

UCHWAŁA NR XXXV/365/2022
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2022 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. z 2022 r. poz. 559](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 XXXV/365/2022
z dnia 2022-09-29

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	80 768 554,90	75 216 741,71	14 933 414,00	154 430,00	20 079 657,00	23 332 765,08	16 716 475,63	9 000 000,00	5 551 813,19	63 000,00	5 488 363,19	
2023	77 672 226,34	64 623 649,50	15 515 817,14	160 000,00	22 254 587,92	7 141 673,66	19 551 570,78	10 270 000,00	13 048 576,84	0,00	13 048 576,84	
2024	75 976 648,00	63 147 168,00	15 934 744,00	164 320,00	22 341 962,00	6 655 032,00	18 051 110,00	9 920 290,00	12 829 480,00	0,00	12 829 480,00	
2025	64 293 443,00	64 293 443,00	16 333 113,00	168 428,00	22 900 511,00	6 821 408,00	18 069 983,00	9 758 297,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 695 780,00	65 695 780,00	16 741 441,00	172 639,00	23 473 024,00	6 991 943,00	18 316 733,00	10 002 254,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 338 175,00	67 338 175,00	17 159 977,00	176 955,00	24 059 850,00	7 166 742,00	18 774 651,00	10 252 310,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 021 629,00	69 021 629,00	17 588 976,00	181 379,00	24 661 346,00	7 345 911,00	19 244 017,00	10 508 618,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 747 169,00	70 747 169,00	18 028 700,00	185 913,00	25 277 880,00	7 529 559,00	19 725 117,00	10 771 333,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 515 849,00	72 515 849,00	18 479 418,00	190 561,00	25 909 827,00	7 717 798,00	20 218 245,00	11 040 616,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 328 745,00	74 328 745,00	18 941 403,00	195 325,00	26 557 573,00	7 910 743,00	20 723 701,00	11 316 631,00	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			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	95 351 589,83	73 859 645,48	26 507 234,45	501 820,80	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	21 491 944,35	21 491 944,35	456 216,07
2023	77 164 226,34	59 033 133,86	26 500 254,00	872 294,50	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 131 092,48	18 131 092,48	6 502 994,97
2024	75 976 648,00	57 566 438,90	27 401 263,00	602 402,90	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 410 209,10	18 410 209,10	4 506 534,97
2025	61 787 443,00	58 649 649,00	28 360 307,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 137 794,00	3 137 794,00	0,00
2026	63 035 780,00	60 073 553,00	29 239 477,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 227,00	2 962 227,00	0,00
2027	64 798 175,00	61 693 329,00	30 145 901,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 846,00	3 104 846,00	0,00
2028	66 249 629,00	63 360 288,00	31 080 424,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 341,00	2 889 341,00	0,00
2029	68 999 169,00	65 044 698,00	32 012 837,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 471,00	3 954 471,00	0,00
2030	71 723 849,00	66 747 130,00	32 973 222,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 976 719,00	4 976 719,00	0,00
2031	73 536 745,00	68 548 925,00	33 962 419,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 987 820,00	4 987 820,00	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
2022	-14 583 034,93	0,00	16 867 034,93	0,00	0,00	6 642 382,79	6 642 382,79	10 224 652,14	7 940 652,14
2023	508 000,00	508 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	792 000,00	792 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 000,00	0,00	1 357 096,23	18 224 131,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	5 590 515,64	5 590 515,64
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	5 580 729,10	5 580 729,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 304 000,00	0,00	5 643 794,00	5 643 794,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 644 000,00	0,00	5 622 227,00	5 622 227,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 104 000,00	0,00	5 644 846,00	5 644 846,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 332 000,00	0,00	5 661 341,00	5 661 341,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 584 000,00	0,00	5 702 471,00	5 702 471,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	792 000,00	0,00	5 768 719,00	5 768 719,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 820,00	5 779 820,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,08%	5,14%	5,26%	18,45%	20,33%	TAK	TAK
2023	8,23%	11,59%	11,59%	16,45%	18,33%	TAK	TAK
2024	7,25%	11,29%	11,29%	15,10%	16,98%	TAK	TAK
2025	6,50%	11,39%	x	14,08%	15,96%	TAK	TAK
2026	6,27%	10,77%	x	12,75%	14,65%	TAK	TAK
2027	5,94%	10,21%	x	11,56%	13,46%	TAK	TAK
2028	5,03%	9,71%	x	10,06%	11,96%	TAK	TAK
2029	3,05%	9,31%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2030	1,33%	9,01%	x	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2031	1,25%	8,76%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 395 313,07	1 395 313,07	1 322 823,11	787 170,68	787 170,68	787 170,68	1 655 219,85	1 655 219,85	1 469 301,17
2023	593 103,66	593 103,66	545 408,12	0,00	0,00	0,00	664 837,26	664 837,26	545 408,12
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2022	0,00	0,00	0,00	24 604 185,68	6 629 497,71	17 974 687,97	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 248 852,13	6 915 266,06	17 333 586,07	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 124 171,34	371 495,27	17 752 676,07	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	97 190,46	97 190,46	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	97 190,46	97 190,46	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	97 190,46	97 190,46	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	67 300,62	67 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2022	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 XXXV/365/2022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 173 767,64	24 604 185,68	24 248 852,13	18 124 171,34	97 190,46	97 190,46
1.a	- wydatki bieżące				31 503 447,81	6 629 497,71	6 915 266,06	371 495,27	97 190,46	97 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				55 670 319,83	17 974 687,97	17 333 586,07	17 752 676,07	0,00	0,00
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:				2 002 826,03	1 216 109,85	664 837,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 826,03	1 216 109,85	664 837,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2022	125 569,20	102 337,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2022	158 363,02	59 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły	2021	2022	59 289,06	59 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	862 200,00	714 088,86	148 111,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	We4EU2022 - Europa dla Obywateli - Zacieśnienie współpracy 6 krajów UE - Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Rumuni	Urząd Gminy	2022	2023	127 286,00	78 643,00	48 643,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	670 118,75	202 035,63	468 083,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				85 170 941,61	23 388 075,83	23 584 014,87	18 124 171,34	97 190,46	97 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				29 500 621,78	5 413 387,86	6 250 428,80	371 495,27	97 190,46	97 190,46
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2024	4 980 175,55	278 878,34	278 878,34	274 304,81	0,00	0,00
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2022	19 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2023	21 126 730,13	4 292 174,06	5 398 860,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	97 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	58 648 519,43
1.a	97 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	8 300 833,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 347 685,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 947,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 947,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 337,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 716,11
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 289,06
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 286,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 118,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	97 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	56 767 572,32
1.3.1	97 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	6 419 886,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 426,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

