

Uchwała Nr XVII/221/2020
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu
na lata 2020 - 2026

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 j.t.) 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 2020-2026 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 2020-2026 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 XVII/221/2020
z dnia 2020-08-31

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
2020	196 060 826,21	163 973 030,21	35 300 000,00	1 200 000,00	95 131 771,00	19 171 698,21	13 169 561,00	0,00	32 087 796,00	1 798 795,00	30 023 344,00
2021	185 546 018,00	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	18 065 718,00	0,00	18 065 718,00
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	174 886 200,00	174 886 200,00	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
2026	174 886 200,00	174 886 200,00	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, 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2020	211 303 346,21	162 924 525,21	87 913 609,18	0,00	0,00	910 000,00	49 900,00	57 700,00	0,00	48 378 821,00	48 378 821,00	2 402 118,00
2021	174 546 018,00	154 000 000,00	89 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	62 000,00	60 600,00	0,00	20 546 018,00	20 546 018,00	155 625,00
2022	163 720 187,00	158 000 000,00	91 430 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	43 500,00	0,00	5 720 187,00	5 720 187,00	155 625,00
2023	165 012 900,00	161 800 000,00	93 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	30 000,00	0,00	3 212 900,00	3 212 900,00	0,00
2024	168 255 442,00	165 900 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 600,00	0,00	2 355 442,00	2 355 442,00	0,00
2025	169 886 200,00	165 800 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 200,00	4 086 200,00	0,00
2026	170 286 200,00	165 500 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 786 200,00	4 786 200,00	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: 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
2020	-15 242 520,00	0,00	27 684 520,00	20 015 000,00	12 515 000,00	2 175 881,00	2 175 881,00	5 493 639,00	551 639,00
2021	11 000 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 610 758,00	6 610 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 400 000,00	7 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 758,00	6 610 758,00	845 757,00	0,00	845 757,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	
	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
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 610 758,00	0,00	1 048 505,00	8 718 025,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	30 610 758,00	0,00	13 480 300,00	13 480 300,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 210 758,00	0,00	11 593 000,00	11 593 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 210 758,00	0,00	10 212 900,00	10 212 900,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	8 966 200,00	8 966 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	9 086 200,00	9 086 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	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 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
2020	6,22%	3,01%	4,25%	12,03%	13,27%	TAK	TAK
2021	5,71%	9,72%	9,72%	9,40%	10,64%	TAK	TAK
2022	5,06%	8,21%	8,21%	7,61%	8,85%	TAK	TAK
2023	4,58%	7,04%	7,04%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	3,99%	6,00%	6,00%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2025	3,36%	5,93%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2026	2,99%	5,99%	x	6,97%	7,50%	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 ^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
2020	2 665 256,00	2 649 256,00	2 398 158,81	21 090 639,00	21 090 639,00	20 666 635,00	5 051 920,00	5 051 920,00	4 625 176,81
2021	413 796,00	413 796,00	391 292,00	17 351 718,00	17 351 718,00	17 351 718,00	403 212,00	403 212,00	392 658,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 527 187,00	1 527 187,00	1 527 187,00	28 520,00	28 520,00	26 935,00
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
2026	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	28 675 289,00	28 675 289,00	21 010 728,00	45 780 395,00	10 375 650,00	35 404 745,00	5 547 203,45	0,00	0,00	0,00
2021	18 314 398,00	18 314 398,00	12 432 834,00	26 091 699,00	5 553 948,00	20 537 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 625,00	155 625,00	0,00	5 107 557,00	4 951 932,00	155 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 403 242,00	4 403 242,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2020	12 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 295 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/221/2020
z dnia 2020-08-31

