,00	0,00
2025	214 963 800,00	213 696 000,00	123 637 953,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00
2026	221 629 500,00	219 601 000,00	127 965 280,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00	2 028 500,00	0,00
2027	229 216 500,00	225 222 200,00	131 804 240,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 994 300,00	3 994 300,00	0,00
2028	237 397 400,00	230 932 410,00	135 626 563,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 464 990,00	6 464 990,00	0,00
2029	244 145 500,00	236 910 800,00	139 559 800,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 234 700,00	7 234 700,00	0,00
2030	250 834 600,00	243 061 800,00	143 607 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 772 800,00	7 772 800,00	0,00
2031	257 704 300,00	249 390 200,00	147 771 600,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 314 100,00	8 314 100,00	0,00
2032	264 198 200,00	255 901 100,00	152 057 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 297 100,00	8 297 100,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-28 003 846,00	0,00	35 203 846,00	20 000 000,00	12 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	6 910 758,00	6 910 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 900 000,00	3 900 000,00	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.

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Zbigniew Jan Gąsiorek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2023	0,00	0,00	6 203 846,00	6 203 846,00	7 200 000,00	7 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 758,00	6 910 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Zbigniew Jan Gąsiorek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 510 758,00	0,00	-4 070 134,00	4 929 866,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	7 338 830,00	7 338 830,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	7 567 800,00	7 567 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	8 028 500,00	8 028 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	8 994 300,00	8 994 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	10 064 990,00	10 064 990,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	10 834 700,00	10 834 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	11 372 800,00	11 372 800,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	11 914 100,00	11 914 100,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197 100,00	12 197 100,00

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
2023	5,33%	-0,59%	-0,59%	10,90%	11,39%	TAK	TAK
2024	4,87%	5,52%	7,05%	9,01%	9,50%	TAK	TAK
2025	4,57%	5,19%	x	8,28%	8,77%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,98%	x	6,45%	6,94%	TAK	TAK
2027	3,22%	5,08%	x	5,37%	5,86%	TAK	TAK
2028	2,31%	5,24%	x	4,87%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,12%	5,31%	x	4,21%	4,70%	TAK	TAK
2030	1,93%	5,27%	x	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2031	1,76%	5,23%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2032	1,71%	5,09%	x	5,19%	5,19%	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			środki określone 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	1 364 775,00	1 364 775,00	1 360 693,00	1 684 972,00	1 684 972,00	1 240 381,00	1 374 397,00	1 374 397,00	1 360 693,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 684 972,00	1 684 972,00	1 240 381,00	0,00	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
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 629 563,00	2 629 563,00	1 240 381,00	49 287 855,00	9 614 148,00	39 673 707,00	0,00	3 302 568,00	0,00	0,00
2024	3 315 854,00	3 315 854,00	1 240 381,00	11 762 620,00	310 000,00	11 452 620,00	0,00	3 382 648,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 462 515,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 366 988,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 348,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 685,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2023	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 910 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1363/22/VI
z dnia 2022-11-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 287 362,00	49 287 855,00	11 762 620,00	310 000,00	310 000,00	61 670 475,00
1.a	- wydatki bieżące				44 531 065,00	9 614 148,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	10 544 148,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 756 297,00	39 673 707,00	11 452 620,00	0,00	0,00	51 126 327,00
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:				6 858 028,00	3 215 726,00	3 315 854,00	0,00	0,00	6 531 580,00
1.1.1	- wydatki bieżące				912 611,00	586 163,00	0,00	0,00	0,00	586 163,00
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.2	Dostępny urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu - poprawa dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej budynków Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	57 675,00	27 837,00	0,00	0,00	0,00	27 837,00
1.1.1.3	Aktywnie, ekologicznie , rowerem transgranicznie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2022	2023	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.4	Powrót do relacji - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2023	202 298,00	95 298,00	0,00	0,00	0,00	95 298,00
1.1.1.5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów LO w Miłówce - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłówce	2022	2023	247 638,00	68 028,00	0,00	0,00	0,00	68 028,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 945 417,00	2 629 563,00	3 315 854,00	0,00	0,00	5 945 417,00
1.1.2.1	Przebudowa odcinka DP 1419 S Jeleśnia-Koszarawa-Zawoja w km od 6+520 do 7+240 w miejscowości Koszarawa o łącznej długości 720 mb - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2023	2024	4 259 126,00	2 129 563,00	2 129 563,00	0,00	0,00	4 259 126,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8+061 do km 10+798 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i paramterów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2024	1 686 291,00	500 000,00	1 186 291,00	0,00	0,00	1 686 291,00
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				91 429 334,00	46 072 129,00	8 446 766,00	310 000,00	310 000,00	55 138 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 618 454,00	9 027 985,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	9 957 985,00
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2026	2 890 265,00	370 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	1 300 000,00

