

UCHWAŁA NR 489/25/VII
ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU
Z DNIA 12 LISTOPADA 2025 ROKU

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Zarząd Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2026-2032, należy przedłożyć:

- Radzie Powiatu w Żywcu,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Uchwały Nr 489/25/VII
Zarządu Powiatu w Żywcu
z dnia 12 listopada 2025 r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.107 ze zmianami) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu w Żywcu na lata 2026 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 –2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w latach 2026 - 2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć realizowanych w latach 2026 - 2029,
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 XII/85/2024 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2025 - 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 489/25/VII
 z dnia 2025-11-12

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
2026	321 700 000,00	301 521 167,00	151 793 110,00	16 777 489,00	83 001 509,00	29 043 756,00	20 905 303,00	0,00	20 178 833,00	0,00	20 178 833,00
2027	313 069 130,00	306 087 000,00	156 346 903,00	17 280 814,00	85 491 554,00	25 435 267,00	21 532 462,00	0,00	6 982 130,00	0,00	6 982 130,00
2028	315 976 710,00	313 662 675,00	160 880 963,00	17 781 957,00	87 970 809,00	24 872 041,00	22 156 905,00	0,00	2 314 035,00	0,00	2 314 035,00
2029	324 756 435,00	322 442 400,00	165 385 630,00	18 279 852,00	90 433 992,00	25 565 629,00	22 777 297,00	0,00	2 314 035,00	0,00	2 314 035,00
2030	331 044 551,00	331 044 551,00	169 851 042,00	18 773 408,00	92 875 710,00	26 152 107,00	23 392 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	339 320 665,00	339 320 665,00	174 097 319,00	19 242 743,00	95 197 603,00	26 805 910,00	23 977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	347 125 040,00	347 125 040,00	178 101 557,00	19 685 326,00	97 387 147,00	27 422 446,00	24 528 564,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	330 380 000,00	280 780 641,00	154 857 476,91	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	49 599 359,00	49 599 359,00	3 341 000,00
2027	307 569 130,00	282 679 750,00	158 883 771,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 889 380,00	24 889 380,00	0,00
2028	311 476 710,00	287 947 529,00	162 855 866,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 529 181,00	23 529 181,00	0,00
2029	320 256 435,00	294 524 216,00	166 764 406,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 732 219,00	25 732 219,00	0,00
2030	325 344 551,00	301 440 443,00	170 933 517,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 904 108,00	23 904 108,00	0,00
2031	333 620 665,00	308 658 955,00	175 206 854,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 961 710,00	24 961 710,00	0,00
2032	341 114 282,00	316 065 428,00	179 587 026,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 048 854,00	25 048 854,00	0,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Józef Stopka
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Tadeusz Pal

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
2026	-8 680 000,00	0,00	14 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 000,00	8 680 000,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 010 758,00	6 010 758,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 758,00	6 010 758,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 910 758,00	0,00	20 740 526,00	35 720 526,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 410 758,00	0,00	23 407 250,00	23 407 250,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 910 758,00	0,00	25 715 146,00	25 715 146,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 758,00	0,00	27 918 184,00	27 918 184,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 710 758,00	0,00	29 604 108,00	29 604 108,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 758,00	0,00	30 661 710,00	30 661 710,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 059 612,00	31 059 612,00

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
2026	3,34%	8,59%	10,37%	10,40%	TAK	TAK
2027	2,57%	8,97%	9,80%	9,83%	TAK	TAK
2028	2,01%	9,36%	9,68%	9,71%	TAK	TAK
2029	1,85%	9,75%	9,59%	9,62%	TAK	TAK
2030	2,10%	9,94%	9,41%	9,44%	TAK	TAK
2031	1,95%	9,94%	9,23%	9,26%	TAK	TAK
2032	1,91%	9,75%	9,09%	9,12%	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
2026	5 672 044,00	5 672 044,00	5 406 676,00	18 312 255,00	18 312 255,00	17 587 125,00	5 524 383,00	5 524 383,00	5 054 939,00
2027	1 362 404,00	1 362 404,00	1 290 275,00	6 982 130,00	6 982 130,00	6 982 130,00	1 439 630,00	1 439 630,00	1 302 501,00
2028	101 065,00	101 065,00	101 065,00	2 314 035,00	2 314 035,00	2 314 035,00	118 905,00	118 905,00	101 065,00
2029	101 065,00	101 065,00	101 065,00	2 314 035,00	2 314 035,00	2 314 035,00	118 895,00	118 895,00	101 065,00
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

