

**UCHWAŁA NR LXV/448/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2022 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LXV/448/2022
z dnia 24 listopada 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 242 442 969,10 | 212 708 693,93 | 37 441 171,89 | 12 204 053,00 | 30 669 755,00 | 60 323 321,66 | 72 070 392,38 | 43 500 000,00 | 29 734 275,17 | 4 350 000,00 | 25 284 275,17 |
| 2023 | 204 234 000,00 | 202 234 000,00 | 37 933 000,00 | 14 091 000,00 | 32 877 000,00 | 42 781 000,00 | 74 552 000,00 | 46 893 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 216 452 000,00 | 214 452 000,00 | 41 583 000,00 | 15 447 000,00 | 34 456 000,00 | 44 835 000,00 | 78 131 000,00 | 49 144 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 227 026 000,00 | 224 026 000,00 | 44 545 000,00 | 16 548 000,00 | 35 662 000,00 | 46 405 000,00 | 80 866 000,00 | 50 865 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 234 508 000,00 | 231 508 000,00 | 47 029 000,00 | 17 471 000,00 | 36 554 000,00 | 47 566 000,00 | 82 888 000,00 | 52 137 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 242 282 000,00 | 239 282 000,00 | 49 651 000,00 | 18 446 000,00 | 37 468 000,00 | 48 756 000,00 | 84 961 000,00 | 53 441 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 250 291 000,00 | 247 291 000,00 | 52 369 000,00 | 19 456 000,00 | 38 405 000,00 | 49 975 000,00 | 87 086 000,00 | 54 778 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 255 538 000,00 | 255 538 000,00 | 55 182 000,00 | 20 501 000,00 | 39 366 000,00 | 51 225 000,00 | 89 264 000,00 | 56 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2022 | 264 544 784,32 | 211 333 366,55 | 69 540 850,01 | 744 448,61 | 0,00 | 934 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 211 417,77 | 53 091 417,77 | 6 307 755,85 |
| 2023 | 209 734 000,00 | 196 221 029,47 | 72 699 000,00 | 1 429 759,10 | 0,00 | 1 521 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 512 970,53 | 13 325 740,90 | 0,00 |
| 2024 | 220 152 000,00 | 208 016 839,81 | 77 092 000,00 | 1 079 239,81 | 0,00 | 1 791 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 135 160,19 | 12 135 160,19 | 0,00 |
| 2025 | 221 026 000,00 | 216 070 427,66 | 80 534 000,00 | 307 827,66 | 0,00 | 1 457 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 572,34 | 4 955 572,34 | 0,00 |
| 2026 | 229 208 000,00 | 222 617 437,37 | 83 224 000,00 | 298 937,37 | 0,00 | 855 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 590 562,63 | 6 590 562,63 | 0,00 |
| 2027 | 238 082 000,00 | 230 072 231,26 | 86 019 000,00 | 495 931,26 | 0,00 | 675 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 009 768,74 | 8 009 768,74 | 0,00 |
| 2028 | 244 791 000,00 | 237 056 700,00 | 88 899 000,00 | 0,00 | 0,00 | 492 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 734 300,00 | 7 734 300,00 | 0,00 |
| 2029 | 247 338 000,00 | 244 645 700,00 | 91 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 191 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 300,00 | 2 692 300,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -22 101 815,22 | 0,00 | 22 101 815,22 | 0,00 | 0,00 | 12 312 556,73 | 12 312 556,73 | 9 789 258,49 | 9 789 258,49 |
| 2023 | -5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -3 700 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 375 327,38 | 23 477 142,60 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 6 012 970,53 | 6 012 970,53 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 6 435 160,19 | 6 435 160,19 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 200 000,00 | 0,00 | 7 955 572,34 | 7 955 572,34 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 8 890 562,63 | 8 890 562,63 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 9 209 768,74 | 9 209 768,74 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 10 234 300,00 | 10 234 300,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 892 300,00 | 10 892 300,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 1,32% | 1,53% | 4,38% | 8,82% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,16% | 4,73% | 4,73% | 7,79% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,72% | 4,85% | 4,85% | 6,89% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,37% | 5,30% | x | 6,03% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,67% | 5,30% | x | 4,03% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,08% | 5,19% | x | 3,30% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,04% | 5,44% | x | 3,30% | 4,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,11% | 5,43% | x | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 5,18% | 5,18% | 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 |
| 2022 | 3 598 551,82 | 3 598 551,82 | 3 140 007,01 | 7 584 275,17 | 7 584 275,17 | 6 537 812,69 | 3 614 461,87 | 3 614 461,87 | 3 531 817,29 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 751,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 693,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 12 605 927,60 | 12 605 927,60 | 10 927 047,08 | 52 052 204,47 | 3 627 291,70 | 48 424 912,77 | 0,00 | 0,00 | 334 498,56 | 0,00 |
| 2023 | 5 477 144,00 | 0,00 | 0,00 | 15 484 722,09 | 1 971 751,56 | 13 512 970,53 | 0,00 | 0,00 | 325 608,27 | 0,00 |
