

Uchwała Nr XIII/178/2020
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2020 - 2025

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 j.t. z późn.zm.) oraz 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 j.t. z późn.zm.)

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020-2025 zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/178/2020
z dnia 2020-04-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	190 499 672,68	166 517 190,68	36 500 000,00	1 200 000,00	99 321 800,00	16 611 675,68	12 883 715,00	0,00	23 982 482,00	1 779 835,00	22 202 647,00	
2021	184 832 018,00	167 480 300,00	37 000 000,00	1 220 000,00	100 800 000,00	15 510 300,00	12 950 000,00	0,00	17 351 718,00	0,00	17 351 718,00	
2022	171 120 187,00	169 593 000,00	37 600 000,00	1 240 000,00	102 300 000,00	15 323 000,00	13 130 000,00	0,00	1 527 187,00	0,00	1 527 187,00	
2023	172 012 900,00	172 012 900,00	38 100 000,00	1 260 000,00	103 800 000,00	15 552 900,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	174 866 200,00	174 866 200,00	38 800 000,00	1 280 000,00	105 500 000,00	15 786 200,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	174 866 200,00	174 866 200,00	38 800 000,00	1 280 000,00	105 500 000,00	15 786 200,00	13 500 000,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	201 809 441,68	161 776 970,68	86 627 687,50	0,00	0,00	910 000,00	49 900,00	57 700,00	40 032 471,00	40 032 471,00	2 329 987,00
2021	169 632 018,00	153 000 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	903 500,00	62 000,00	60 600,00	16 632 018,00	16 632 018,00	155 625,00
2022	163 820 187,00	157 500 000,00	91 430 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	43 500,00	6 320 187,00	6 320 187,00	155 625,00
2023	165 212 900,00	161 400 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	30 000,00	3 812 900,00	3 812 900,00	0,00
2024	169 255 442,00	165 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	2 600,00	3 755 442,00	3 755 442,00	0,00
2025	171 886 200,00	165 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 386 200,00	6 386 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 309 769,00	0,00	23 751 769,00	16 315 000,00	8 815 000,00	2 042 030,00	2 042 030,00	5 394 739,00	452 739,00
2021	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 610 758,00	5 610 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zaciągnięciem 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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 000,00	12 442 000,00	4 242 000,00	4 142 000,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	7 700 000,00	7 500 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 758,00	5 610 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910 758,00	0,00	4 740 220,00	12 176 989,00	
2021	x	x	x	x	0,00	22 710 758,00	0,00	14 480 300,00	14 480 300,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 410 758,00	0,00	12 093 000,00	12 093 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 610 758,00	0,00	10 612 900,00	10 612 900,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	9 366 200,00	9 366 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 386 200,00	9 386 200,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,01%	5,37%	5,95%	11,00%	12,31%	TAK	TAK
2021	5,45%	10,08%	9,48%	9,29%	10,60%	TAK	TAK
2022	4,71%	8,23%	7,84%	7,78%	9,09%	TAK	TAK
2023	4,19%	7,03%	6,78%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	3,10%	5,99%	5,89%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	1,92%	5,94%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	1 679 661,00	1 663 661,00	1 546 677,00	21 416 519,00	21 416 519,00	20 666 635,00	4 067 322,00	4 067 322,00	3 801 751,00	
2021	413 796,00	413 796,00	391 292,00	17 351 718,00	17 351 718,00	17 351 718,00	346 648,00	346 648,00	339 239,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 527 187,00	1 527 187,00	1 527 187,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	29 965 172,00	29 965 172,00	22 244 567,00	44 730 916,00	10 209 370,00	34 521 546,00	1 826 482,45	0,00	0,00	0,00
2021	15 969 518,00	15 969 518,00	11 357 834,00	19 944 429,00	3 737 411,00	16 207 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 625,00	155 625,00	0,00	3 276 028,00	3 120 403,00	155 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 869 123,00	2 869 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	12 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 295 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem wyciągnięte dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/178/2020
z dnia 2020-04-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 323 212,00	44 730 916,00	19 944 429,00	3 276 028,00	2 869 123,00	85 396 422,00
1.a	- wydatki bieżące				35 227 114,00	10 209 370,00	3 737 411,00	3 120 403,00	2 869 123,00	20 045 307,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 096 098,00	34 521 546,00	16 207 018,00	155 625,00	0,00	65 351 115,00
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:				71 280 404,00	33 288 160,00	16 316 166,00	155 625,00	0,00	64 226 877,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 817 656,00	4 032 988,00	346 648,00	0,00	0,00	4 379 636,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2020	60 635,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.2	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	537 090,00	243 183,00	0,00	0,00	0,00	243 183,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	299 400,00	65 276,00	0,00	0,00	0,00	65 276,00
1.1.1.4	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2017	2020	160 000,00	128 397,00	0,00	0,00	0,00	128 397,00
1.1.1.5	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2017	2020	419 000,00	261 565,00	0,00	0,00	0,00	261 565,00