za organ wykonawczy Powiatu Miodor
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Zbigniew Jan Gąsiorek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	25 193 397,00	5 799 400,00	0,00	0,00	0,00	5 799 400,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	2 400 668,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2023 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	865 563,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	1 805 200,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
1.3.1.7	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	2 243 625,00	535 440,00	0,00	0,00	0,00	535 440,00
1.3.1.8	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	48 840,00	48 840,00	0,00	0,00	0,00	48 840,00
1.3.1.9	Asysta techniczna i konserwacja komponentów i modułów systemu oprogramowania EWID 2007 eksploatowanego w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - zapewnienie ciągłości działania oprogramowania do obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	133 395,00	44 465,00	0,00	0,00	0,00	44 465,00
1.3.1.10	Doradztwo podatkowe w latach 2021-2023 - prawidłowa realizacja zadań Powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2023	6 623 977,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.1.12	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2023	207 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.13	Opracowanie numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów: Czernichów. Międzybrodzie Żywieckie. Międzybrodzie Kobiernickie. Międzybrodzie Lipnickie, Szare, Cięcina, Mutne, Krzyżówki, Przyborów, Sól, Jeleśnia - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	930 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.1.14	Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Łękawica, Łysina, Okrajnik w gminie Łękawica, Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice, Zarzeczce w gminie Łodygowice oraz Czernichów i Międzybrodzie Bialskie w gminie Czernichów - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 810 880,00	37 044 144,00	8 136 766,00	0,00	0,00	45 180 910,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 Żywiec-Korbielów (ul. Kopernika) z drogą powiatową nr 1428S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna (ul. Isep) na rondo w m. Żywiec - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2021	2023	4 375 555,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Rycerka Dolna i Rycerka Górna w Gminie Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2024	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Jan Witkowski
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Zbigniew Jan Gąsiorek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	3 196 997,00	1 482 582,00	0,00	0,00	0,00	1 482 582,00
1.3.2.4	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z podziałem na 5 części - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górka - Żabnica w miejscowości Żabnica - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2022	2023	1 224 085,00	1 224 085,00	0,00	0,00	0,00	1 224 085,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Dom Pomocy Społecznej w Żywcu	2022	2023	109 470,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	69 470,00
1.3.2.7	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wszystkim koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz poprzedzonej audytem energetycznym i ekspertyzą ornitologiczną dla buynku przy ul. Żeromskiego 7 w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2022	2024	15 773 532,00	8 136 766,00	7 636 766,00	0,00	0,00	15 773 532,00
1.3.2.9	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu	2022	2023	507 495,00	507 495,00	0,00	0,00	0,00	507 495,00
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowce	2022	2023	504 717,00	504 717,00	0,00	0,00	0,00	504 717,00
1.3.2.11	Modernizacja bazy sportowo-oświatowej - poprawa infrastruktury sportowo-oświatowej	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2022	2023	1 519 029,00	1 519 029,00	0,00	0,00	0,00	1 519 029,00

Załącznik Nr 3
do uchwały nr
z dnia r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Żywieckiego została opracowana na lata 2023-2032, tj. na okres spłaty całości zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Powiatu w latach przyszłych na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków.

Wartości przyjęte w WPF na rok 2023 są zgodne z projektem budżetu na 2023 r., a podstawową zasadą przy opracowaniu projektu budżetu była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu przy wprowadzeniu działań ograniczających wydatki bieżące.

Natomiast w latach następnych wielkości finansowe na zadania bieżące przyjęto w kwotach realnych, gdzie nie występują większe rozbieżności.

I. DOCHODY

W 2023 roku planuje się dochody ogółem w kwocie **218.154.000,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące - 196.341.224,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 35.073.669,00 zł
- subwencja ogólna - 126.423.039,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące - 17.671.516,00 zł
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe Powiatu - 17.173.000,00 zł

2. Dochody majątkowe - 21.812.776,00 zł, w tym:

- dotacje od Gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych - 1.011.989,00 zł
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 642.400,00 zł
- środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.240.381,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 18.918.006,00 zł

W latach 2024 - 2032 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji i dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe. W latach 2024-2032 w planie dochodów uwzględniono dochody z subwencji rozwojowej, która nie została przyznana Powiatowi na 2023 rok w związku z przyznaniem w 2022 r. dodatkowych dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł.