| 2024 | 847 492,73 | 0,00 | 0,00 | 12 804 186,45 | 685 693,72 | 12 118 492,73 | 0,00 | 0,00 | 316 717,98 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 000,00 | 0,00 | 4 831 000,00 | 0,00 | 0,00 | 307 827,68 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 298 937,39 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 495 931,02 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LXV /448/2022
z dnia 24 listopada 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 160 147 129,23 | 52 052 204,47 | 15 484 722,09 | 12 804 186,45 | 4 831 000,00 | 50 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 922 229,11 | 3 627 291,70 | 1 971 751,56 | 685 693,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 153 224 900,12 | 48 424 912,77 | 13 512 970,53 | 12 118 492,73 | 4 831 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 22 970 791,49 | 14 606 284,70 | 6 815 722,09 | 1 533 186,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 117 871,06 | 3 497 009,53 | 1 923 751,56 | 685 693,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2024 | 4 933 716,78 | 2 596 014,90 | 1 652 008,16 | 685 693,72 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy - Poprawa atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2022 | 24 106,50 | 24 106,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego. | MZSiP | 2020 | 2023 | 139 234,89 | 127 818,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Pomocna dłoń - ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych | MZSiP | 2022 | 2023 | 189 139,75 | 189 139,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumenatcji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 374 679,74 | 374 679,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST - rozbudowa zabezpieczeń logicznych | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Cyfrowa gmina - Wsparcie dzieci z PGR | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2022 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy | MOPS | 2022 | 2023 | 361 743,40 | 90 000,00 | 271 743,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 852 920,43 | 11 109 275,17 | 4 891 970,53 | 847 492,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja - Czysty zdrowy Żywiec, Aktywny Żywiec, Wspólny przyjazny Żywiec, Przedsiębiorczy Żywiec, Dostępny Żywiec, Samorządny Żywiec | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2024 | 10 398 147,73 | 5 836 511,00 | 3 714 144,00 | 847 492,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST - rozbudowa zabezpieczeń logicznych | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumenatcji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 1 558 000,00 | 1 095 000,00 | 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy - Poprawa atrakcyjności turystycznej | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2022 | 191 244,85 | 191 244,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 85 372 113,01 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 284 736,98 |
| 1.b | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 79 087 376,03 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 955 193,24 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 454,81 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 933 716,78 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 106,50 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 818,64 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 139,75 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 679,74 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 250,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 743,40 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 848 738,43 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 398 147,73 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 244,85 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44 - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2023 | 2 800 000,00 | 2 085 173,47 | 714 826,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10 - Poprawa estetyki oraz efektywności energetycznej budynku | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2023 | 1 880 527,85 | 1 876 345,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 137 176 337,74 | 37 445 919,77 | 8 669 000,00 | 11 271 000,00 | 4 831 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 804 358,05 | 130 282,17 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Laboratoria przyszłości - Wyposażenie szkół w nowoczesne rozwiązania edukacyjne | MZSiP | 2021 | 2022 | 672 700,00 | 82 207,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze na terenie miasta Żywca - Wsparcie mieszkańców w uzyskaniu wiedzy na temat dofinansowania na modernizację budynków mieszkalnych | Urząd Miejski w Żywcu | 2021 | 2023 | 126 075,00 | 48 075,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | "Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji. | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2022 | 5 583,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 136 371 979,69 | 37 315 637,60 | 8 621 000,00 | 11 271 000,00 | 4 831 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2025 | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 91 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich. | Urząd Miejski w Żywcu | 2013 | 2022 | 64 072 078,16 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miejski w Żywcu | 2012 | 2022 | 11 695 300,67 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego | Urząd Miejski w Żywcu | 2018 | 2025 | 8 810 000,00 | 10 000,00 | 2 800 000,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44. - Poprawa