1.1.1.6	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	272 000,00	78 829,00	0,00	0,00	0,00	78 829,00
1.1.1.7	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2020	328 000,00	33 729,00	0,00	0,00	0,00	33 729,00
1.1.1.8	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2020	255 000,00	116 306,00	0,00	0,00	0,00	116 306,00
1.1.1.9	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy - podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2017	2020	632 441,00	228 979,00	0,00	0,00	0,00	228 979,00
1.1.1.10	Pisanie na temat wody: nowy model kształcenia oparty na pracy na rzecz promowania europejskiej kariery naukowej - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu	2018	2020	293 004,00	83 505,00	0,00	0,00	0,00	83 505,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Healthy mind means prosperous society - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2018	2020	176 447,00	63 109,00	0,00	0,00	0,00	63 109,00
1.1.1.12	Odnowialne źródła energii szansą na czyste powietrze w Europie - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2018	2020	110 000,00	35 066,00	0,00	0,00	0,00	35 066,00
1.1.1.13	Kobieta na europejskim rynku pracy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2019	2020	158 344,00	131 258,00	0,00	0,00	0,00	131 258,00
1.1.1.14	Praktyki zagraniczne uczniów - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu	2018	2020	618 804,00	288 547,00	0,00	0,00	0,00	288 547,00
1.1.1.15	W świecie liczą się zawodowcy - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2021	571 750,00	387 233,00	129 750,00	0,00	0,00	516 983,00
1.1.1.16	Innowacyjne kształcenie w harmonii z nauką, sztuką i technologią - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2020	176 922,00	107 060,00	0,00	0,00	0,00	107 060,00
1.1.1.17	Komunikacja i koherencja ze światem narzędziem rozwoju w pracy nauczyciela - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	119 552,00	71 733,00	23 910,00	0,00	0,00	95 643,00
1.1.1.18	Working together for happier students - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2019	2021	85 868,00	58 353,00	17 300,00	0,00	0,00	75 653,00
1.1.1.19	Moja praktyka zawodowa i 4 tygodniowy pobyt za granicą - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	536 925,00	311 955,00	120 000,00	0,00	0,00	431 955,00
1.1.1.20	Cultural heritage from prejudice to aweriness - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2019	2021	118 734,00	61 224,00	35 000,00	0,00	0,00	96 224,00
1.1.1.21	Kadra edukacyjna XXI wieku - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2018	2020	150 260,00	16 753,00	0,00	0,00	0,00	16 753,00
1.1.1.22	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górze	2019	2020	23 880,00	13 335,00	0,00	0,00	0,00	13 335,00
1.1.1.23	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu	2019	2020	58 800,00	36 066,00	0,00	0,00	0,00	36 066,00
1.1.1.24	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu	2019	2020	52 860,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	31 357,00
1.1.1.25	Nowoczesne szkoły zawodowe - poprawa jakości kształcenia	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu	2019	2020	32 160,00	19 247,00	0,00	0,00	0,00	19 247,00
1.1.1.26	Mam szansę odnieść sukces - poprawa jakości kształcenia	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2019	2020	304 421,00	157 992,00	0,00	0,00	0,00	157 992,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.27	Chcę lepiej! - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2020	2 145 233,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	28 042,00
1.1.1.28	Szlachetna pomoc - rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu	2018	2021	1 994 840,00	852 919,00	20 688,00	0,00	0,00	873 607,00
1.1.1.29	Beskidy zapraszają - Promocja walorów turystycznych regionu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	125 286,00	116 970,00	0,00	0,00	0,00	116 970,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 462 748,00	29 255 172,00	15 969 518,00	155 625,00	0,00	59 847 241,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 328 034,00	4 017 827,00	0,00	0,00	0,00	4 017 827,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego - zwiększenie dostępności i wykorzystania publicznych usług oraz zasobów cyfrowych w regionie	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2020	13 476 236,00	18 283,00	0,00	0,00	0,00	18 283,00
1.1.2.3	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu	2017	2021	6 798 293,00	3 549 386,00	3 228 907,00	0,00	0,00	6 778 293,00
1.1.2.4	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu	2017	2020	2 664 418,00	1 430 665,00	0,00	0,00	0,00	1 430 665,00
1.1.2.5	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2021	3 287 958,00	1 196 228,00	2 081 730,00	0,00	0,00	17 744 884,00
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu	2017	2021	8 042 613,00	2 356 270,00	5 674 343,00	0,00	0,00	8 030 613,00
1.1.2.7	Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego część I - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce	2017	2021	2 743 160,00	2 157 055,00	577 105,00	0,00	0,00	2 734 160,00
1.1.2.8	Przebudowa odcinka DP nr 1427S o długości 620 mb w km od 0+016 do km 0+636 w m. Świnna - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	259 987,00	259 987,00	0,00	0,00	0,00	259 987,00
1.1.2.9	Termomodernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Żywcu	2019	2021	1 336 960,00	667 865,00	669 095,00	0,00	0,00	1 336 960,00
1.1.2.10	Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK - ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	4 345 060,00	4 345 060,00	0,00	0,00	0,00	4 345 060,00