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Józef Stopka
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Tadeusz Pal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

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
		Wydatki 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
2026	33 024 684,00	33 024 684,00	21 833 327,00	51 466 470,00	14 626 811,00	36 839 659,00	0,00	3 366 988,00	0,00	0,00
2027	9 996 145,00	9 996 145,00	7 366 108,00	12 107 575,00	1 941 430,00	10 166 145,00	0,00	2 223 348,00	0,00	0,00
2028	2 722 395,00	2 722 395,00	2 314 035,00	3 326 300,00	603 905,00	2 722 395,00	0,00	722 685,00	0,00	0,00
2029	2 722 405,00	2 722 405,00	2 314 035,00	2 841 300,00	118 895,00	2 722 405,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Józef Stopka
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Tadeusz Pal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

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 spłata 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 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
2026	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 010 758,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 489/25/VII
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					156 196 550,25	51 466 470,00	12 107 575,00	3 326 300,00	2 841 300,00	69 741 645,00
1.a	- wydatki bieżące					101 344 540,30	14 626 811,00	1 941 430,00	603 905,00	118 895,00	17 291 041,00
1.b	- wydatki majątkowe					54 852 009,95	36 839 659,00	10 166 145,00	2 722 395,00	2 722 405,00	52 450 604,00
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:					65 635 029,81	33 551 053,00	11 435 775,00	2 841 300,00	2 841 300,00	50 669 428,00
1.1.1	- wydatki bieżące					18 317 994,86	4 076 369,00	1 439 630,00	118 905,00	118 895,00	5 753 799,00
1.1.1.1	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2023	2026	2 677 413,00	325 730,00	0,00	0,00	0,00	325 730,00	
1.1.1.2	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu w dziedzinie energetyki odnawialnej (słonecznej) - poprawa jakości kształcenia i infrastruktury oświatowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO- ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU	2023	2026	3 454 822,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.1.3	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2024	2026	569 406,35	64 906,35	0,00	0,00	0,00	64 906,35	
1.1.1.4	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2026	292 476,42	136 564,79	0,00	0,00	0,00	136 564,79	
1.1.1.5	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2024	2026	1 447 868,44	73 868,44	0,00	0,00	0,00	73 868,44	
1.1.1.6	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2024	2026	710 640,30	82 140,30	0,00	0,00	0,00	82 140,30	
1.1.1.7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIŁÓWCE	2024	2026	756 187,60	104 187,60	0,00	0,00	0,00	104 187,60	
1.1.1.8	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2024	2026	540 287,60	38 187,60	0,00	0,00	0,00	38 187,60	