Ponadto w 2024 roku ujęto dochody w kwocie 3.000.000,00 zł ze sprzedaży mienia, w tym kompleksu niezabudowanych nieruchomości zlokalizowanych w Żywcu-Moszczanicy. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość działek wynosi 4.302.100,00 zł.

II. WYDATKI

W 2023 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie **246.157.846,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące - 200.411.358,00 zł

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, w tym odsetki od kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów UE podlegające wyłączeniom z art. 243 oufp w kwocie 76.000,00 zł.
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów UE w łącznej kwocie 1.374.397,00 zł - wszystkie przewidziane do realizacji projekty są objęte umowami o dofinansowanie,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu - 196.036.961,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 45.746.488,00 zł

W wydatkach majątkowych ujęto głównie wydatki na zadania drogowe i oświatowe realizowane z udziałem dofinansowania zewnętrznego, tj. środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i dotacji od Gmin.

W 2024 r. zwiększono plan na obsługę długu w związku z planowanym zaciągnięciem pod koniec 2023 r. kredytu w kwocie 20.000.000,00 zł, natomiast w latach 2024-2032 wydatki bieżące na obsługę zadłużenia ulegają stopniowemu obniżeniu ze względu na zmniejszającą się kwotę długu. Pozostałe wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na zbliżonym do 2023 r. poziomie, z uwzględnieniem stałego wzrostu w każdym kolejnym roku prognozy.

W latach 2025-2032 wydatki majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2023 r. ze względu na brak złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych, których realizacja przypadłaby na w/w lata.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2023 roku wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 28.003.846,00 zł. W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę nie przekraczającą kwoty 6.910.758,00 zł. We wszystkich latach prognozy nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

W 2023 r. roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -4.070.134,00 zł, co jest wynikiem przekazania w 2022 roku dodatkowych udziałów w podatku od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł stanowiących dochód bieżący budżetu na 2022 rok, przy jednoczesnym pozbawieniu powiatu wpływów z subwencji rozwojowej w 2023 r. W kolejnych latach wynik budżetu jest dodatni.

IV. PRZYCHODY

Na przychody zaplanowane w 2023 r. w łącznej kwocie 35.203.846,00 zł składa się:

1. Nadwyżka budżetowa pochodząca z niewykorzystanych w latach 2020-2022 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 7.000.000,00 zł,
2. Przychody z lokat środków, które wpłynęły do budżetu w 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki roku 2023 (między innymi środki z udziału w podatku od osób fizycznych) - 6.203.846,00 zł
3. Wolne środki pozostające na rachunku bankowym budżetu, w tym z rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 2.000.000,00 zł.
4. Planowany do zaciągnięcia w 2023 r. kredyt bankowy - 20.000.000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane żadne przychody.

V. ROZCHODY

W 2023 r. rozchody obejmują spłatę zadłużenia w kwocie 7.200.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat z umów kredytowych, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2009-2021 i nie objętego wyłączeniami z art.243 - | 6.600.000,00 zł |
| 2. Spłata zadłużenia zaciągniętego w latach 2017-2019 na wkład własny do zadań realizowanych w ramach programów UE -
w tym: | 600.000,00 zł |

- spłata kredytu zaciągniętego na wkład własny na podstawie Uchwały Nr XXXI/262/2017 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 września 2017 r. z późn.zm., która w całości podlegająca wyłączeniu z art. 243 - 500.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na udział środków UE na podstawie Uchwały Nr XXXIX/369/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 czerwca 2018 r. z późn.zm. - 100.000,00 zł

Spłata kredytów objętych umowami z lat 2009-2021 nastąpi w latach 2023-2027, natomiast po 2027 r. spłata zadłużenia dotyczy wyłącznie kredytu planowanego w 2023 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2023 r. oraz w każdym następnym roku została spełniona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VI. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 r. wyniesie 42.510.758,00 zł. Zadłużenie objęte umowami kredytowymi wynosi 22.510.758,00 zł.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazano kwoty na realizację w latach 2023-2026 zadań, programów i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych oraz wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek powiatowych. Przeważająca część zadań dotyczy wydatków majątkowych.