1.1.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń na odcinku o długości 560mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 652 157,00	1 652 157,00	0,00	0,00	0,00	1 652 157,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2018	2021	6 538 829,00	4 723 286,00	1 786 023,00	0,00	0,00	6 509 309,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.13	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412S Łękawica-Rychwałd -Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w m. Łękawica - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2022	341 250,00	30 000,00	155 625,00	155 625,00	0,00	341 250,00
1.1.2.14	Drogi łączące Powiat Żywiecki i Żilinski Samosprawy Kraj z siecią TEN -T - polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu polsko-słowackim i zwiększenie atrakcyjności regionu	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	4 647 793,00	2 851 103,00	1 796 690,00	0,00	0,00	4 647 793,00
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				30 042 808,00	11 442 756,00	3 628 263,00	3 120 403,00	2 869 123,00	21 169 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 409 458,00	6 176 382,00	3 390 763,00	3 120 403,00	2 869 123,00	15 665 671,00
1.3.1.1	Zakup tablic samochodowych i motocyklowych - obsługa mieszkańców powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2014	2021	1 100 000,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	324 720,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2017	2023	18 957 368,00	4 512 078,00	2 856 123,00	2 856 123,00	2 856 123,00	13 080 447,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	64 924,00	8 580,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	47 580,00
1.3.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - zapewnienie pomocy prawnej osobom uprawnionym	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2020	1 167 020,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia Powiatu Żywieckiego w latach 2018-2020 - ubezpieczenie mienia	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	406 563,00	135 521,00	0,00	0,00	0,00	135 521,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu - obsługa urzędu w zakresie usług pocztowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2022	1 188 200,00	217 000,00	225 000,00	235 000,00	0,00	786 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	21 500,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
1.3.1.8	Zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego - utrzymanie samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2021	129 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.9	Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego - wsparcie osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	1 085 100,00	518 720,00	0,00	0,00	0,00	518 720,00
1.3.1.10	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Jeleśnia, Krzyżowa i Przyborów w gminie Jeleśnia - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	61 860,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	56 860,00
1.3.1.11	Strategia elektromobilności w Powiecie Żywieckim - rozwój transportu niskoemisyjnego na terenie Powiatu Żywieckiego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	99 083,00	99 083,00	0,00	0,00	0,00	99 083,00
1.3.1.12	Opracowanie uproszczonych planów rządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa - zrównoważona gospodarka leśna	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2021	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.13	Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa - nabór elektroniczny	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2020	2022	48 840,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00	0,00	48 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 633 350,00	5 266 374,00	237 500,00	0,00	0,00	5 503 874,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego (tzw. "baraku") przy Al. Wolności 2 w Żywcu na potrzeby urzędzenia archiwum zakładowego oraz sali narad - poprawa warunków lokalowych i organizacji pracy Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, gmina Ślemień - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 138 369,00	1 050 412,00	0,00	0,00	0,00	1 050 412,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz - Juszczyzna - Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyzna - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 301 919,00	1 301 919,00	0,00	0,00	0,00	1 301 919,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice - Lipowa - Ostre - Twardorzeczka - Leśna w km od 6+071 do km 7+041 wraz z budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacją deszczową w m. Lipowa - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz parametrów technicznych dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2019	2020	1 738 605,00	1 738 605,00	0,00	0,00	0,00	1 738 605,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w m. Pewel Mała" - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i grzejników c.o. w budynku Nowego Zamku - ochrona i utrzymanie obiektów zabytkowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach w km od 2+704 do 3+965, w km od 6+865 do 8+060 wraz z budową chodnika - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2020	67 519,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II - ograniczenie zużycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2019	2021	1 001 938,00	999 438,00	2 500,00	0,00	0,00	1 001 938,00
1.3.2.9	Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoly-gr. państwa w km 1+360 w miejscowości Milówka - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	255 000,00	20 000,00	235 000,00	0,00	0,00	255 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XIII/178/2020
z dnia 08.04.2020 r.