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Józef Stopka
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Tadeusz Pal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2024	2026	1 065 905,00	71 605,00	0,00	0,00	0,00	71 605,00
1.1.1.10	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2026	249 650,92	10 748,92	0,00	0,00	0,00	10 748,92
1.1.1.11	Lepsza szkoła - lepsza przyszłość - zwiększenie szans edukacyjnych i kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2026	471 882,00	28 808,00	0,00	0,00	0,00	28 808,00
1.1.1.13	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - ochrona	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2024	2027	266 840,00	89 840,00	177 000,00	0,00	0,00	266 840,00
1.1.1.15	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - przywrócenie wartości przyrodniczych oraz wsparcie rodzimej bioróżnorodności	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	164 673,00	158 786,00	0,00	0,00	0,00	158 786,00
1.1.1.16	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - przywrócenie wartości przyrodniczych oraz wsparcie rodzimej bioróżnorodności	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	372 411,00	372 411,00	0,00	0,00	0,00	372 411,00
1.1.1.17	Rodzina w Centrum II - wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU	2025	2027	1 908 191,00	900 000,00	208 191,00	0,00	0,00	1 108 191,00
1.1.1.18	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2027	36 710,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	11 956,00
1.1.1.19	Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim - podniesienie jakości nauczania przez rozwój kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIŁÓWCE	2025	2027	206 444,00	36 996,00	12 025,00	0,00	0,00	49 021,00
1.1.1.20	Nowoczesne kształcenie ogólne w Powiecie Żywieckim - podniesienie jakości nauczania przez rozwój kompetencji uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŻYWCU	2025	2027	2 151 914,00	825 934,00	911 553,00	0,00	0,00	1 737 487,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Józef Stopka
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Tadeusz Pal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.21	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	121 297,11	20 142,55	0,00	0,00	0,00	20 142,55
1.1.1.22	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	39 225,25	27 457,67	0,00	0,00	0,00	27 457,67
1.1.1.23	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MIŁÓWCE	2025	2026	28 838,12	20 187,05	0,00	0,00	0,00	20 187,05
1.1.1.24	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUZKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2025	2026	15 558,75	10 891,44	0,00	0,00	0,00	10 891,44
1.1.1.25	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2025	2026	37 812,21	26 468,55	0,00	0,00	0,00	26 468,55
1.1.1.26	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2025	2026	30 548,35	21 383,85	0,00	0,00	0,00	21 383,85
1.1.1.27	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2025	2026	19 196,23	13 437,36	0,00	0,00	0,00	13 437,36
1.1.1.28	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	31 351,21	21 946,53	0,00	0,00	0,00	21 946,53
1.1.1.29	Szlakiem Kultury Żywiecczyny - Renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	174 835,00	174 835,00	0,00	0,00	0,00	174 835,00
1.1.1.30	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa w procesach realizacji zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2029	475 610,00	118 905,00	118 905,00	118 905,00	118 895,00	475 610,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 317 034,95	29 474 684,00	9 996 145,00	2 722 395,00	2 722 405,00	44 915 629,00
1.1.2.1	Żywiecko-Czadecki korytarz drogowy - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych na pograniczu polsko-słowackim	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2027	18 184 375,00	10 910 625,00	7 273 750,00	0,00	0,00	18 184 375,00
1.1.2.2	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej – etap I - ochrona	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	2 074 000,00	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00

