

Uchwała Nr XXIV/191/2025
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 22 grudnia 2025 roku

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 2025 r. poz. 1684) 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 ze zmianami),

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 XXIV/191/2025
z dnia 2025-12-22

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	
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:					
					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
2026	333 822 315,00	282 361 611,00	154 857 476,91	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	51 460 704,00	51 460 704,00	3 403 500,00
2027	307 569 130,00	282 864 240,00	158 883 771,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 704 890,00	24 704 890,00	0,00
2028	311 476 710,00	288 136 631,00	162 855 866,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 340 079,00	23 340 079,00	0,00
2029	320 256 435,00	294 717 857,00	166 764 406,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 538 578,00	23 538 578,00	0,00
2030	325 344 551,00	301 638 925,00	170 933 517,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 705 626,00	23 705 626,00	0,00
2031	333 620 665,00	308 862 399,00	175 206 854,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 758 266,00	24 758 266,00	0,00
2032	341 114 282,00	316 273 958,00	179 587 026,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 840 324,00	24 840 324,00	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
2026	-12 122 315,00	0,00	18 422 315,00	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:			
	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
2026	3 442 315,00	3 442 315,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	19 159 556,00	37 581 871,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 410 758,00	0,00	23 222 760,00	23 222 760,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 910 758,00	0,00	25 526 044,00	25 526 044,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 410 758,00	0,00	27 724 543,00	27 724 543,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 710 758,00	0,00	29 405 626,00	29 405 626,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 758,00	0,00	30 458 266,00	30 458 266,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851 082,00	30 851 082,00

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%	8,52%	10,37%	10,40%	TAK	TAK
2027	2,57%	8,91%	9,79%	9,82%	TAK	TAK
2028	2,01%	9,30%	9,66%	9,69%	TAK	TAK
2029	1,85%	9,68%	9,56%	9,59%	TAK	TAK
2030	2,10%	9,87%	9,37%	9,40%	TAK	TAK
2031	1,95%	9,87%	9,18%	9,21%	TAK	TAK
2032	1,91%	9,68%	9,03%	9,06%	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
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	6 925 538,00	6 925 538,00	6 097 743,00
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

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	31 623 529,00	31 623 529,00	20 790 520,00	54 813 470,00	16 112 466,00	38 701 004,00	0,00	3 366 988,00	0,00	0,00
2027	9 996 145,00	9 996 145,00	7 366 108,00	12 102 575,00	1 936 430,00	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	2 841 300,00	118 905,00	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 XXIV/191/2025
z dnia 2025-12-22

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)				161 771 970,49	54 813 470,00	12 102 575,00	2 841 300,00	2 841 300,00	72 598 645,00
1.a	- wydatki bieżące				103 555 752,80	16 112 466,00	1 936 430,00	118 905,00	118 895,00	18 286 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 216 217,69	38 701 004,00	10 166 145,00	2 722 395,00	2 722 405,00	54 311 949,00
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:				65 890 225,05	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				20 934 707,36	5 477 524,00	1 439 630,00	118 905,00	118 895,00	7 154 954,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH IM. MARII KONOPNICKIEJ W MILÓWCE	2024	2026	756 187,60	104 187,60	0,00	0,00	0,00	104 187,60

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						
1.1.1.10	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
1.1.1.11	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - szkolenia i staże - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. PROF. JERZEGO BUŻKA W WĘGIERSKIEJ GÓRCIE	2024	2026	1 065 905,00	71 605,00	0,00	0,00	0,00	71 605,00
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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	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
1.1.1.18	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

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						
1.1.1.19	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2025	2026	122 531,30	21 376,04	0,00	0,00	0,00	21 376,04
1.1.1.20	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	167 548,22	91 530,64	0,00	0,00	0,00	91 530,64
1.1.1.21	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	292 793,48	152 076,04	0,00	0,00	0,00	152 076,04
1.1.1.22	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	193 658,18	99 853,06	0,00	0,00	0,00	99 853,06
1.1.1.23	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	741 466,61	378 207,57	0,00	0,00	0,00	378 207,57
1.1.1.24	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2025	2026	729 737,78	370 891,04	0,00	0,00	0,00	370 891,04
1.1.1.25	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	128 779,26	68 140,39	0,00	0,00	0,00	68 140,39
1.1.1.26	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	564 024,90	380 995,22	0,00	0,00	0,00	380 995,22
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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	174 835,00	174 835,00	0,00	0,00	0,00	174 835,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 955 517,69	28 073 529,00	9 996 145,00	2 722 395,00	2 722 405,00	43 514 474,00
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

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						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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	787 410,10	398 705,05	0,00	0,00	0,00	398 705,05
1.1.2.4	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	228 776,61	82 091,26	0,00	0,00	0,00	82 091,26
1.1.2.5	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	462 828,32	207 237,37	0,00	0,00	0,00	207 237,37
1.1.2.6	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	178 454,65	94 227,32	0,00	0,00	0,00	94 227,32
1.1.2.7	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	396 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	329 270,00	169 635,00	0,00	0,00	0,00	169 635,00
1.1.2.9	Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim - modernizacja pracowni szkolnych - Dostosowanie kształcenia zawodowego do wymagań rozwojowych sprawiedliwej transformacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŻYWCU	2025	2026	10 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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
1.1.2.11	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

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						
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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				95 881 745,44	21 262 417,00	666 800,00	0,00	0,00	21 929 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 621 045,44	10 634 942,00	496 800,00	0,00	0,00	11 131 742,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Wykonanie ekspertyzy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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, Soblówka, Ujsoly, 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
1.3.1.5	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	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
1.3.1.6	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2028	4 215 265,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 260 700,00	10 627 475,00	170 000,00	0,00	0,00	10 797 475,00

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						
1.3.2.1	Budowa drogi pieszo-rowerowej oraz umocnionej pobocza w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1444 S Rycerka Dolna-Rycerka Górna na terenie Gminy Rajcza - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2024	2026	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00
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-Godzisza 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 - Juszczyzna - Jeleśnia w km 5+784 do km 8+104 wraz z budową chodnika w Juszczyźnie - 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
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. J.PIŁSUDSKIEGO W ŻYWCU	2023	2026	5 663 225,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1428 S Żywiec-Trzebinia-Juszczyzna w km 1+064 do km 3+177 w Trzebini - 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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/191/2025
z dnia 22.12.2025 r.

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 budżetem na 2026 r., a podstawową zasadą przy opracowaniu 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. Dotacje na zadania majątkowe dotyczą w szczególności zadań drogowych realizowanych w ramach programu Interreg oraz zadań z zakresu

podniesienia jakości i dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

II. WYDATKI

W 2026 roku planuje się wydatki ogółem w kwocie 333.822.315,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące - 282.361.611,00 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 6.925.538,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki stautowe, dotacje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Powiatu, w łącznej kwocie - 272.636.073,00 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 - 51.460.704,00 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 12.122.315,00 zł, który sfinansowany będzie z:

- wólczych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych w kwocie - 8.680.000,00 zł,
- środków z lokat dokonanych w 2025 r. w kwocie - 3.442.315,00 zł

W kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę nie przekraczającą kwoty 6.010.758,00 zł. We wszystkich latach prognozy nadwyżkę budżetową przeznaczają się na spłatę zaciągniętego długu.

W 2026 r. roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi

19.159.556,00 zł. W kolejnych latach wynik budżetu w tym zakresie również jest dodatni.

IV. PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w 2026 r. w łącznej kwocie 18.422.315,00 zł, w tym 14.980.000,00 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu, w tym z rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 3.442.315,00 zł z lokat dokonanych w 2025 r. 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.