

UCHWAŁA NR LXXIX/540/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art.226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023 – 2029 jak poniżej:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Żywca na lata 2023 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Żywca w latach 2023 – 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 Nr LXXIX/540/2023
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 28 września 2023 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 |
| | | | | | | | | 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 |
| 2023 | 227 088 603,96 | 194 337 943,37 | 31 711 962,00 | 10 341 467,00 | 34 947 859,00 | 30 411 638,28 | 86 925 017,09 | 48 500 000,00 | 32 750 660,59 | 2 400 000,00 | 28 800 660,59 |
| 2024 | 190 185 000,00 | 188 185 000,00 | 34 763 000,00 | 11 337 000,00 | 46 505 000,00 | 29 619 000,00 | 65 961 000,00 | 50 828 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 198 590 000,00 | 195 590 000,00 | 37 024 000,00 | 12 075 000,00 | 47 637 000,00 | 30 848 000,00 | 68 006 000,00 | 52 404 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 204 842 000,00 | 201 842 000,00 | 38 975 000,00 | 12 712 000,00 | 48 578 000,00 | 31 870 000,00 | 69 707 000,00 | 53 715 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 211 426 000,00 | 208 426 000,00 | 41 108 000,00 | 13 408 000,00 | 49 543 000,00 | 32 917 000,00 | 71 450 000,00 | 55 058 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 218 259 000,00 | 215 259 000,00 | 43 358 000,00 | 14 142 000,00 | 50 532 000,00 | 33 990 000,00 | 73 237 000,00 | 56 435 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2029 | 222 293 000,00 | 222 293 000,00 | 45 687 000,00 | 14 902 000,00 | 51 546 000,00 | 35 090 000,00 | 75 068 000,00 | 57 846 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 243 584 266,87 | 200 497 819,28 | 75 672 260,95 | 96 718,48 | 0,00 | 1 663 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 086 447,59 | 43 086 447,59 | 435 465,00 |
| 2024 | 193 885 000,00 | 180 403 539,81 | 74 519 000,00 | 821 922,63 | 0,00 | 1 420 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 481 460,19 | 13 481 460,19 | 0,00 |
| 2025 | 195 490 000,00 | 184 946 127,66 | 76 830 000,00 | 1 238 087,33 | 0,00 | 1 218 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 543 872,34 | 10 543 872,34 | 0,00 |
| 2026 | 201 542 000,00 | 189 157 737,37 | 78 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 852 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 384 262,63 | 12 384 262,63 | 0,00 |
| 2027 | 207 826 000,00 | 195 177 431,26 | 81 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648 568,74 | 12 648 568,74 | 0,00 |
| 2028 | 212 759 000,00 | 200 887 300,00 | 83 986 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 871 700,00 | 11 871 700,00 | 0,00 |
| 2029 | 214 093 000,00 | 207 200 500,00 | 86 731 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 500,00 | 6 892 500,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2023 | -16 495 662,91 | 0,00 | 16 495 662,91 | 0,00 | 0,00 | 3 874 799,99 | 3 874 799,99 | 12 620 862,92 | 12 620 862,92 |
| 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 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 |
| 2031 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 |
| 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 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | -6 159 875,91 | 10 335 787,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 700 000,00 | 0,00 | 7 781 460,19 | 7 781 460,19 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 600 000,00 | 0,00 | 10 643 872,34 | 10 643 872,34 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 12 684 262,63 | 12 684 262,63 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 13 248 568,74 | 13 248 568,74 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 14 371 700,00 | 14 371 700,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 092 500,00 | 15 092 500,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 |
| 2023 | 1,15% | -2,63% | -1,16% | 8,07% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,69% | 5,80% | 5,80% | 6,33% | 7,08% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,81% | 7,20% | x | 5,60% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,63% | 7,96% | x | 4,00% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,65% | 7,86% | x | 3,65% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,25% | 8,14% | x | 4,03% | 4,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,46% | 8,14% | x | 4,99% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 0,00% | x | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | x | 6,44% | 6,44% | 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 |
| 2023 | 3 564 122,86 | 3 564 122,86 | 3 011 918,50 | 8 981 860,76 | 8 981 860,76 | 7 638 271,65 | 3 755 075,56 | 3 755 075,56 | 3 730 284,06 |
| 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 |
| 2031 | 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 |
| 2023 | 12 615 282,29 | 12 615 282,29 | 11 681 112,85 | 44 160 494,28 | 3 811 660,56 | 40 348 833,72 | 0,00 | 0,00 | 216 001,71 | 0,00 |
| 2024 | 847 492,73 | 0,00 | 0,00 | 3 404 186,45 | 785 693,72 | 2 618 492,73 | 0,00 | 0,00 | 351 889,25 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 267 000,00 | 85 000,00 | 5 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 314 511,22 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 313 717,85 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 837,99 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2031 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu
Nr LXXIX/540/2023
z dnia 28 września 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 142 949 875,58 | 44 160 494,28 | 3 404 186,45 | 5 267 000,00 | 2 750 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 5 865 059,31 | 3 811 660,56 | 785 693,72 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 137 084 816,27 | 40 348 833,72 | 2 618 492,73 | 5 182 000,00 | 2 750 000,00 | 1 050 000,00 |
| 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: | | | | | 19 296 188,01 | 16 365 037,85 | 1 533 186,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 5 571 666,26 | 3 754 675,56 | 685 693,72 | 0,00 | 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 | 4 276 846,29 | 2 930 348,44 | 685 693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Dziedzictwo europejskich krajobrazów i narodów - znajomość dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju ojczystego. | MZSiP | 2020 | 2023 | 139 234,89 | 47 573,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Pomocna dłoń - ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach - poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych | MZSiP | 2022 | 2023 | 226 220,69 | 64 527,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | 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 | 213 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - pomoc obywatelom Ukrainy | MOPS | 2022 | 2023 | 332 934,65 | 332 934,65 | 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 | 19 397,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.7 | Przyjazne środowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu - pozostanie w zatrudnieniu osób w wieku aktywności zawodowej poprzez zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2023 | 2023 | 146 750,00 | 146 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 13 724 521,75 | 12 610 362,29 | 847 492,73 | 0,00 | 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 | 11 055 018,22 | 10 163 756,49 | 847 492,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast - przygotowanie dokumenatcji do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 1 095 000,00 | 872 102,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.3 | 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 | 995 080,00 | 995 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.4 | Zapewnienie cyberbezpieczeństwa JST - rozbudowa zabezpieczeń logicznych | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 050 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 666 680,73 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 682 354,28 |