za organ wykonawczy Adrian Midor

za organ wykonawczy Józef Stopka

za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk

za organ wykonawczy Tadeusz Pal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	915 910,10	462 955,05	0,00	0,00	0,00	462 955,05
1.1.2.7	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUŻKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2025	2026	352 456,62	171 228,00	0,00	0,00	0,00	171 228,00
1.1.2.8	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE	2025	2026	726 960,33	339 303,00	0,00	0,00	0,00	339 303,00
1.1.2.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W ŻYWCU	2025	2026	882 285,42	446 142,71	0,00	0,00	0,00	446 142,71
1.1.2.10	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W ŻYWCU	2025	2026	728 450,00	359 225,00	0,00	0,00	0,00	359 225,00
1.1.2.11	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LEŚNYCH W ŻYWCU	2025	2026	439 030,00	224 515,00	0,00	0,00	0,00	224 515,00
1.1.2.12	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2025	2026	709 364,48	349 682,24	0,00	0,00	0,00	349 682,24
1.1.2.14	Rekultywacja terenu po dawnej oczyszczalni ścieków w Żywcu-Moszczanicy - przywrócenie wartości przyrodniczych oraz wsparcie rodzimej bioróżnorodności	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	4 978 248,00	4 978 248,00	0,00	0,00	0,00	4 978 248,00
1.1.2.15	Transformacja cyfrowa w Szpitalu Żywiec - Działanie: Inwestycja D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (nabór konkurencyjny)	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.16	Szlakiem Kultury Żywiecczyny - Renowacja Pałacu Kępińskich na rzecz utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Żywiecczyny - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2025	2026	4 995 365,00	4 995 365,00	0,00	0,00	0,00	4 995 365,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień -Lachowice w Łękawicy o drogę dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową - odcinek od km 2+520 do km 2+704 - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.1.2.18	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych - etap II - podniesienie jakości, dostępności i bezpieczeństwa w procesach realizacji zadań publicznych z dziedziny geodezji i kartografii	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2029	10 889 590,00	2 722 395,00	2 722 395,00	2 722 395,00	2 722 405,00	10 889 590,00
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				90 561 520,44	17 915 417,00	671 800,00	485 000,00	0,00	19 072 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83 026 545,44	10 550 442,00	501 800,00	485 000,00	0,00	11 537 242,00
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2028	4 710 265,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	1 455 000,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2026	44 424 930,00	7 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00
1.3.1.3	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	2026	3 751 100,00	454 320,00	0,00	0,00	0,00	454 320,00
1.3.1.4	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	2026	5 060 741,44	982 922,00	0,00	0,00	0,00	982 922,00
1.3.1.5	Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - zwiększenie dostępności transportu publicznego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2021	2026	24 370 509,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.6	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do spraw związanych z regulacją i rozporządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Żywieckiego - regulacja stanu prawnego nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.7	Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujszoły-granica państwa w km 1+362 w miejscowości Milówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - wsparcie kobiet i matek z dziećmi w sytuacji kryzysowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻYWCU	2025	2027	35 200,00	14 400,00	16 800,00	0,00	0,00	31 200,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji przeznaczonej do przeprowadzenia zamówienia publicznego do zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Korbielów, Krzyżowa, Rajcza, Rycerka Dolna, Sól Kiczora, Glinka, Sobółka, Ujszoły, Złatna" - cyfryzacja analogowej mapy ewidencyjnej	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2023	2026	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 534 975,00	7 364 975,00	170 000,00	0,00	0,00	7 534 975,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebinie - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2024	2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

za organ wykonawczy Adrian Midor
za organ wykonawczy Józef Stopka
za organ wykonawczy Stanisław Kucharczyk
za organ wykonawczy Tadeusz Pal

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S wraz z budową kanalizacji deszczowej w km 16+030 do km 18+025 oraz budową chodnika w km 17+154 do km 18+025 w Jeleśni - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	6 145 235,00	6 145 235,00	0,00	0,00	0,00	6 145 235,00
1.3.2.3	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1402S Słotwina-Godziszka wraz z budową chodnika w km 0+913 do km 1+179 w Lipowej - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	169 740,00
1.3.2.4	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała wraz z budową chodnika w km 0+000 do km 3+598 w miejscowości Rychwałd - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i paramterów sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2027	300 000,00	130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Porjekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyna - Jeleśnia w km 5+784 do km 8+104 wraz z budową chodnika w Juszczynie - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	538 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
1.3.2.6	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1415S PewelMała-Pewel Ślemieńska-Ślemień w km 1+600 do km 2+120, drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km 5+123 do km 5+372 wraz z budową chodnika w Pewli Małej i Rychwałdku - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W ŻYWCU	2025	2026	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ../../..
z dnia ...