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)				111 885 609,00	45 780 395,00	26 091 699,00	5 107 557,00	4 403 242,00	81 382 893,00
1.a	- wydatki bieżące				40 575 579,00	10 375 650,00	5 553 948,00	4 951 932,00	4 403 242,00	25 284 772,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 310 030,00	35 404 745,00	20 537 751,00	155 625,00	0,00	56 098 121,00
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:				72 530 365,00	32 108 157,00	18 717 610,00	184 145,00	0,00	51 009 912,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 072 620,00	4 202 868,00	403 212,00	28 520,00	0,00	4 634 600,00
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	536 093,00	242 186,00	0,00	0,00	0,00	242 186,00
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 awerness - 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
1.1.1.30	Innowacyjna nauka drogą do lepszej przyszłości uczniów - kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, kreatywności w celu ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zwiększenie równego dostępu do dobrej jakości edukacji oraz wyposażenie pracowni szkolnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miłowie	2020	2022	255 961,00	170 877,00	56 564,00	28 520,00	0,00	255 961,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 457 745,00	27 905 289,00	18 314 398,00	155 625,00	0,00	46 375 312,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Ekologicznej Arka - ochrona różnorodności biologicznej	Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących C.K.P. w Żywcu	2017	2020	4 329 031,00	4 018 824,00	0,00	0,00	0,00	4 018 824,00
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	6 921 293,00	3 599 386,00	3 301 907,00	0,00	0,00	6 901 293,00
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	3 277 958,00
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	8 546 613,00	2 356 270,00	6 178 343,00	0,00	0,00	8 534 613,00
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 Miłowie	2017	2021	3 044 160,00	2 157 055,00	878 105,00	0,00	0,00	3 035 160,00
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	1 402 960,00	667 865,00	735 095,00	0,00	0,00	1 402 960,00
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	2021	4 345 060,00	2 944 180,00	1 400 880,00	0,00	0,00	4 345 060,00

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						
1.1.2.11	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
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				39 355 244,00	13 672 238,00	7 374 089,00	4 923 412,00	4 403 242,00	30 372 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 502 959,00	6 172 782,00	5 150 736,00	4 923 412,00	4 403 242,00	20 650 172,00
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	24 046 869,00	4 506 078,00	4 615 866,00	4 658 602,00	4 389 402,00	18 169 948,00
1.3.1.3	Badanie sprawozdań finansowych powiatu żywieckiego - badanie sprawozdań powiatu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2017	2023	66 524,00	8 580,00	13 230,00	13 530,00	13 840,00	49 180,00
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	677 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa urządzeń WATERPOINT - zapewnienie stałego dostępu do wody pitnej dla klientów i pracowników urzędu	Starostwo Powiatowe w Żywcu	2018	2020	23 900,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
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

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						
1.3.1.12	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 852 285,00	7 499 456,00	2 223 353,00	0,00	0,00	9 722 809,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego (tzw. "baraku") przy Al. Wolności 2 w Żywcu na potrzeby urządzenia 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 Moszczenica-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	2 152 938,00	1 150 438,00	1 002 500,00	0,00	0,00	2 152 938,00
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
1.3.2.10	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	2 153 935,00	2 082 082,00	71 853,00	0,00	0,00	2 153 935,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych - poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i parametrów technicznych sieci dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu	2020	2021	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	914 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XVII/221/2020
z dnia 31.08.2020 r.

**Objaśnienia
do Uchwały Rady Powiatu w Żywcu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 są następstwem zmian budżetu na 2020 rok dokonanych Uchwałą Rady w dniu 31 sierpnia 2020 r., którą:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 114.400,00 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 178.800,00 zł,
- zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę - 64.400,00 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian:

- planowane dochody wynoszą - 196.060.826,21 zł
- planowane wydatki wynoszą - 211.303.346,21 zł
- planowane przychody wynoszą - 27.684.520,00 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto nowe zadanie pn.:

"Przebudowa DP nr 1425S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w m. Wieprz Gmina Radziechowy Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych".

Powyższe zadanie realizowane będzie z udziałem środków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Gminy Radziechowy-Wieprz, w związku z tym zwiększono w 2021 r. plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę udzielonego dofinansowania w wysokości 714.000,00 zł.

Dokonano również zmian limitu wydatków na 2021 r. następujących przedsięwzięć:

- "Termomodernizacja obiektu Starostwa Powiatowego w Żywcu część II"
- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1455S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna od km 4+774 do km 6+071 w miejscowości Lipowa".