| 1.b | 2 050 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 984 326,45 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 898 224,30 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 440 369,28 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 042,16 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 573,99 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 527,16 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 143,47 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 934,65 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 397,85 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 750,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 457 855,02 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 011 249,22 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 102,27 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 080,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miejskim w Żywcu - Poprawa warunków pracy | ŻYWIEC | 2023 | 2023 | 554 823,53 | 554 823,53 | 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 | | | | 123 653 687,57 | 27 795 456,43 | 1 871 000,00 | 5 267 000,00 | 2 750 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 293 393,05 | 56 985,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 | 102 810,00 | 56 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | "Stop Smog" - Walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji. | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2023 | 5 583,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wykonanie opracowań planistycznych w obszarze miasta Żywca - zmiana układu funkcjonalno przestrzennego miasta | ŻYWIEC | 2023 | 2025 | 185 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 123 360 294,52 | 27 738 471,43 | 1 771 000,00 | 5 182 000,00 | 2 750 000,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wprowadzenie stref płatnego parkowania - Uporządkowanie parkowania w śródmieściu oraz wymuszenie rotacji na istniejących miejscach | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2025 | 3 241 000,00 | 321 000,00 | 321 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich. - Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich. | Urząd Miejski w Żywcu | 2013 | 2023 | 63 512 078,16 | 2 500 000,00 | 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 | 2023 | 12 110 300,67 | 415 000,00 | 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 | 2026 | 6 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 4 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2019 | 2023 | 4 513 000,00 | 2 213 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 15 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i rozbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - Poprawa funkcjonalności budynku | Urząd Miejski w Żywcu | 2018 | 2023 | 4 300 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | "Stop Smog" - walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji | Urząd Miejski w Żywcu | 2020 | 2023 | 69 963,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa boiska w Parku Habsburgów w Żywcu - poprawa efektywnego wykorzystania i dodanie nowych funkcjonalności obiektu | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 823,53 |
| 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 | 2 050 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 768 456,43 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 985,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 985,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.2 | 2 050 000,00 | 1 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 526 471,43 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 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 | 2 213 519,00 |
| 1.3.2.6 | 2 000 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 637,60 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu - poprawa nawierzchni dróg mniejszych i wydzielenie ścieżek rowerowych | Urząd Miejski w Żywcu | 2022 | 2024 | 5 350 000,00 | 5 300 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć nauczania przedszkolnego i szkolnego | Urząd Miejski w Żywcu | 2018 | 2025 | 9 359 140,83 | 9 359 140,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w Żywcu - poprawa atrakcyjności form spędzania czasu w obiekcie rekreacyjno-sportowym | ŻYWIEC | 2022 | 2024 | 2 500 000,00 | 2 450 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie - ochrona | ŻYWIEC | 2023 | 2024 | 511 400,00 | 511 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu - ochrona zabytku | ŻYWIEC | 2023 | 2024 | 506 500,00 | 506 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze św. Rozalii w Żywcu - ochrona zabytku | ŻYWIEC | 2023 | 2024 | 172 274,00 | 172 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 350 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 359 140,83 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 400,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 500,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 274,00 |

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Żywca na lata 2023 – 2029 dokonuje się w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2023 w zakresie planowanych dochodów i wydatków na 2023 rok, w związku ze zmniejszeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Żywcu: Przedszkole nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44” – do kwoty 995.080,00 złotych, zwiększeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Rozalii w Żywcu” – do kwoty 172.274,00 złotych, zwiększeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie” – do kwoty 511.400,00 złotych, zwiększeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie stref płatnego parkowania” – do kwoty 3.241.000,00 złotych oraz w związku ze zwiększeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Pomocna dłoń -ASPE w żywieckich szkołach i przedszkolach” – do kwoty 226.220,69 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2023 w okresie od 24 sierpnia 2023 do 28 września 2023 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 239.302,00 złote w dziale 758 – Różne rozliczenia i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 239.302,00 złote w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 62.560,00 złotych w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na Wybory do Sejmu i Senatu,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.999,00 złotych przeznaczonych na pomoc w zakresie dożywiania,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 76.494,52 złote w dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 49.732,00 złote w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.269,90 złotych w dziale 750 – Administracja z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników nadających numer PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 918,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 63.146,02 złotych w dziale 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.060,00 złotych w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000,00 złotych w dziale 855- Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 98,60 złotych w dziale 750 – Administracja z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników nadających numery PESEL obywatelom Ukrainy.