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2026-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu w Żywcu została opracowana na lata 2026-2032, 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 2026 są zgodne z projektem budżetu na 2026 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 2026 roku planuje się dochody ogółem w kwocie 321.700.000,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące - 301.521.167,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 168.570.599,00 zł
- subwencja ogólna - 83.001.509,00 zł
- dotacje i środki na zadania bieżące - 29.043.756,00 zł
- pozostałe dochody, w tym dochody realizowane przez jednostki budżetowe - 20.905.303,00 zł

2. Dochody majątkowe - 20.178.833,00 zł, w tym:

- dotacje od Gmin - 1.866.578,00 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej i innych programów - 18.312.255,00 zł,

W latach 2027 - 2032 zaplanowano stały wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego w zakresie udziałów w podatkach, subwencji, dotacji (z wyłączeniem środków unijnych) i dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe w oparciu o wskaźnik PKB.

Ponadto w latach 2027-2029 r. ujęto dodatkowe dochody bieżące w łącznej kwocie 1.564.534,00 zł i majątkowe w łącznej kwocie 11.610.200,00 zł z tytułu zaliczek i refundacji w ramach realizacji zadań współfinansowanych z programów Unii Europejskiej.

II. WYDATKI

W 2026 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 330.380.000,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 280.780.641,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto:

- koszty obsługi zadłużenia w łącznej kwocie 2.800.000,00 zł, są to odsetki od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych,
- wydatki bieżące na projekty realizowane w ramach programów Unii Europejskiej w łącznej kwocie 5.524.383,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki stautowe, dotacje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu, w łącznej kwocie - 272.456.258,00 zł.

Ponadto kwoty wykazane w poz. 10.3 dotyczą zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, które do 2028 roku obejmują należności wynikające z układu ratalnego zawartego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz zasądzone dożywotnie renty, natomiast od 2029 r. zobowiązania dotyczą wyłącznie dożywotnich rent.

2. Wydatki majątkowe - 49.599.359,00 zł.

W wydatkach majątkowych ujęto głównie wydatki na infrastrukturę drogową i oświatową oraz zadania z zakresu ochrony zdrowia. Powyższe inwestycje w większości są realizowane z udziałem dofinansowania zewnętrznego, tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programów Unii Europejskiej, dotacji od Gmin.

W latach 2027 - 2032 r. zaplanowano stały wzrost wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej i wydatków na obsługę długu) w oparciu o wskaźnik inflacji. Stopniowemu obniżeniu ulega natomiast plan wydatków na obsługę zadłużenia ze względu na zmniejszającą się kwotę długu i przewidywany spadek stóp procentowych.

W latach 2027-2032 wydatki majątkowe ulegają znacznemu obniżeniu w stosunku do 2026 r. w związku z planowanym zakończeniem w 2027 r. większości zadań dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności z programów Unii Europejskiej.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2026 roku wynik budżetu wykazuje deficyt w kwocie 8.680.000,00 zł, który sfinansowany będzie z wóych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę nie przekraczającą kwoty 6.010.758,00 zł. We wszystkich latach prognozy nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu.

W 2026 r. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 20.740.526,00 zł. W kolejnych latach wynik budżetu w tym zakresie również jest dodatni.

IV. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w 2026 r. w kwocie 14.980.000,00 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu, w tym z rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane żadne przychody.

V. ROZCHODY

W 2026 r. rozchody obejmują spłatę zadłużenia w kwocie 6.300.000,00 zł, zgodnie z harmonogramami spłat z umów z bankami, które nie podlega wyłączeniom z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wykazuje, że w 2026 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 2026 r. wyniesie 31.910.758,00 zł i zmniejszy się w stosunku do kwoty na koniec 2025 r. o 6.300.000,00 zł. Zadłużenie objęte jest w całości umowami.

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazano kwoty na realizację w latach 2026-2029 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.

Przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne dotyczą w szczególności modernizacji ewidencji gruntów i budynków, infrastruktury drogowej i oświatowej oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia, współfinansowanych z programów Unii Europejskiej i dotacji z budżetu gmin.

Natomiast przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących obejmują w szczególności zadania z zakresu poprawy jakości kształcenia w szkołach publicznych, pomocy społecznej oraz zadania związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej i transportem publicznym.