**Objaśnienia
do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
z dnia 8 kwietnia 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024 są następstwem zmian budżetu na 2020 rok dokonanych:

1. Uchwałą Zarządu Nr 466/20/VI z 5 lutego 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 205.440,00 zł z tytułu:
 - środków na projekt pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” - 200.440,00 zł
 - dotacji od Gminy Rajcza na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziechowach - 4.000,00 zł
 - dotacji od Powiatu Bielskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach - 1.000,00 złZmniejszono natomiast plan dochodów i wydatków o kwotę 24.826,00 zł z tytułu środków z EFS na realizację projektu „Chcę lepiej!”,
2. Uchwałą Zarządu nr 479/20/VI z 19 lutego 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26.174,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.
3. Uchwałą Zarządu nr 486/20/VI z 4 marca 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji od Gminy Łodygowice na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziechowach.
4. Uchwałą Zarządu nr 488/20/VI z 10 marca 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24.181,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.
5. Uchwałą Zarządu nr 497/20/VI z 18 marca 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i

wydatków o kwotę 21.162,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu,

6. Uchwałą Zarządu nr 502/20/VI z 30 marca 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.771,50 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
7. Uchwałą Zarządu nr 507/20/VI z dnia 2 kwietnia 2020 r., którą zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2.428,93 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
8. Uchwałą Rady z dnia 8 kwietnia 2020 r., którą:
 - zwiększono plan dochodów o kwotę - 332.835,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę - 6.832.835,00 zł
 - zwiększono plan przychodów o kwotę - 6.500.000,00 zł

Kwota 332.835,00 zł dotyczy odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Łodygowice, która została zajęta pod budowę drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń. Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego kwota doszkodowania wynosi 1.779.835,00 zł, z tego na etapie uchwalania budżetu na 2020 r. do planu dochodów przyjęto kwotę netto 1.447.000,00 zł, a pozostałą kwotę odszkodowania tj. 332.835,00 zł zabezpieczono na poczet ewentualnego podatku VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w Katowicach potwierdził zwolnienie odszkodowania z podatku VAT, w związku z czym cała kwota odszkodowania stanowi dochód Powiatu.

Plan przychodów na 2020 r. zwiększono o kwotę 6.500.000,00 zł z tytułu kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r., jego spłatę zaplanowano w latach 2021-2025, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 2021 - 100.000,00 zł
- 2022 - 200.000,00 zł
- 2023 - 200.000,00 zł
- 2024 - 3.000.000,00 zł
- 2025 - 3.000.000,00 zł

Na spłatę zadłużenia zaangażowano środki planowane na inwestycje w latach 2021-2024, natomiast odsetki od zadłużenia sfinansowane zostaną z oszczędności na wydatkach bieżących, w tym ze zmniejszenia planowanych rezerw ogólnych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian:

- planowane dochody wynoszą - 190.499.672,68 zł
- planowane wydatki wynoszą - 201.809.441,68 zł
- planowane przychody wynoszą - 23.751.769,00 zł

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto nowe zadania pn.:

- "Dostęp do systemu Vulcan: nabór szkół ponadpodstawowych wersja podstawowa"
- "Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie miejscowości: Pewel Wielka, Mutne w Gminie Jeleśnia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska, Przyłęków, Rychwałdek, Świnna i Trzebinia w gminie Świnna oraz Koszarawa w gminie Koszarawa"

oraz dokonano zmian w limitach wydatków na zadania:

- "Rozszerzenie oferty edykacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy"
- "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w CKP im. J. Piłsudskiego w Żywcu"
- "Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II"
- "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"
- "Przebudowa DP nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w m. Ślemień, Gmina Ślemień"
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia od km 8+115 do km 8+555 w m. Juszczyna"
- "Utworzenie w 2018 r. i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu Powiatu Żywieckiego"
- "Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Żywcu".