funkcjonalności budynku oraz warunków pracy i opieki nad dziećmi. | Urząd Miejski w Żywcu | 2018 | 2023 | 4 400 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa nowej pływalni miejskiej przy ul. M.Curie-Skłodowskiej - zwiększenie atrakcyjności form spędzania czasu w obiektach basenowo-saunowych | Urząd Miejski w Żywcu | 2018 | 2029 | 7 000 000,00 | 10 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 990 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - Poprawa funkcjonalności budynku | Urząd Miejski w Żywcu | 2018 | 2022 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Stworzenie nowego szlaku turystycznego tj. trasy pieszo - rowerowej z elementami edukacji przyrodniczej wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności przyrodniczej na tym obszarze. | Urząd Miejski w Żywcu | 2021 | 2022 | 5 210 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | "Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2022 | 69 963,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 345,85 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 62 416 919,77 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 282,17 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 207,17 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 075,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 62 238 637,60 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Utrzymanie rezultatów projektu "Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego. - Przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze. | Urząd Miejski w Żywcu | 2019 | 2029 | 500 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Koszarawa w Żywcu - Zapewnienie dostępu do drugiego brzegu Koszarawy oraz umożliwienie prowadzenia trasy ścieżki w kierunku dzielnicy Zabłocie | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 3 714 637,60 | 3 714 637,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Nadbudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - poprawa warunków nauki i dostosowanie starego budynku do nowych wymogów | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 10 050 000,00 | 10 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu - poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności obiektu | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 2 500 000,00 | 2 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu - poprawa nawierzchni dróg mniejszych i wydzielenie ścieżek rowerowych | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 5 050 000,00 | 5 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.11 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 637,60 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/448/2022
 Rady Miejskiej w Żywcu
 z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2022 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2022 w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2022 rok, zwiększeniem nakładów w 2022 roku na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44” do kwoty 2.085.173,47 złotych, zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: MOPS przy ul. Zamkowej 10” do kwoty 1.876.345,85 złotych, zwiększeniem nakładów na przedsięwzięcie pn. „Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich” do kwoty 1.910.000,00 złotych, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” o łącznych nakładach 361.743,40 złotych, w tym limit na 2022 rok – 90.000,00 złotych oraz zmniejszeniem wydatków bieżących z równoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2022 w okresie od 27 października 2022 roku do dnia 24 listopada 2022 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 267.088,00 złotych w dziale 758 – Różne rozliczenia z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na kształcenie uczniów z Ukrainy przebywających w placówkach miejskich,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 13.611,11 złotych w dziale 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot kosztów utrzymania obywateli Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Żywcu – Oczkowie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 858.597,75 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 102.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.122,60 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.880,00 złotych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, jako pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.165,26 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.744,92 złote w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na zwrot wydatków za wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.979.000,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zakup węgla dla gospodarstw domowych oraz wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensat dla przedsiębiorstw,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 53.193,17 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 61.650,35 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.899,11 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 629.544,00 złotych w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.538,42 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.392,00 złotych w dziale 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników dokonujących zwrotu za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 117.600,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.