

**UCHWAŁA NR LXXXIII/575/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 14 grudnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

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 LXXXIII/575/2023  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	235 318 084,03	197 098 635,61	31 711 962,00	10 341 467,00	40 054 829,00	32 245 886,55	82 744 491,06	48 500 000,00	38 219 448,42	2 400 000,00	34 269 448,42
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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
2023	251 813 746,94	205 357 940,39	77 680 802,00	96 718,48	0,00	1 663 882,00	0,00	0,00	0,00	46 455 806,55	46 455 806,55	3 935 465,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
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	-8 259 304,78	8 236 358,13
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,14%	-4,04%	-2,59%	8,07%	8,82%	TAK	TAK
2024	2,69%	5,80%	5,80%	6,12%	6,88%	TAK	TAK
2025	2,81%	7,20%	x	5,40%	6,15%	TAK	TAK
2026	2,63%	7,96%	x	3,80%	4,71%	TAK	TAK
2027	2,65%	7,86%	x	3,45%	4,36%	TAK	TAK
2028	3,25%	8,14%	x	3,83%	4,74%	TAK	TAK
2029	4,46%	8,14%	x	4,79%	5,70%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	5,87%	5,87%	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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu  
Nr LXXXIII/575/2023  
z dnia 14 grudnia 2023r.

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)					145 013 920,15	47 327 771,73	2 796 186,45	5 267 000,00	2 750 000,00	1 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące					5 634 397,03	3 580 998,28	785 693,72	85 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					139 379 523,12	43 746 773,45	2 010 492,73	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:					18 755 644,60	16 382 494,44	975 186,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					5 341 003,98	3 524 013,28	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	4 031 903,89	2 685 406,04	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	240 500,81	78 807,28	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					13 414 640,62	12 858 481,16	289 492,73	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	11 299 960,62	10 966 698,89	289 492,73	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	62 275 958,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 692,00
1.b	2 050 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	57 824 266,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 357 680,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 707,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 099,76
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	78 807,28
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	13 147 973,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 191,62
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	2024	0,00	0,00	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				126 258 275,55	30 945 277,29	1 821 000,00	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	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2025	185 000,00	0,00	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 964 882,50	30 888 292,29	1 721 000,00	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	2018	2023	3 536 187,98	1 731 939,86	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	0,00
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	44 918 277,29
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	44 676 292,29
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	1 731 939,86
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	Urząd Miejski w Żywcu	2022	2023	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przeciwdziałanie degradacji wybranych pomieszczeń Żywieckiej Biblioteki Samorządowej poprzez ich odrestaurowanie - ochrona	Urząd Miejski w Żywcu	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	Urząd Miejski w Żywcu	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	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2024	172 274,00	172 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego Narodzenia NMP w Żywcu - ochrona zabytku	Urząd Miejski w Żywcu	2023	2026	3 571 400,00	3 571 400,00	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	2 510 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 400,00

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, zwiększeniem nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” o kwotę 14.280,12 złotych oraz zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 244.942,40 złotych z równoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 244.942,40 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów na realizację przedsięwzięcia „ Smart Żywiec – (r)ewolucja – budowa tras pieszo-rowerowych” o kwotę 244.942,40 złotych.

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2023 w okresie od 30 listopada 2023 do 14 grudnia 2023 roku polegały na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.926,98 złotych w dziale 750 -Administracja publiczna z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników nadających numery PESEL obywatelom Ukrainy oraz za wykonanie zdjęć biometrycznych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 227.990,00 złotych w dziale 758- Różne rozliczenia i zwiększeniu planu o kwotę 227.990,00 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.486,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000,00 złotych w dziale 852 – Pomoc społeczna przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 49.960,00 złotych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 35.000,00 złotych w dziale 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.