za organ stanowiący Czesław Wandzel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Składka na bieżące utrzymanie ZMdsE Żywiec - Projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2022	12 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywieccyżynie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2022	54 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2023	823 560,00	237 820,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2023	783 433,65	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzeczce oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2023	201 204,50	93 834,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2031	742 818,37	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
1.3.1.10	Odrolnienie działki nr 2326 z przeznaczeniem wykonania przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach" - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2030	41 904,60	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2023	66 050,00	17 225,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2021	2022	102 600,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jagwigi w Łodygowicach	2021	2022	121 800,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły	2021	2022	93 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Strategia rozwoju gminy Łodygowice do 2030 r. - Zrównoważony rozwój gminy	Urząd Gminy	2021	2022	20 664,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2027	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.17	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	130 800,00	70 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 670 319,83	17 974 687,97	17 333 586,07	17 752 676,07	0,00	0,00
1.3.2.1	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2022	151 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Podniesienie standardu placówek edukacyjnych w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	7 600 000,00	0,00	4 362 500,00	3 237 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2022	301 799,36	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 834,00
1.3.1.9	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	177 635,60
1.3.1.10	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 300,62	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 725,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 780,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00
1.3.1.16	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 347 685,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2022	175 830,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	305 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2022	363 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	9 316 980,00	0,00	900 000,00	8 416 980,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	5 266 980,00	0,00	900 000,00	4 366 980,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127 - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej na terenie gminy oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2022	4 547 323,26	3 568 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (RFIL) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2021	2022	579 901,15	537 644,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	4 551 332,98	4 506 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 558 796,36	1 558 796,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach - Zapewnienie infrastruktury koniecznej do lokowania na nich nowych inwestycji	Urząd Gminy	2021	2023	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	461 070,00	453 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	11 070,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2023	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	13 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	1 568 648,21	456 216,07	456 216,07	456 216,07	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2022	619 098,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	8 300 000,00	4 050 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 980,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 980,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 897,27
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 644,49
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 572,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 796,36
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 321,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 648,21
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury technicznej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2020	2022	869 680,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	626 714,96	90 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2022	2023	4 500 000,00	50 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2023	93 000,00	1 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	2 750 000,00	150 000,00	1 325 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi do Centrum "MORGI" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	122 000,00	22 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2022	2023	169 870,00	85 000,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	80 750,00	30 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2023	405 315,00	350 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 374,41
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 870,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXV/365/2022
z dnia 29.09.2022 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXXV/365/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXV/365/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 - 2031:

DOCHODY

dla roku 2022

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 8 184 133,26 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 80 768 554,90 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 75 216 741,71 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 8 105 139,58 zł, w tym:
 - 7 178 760,00 zł - dodatek węglowy dla gospodarstw domowych finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. ⁶),
 - 320 671,89 zł – środki Funduszu Pomocy (z ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - 115 370,66 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
 - 81 670,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,
 - 62 760,80 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW,
 - 178 593,13 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - 167 313,10 zł pozostałe dochody własne.
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 78 993,68 zł.
Dochody majątkowe po zmianach obejmują kwotę w wysokości 5 551 813,19 zł (kol.1.2)

dla roku 2023

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 1 370 636,30 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 77 672 226,34 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 64 623 649,50 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 370 636,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące 485 217,30 zł.

WYDATKI

dla roku 2022

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 11 084 133,26 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 133 133,26 zł (kol. 2.1), w tym:

- dodatek węglowy dla gospodarstw domowych finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7 178 760,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono kwotę 2 951 000,00 zł (kol. 2.2), w tym:

- zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł,

- zwiększono o kwotę 3 151 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach 95 351 589,83 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 73 859 645,48 zł (kol. 2.1),

- majątkowych 21 491 944,35 zł (kol. 2.2).

dla roku 2023

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 3 370 636,30 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 613 766,30 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 756 870,00 zł (kol. 2.1), w tym z tytułu wprowadzenia m.in. nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Plan wydatków ogółem po zmianach 77 164 226,34 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 59 033 133,86 zł (kol. 2.1),

- majątkowych 18 131 092,48 zł (kol. 2.2).

Znaczne odchylenia pomiędzy wydatkami bieżącymi roku 2022 do roku 2023 wynikają z wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego w wysokości 7 178 760,00 zł czy też wydatków związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy. Wymienioną grupę wydatków nie planowano w kolejnych latach budżetowych mając na względzie szybko zmieniającą się sytuację gospodarczą w obrębie, tak mikro jak i makroekonomicznym.

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2022 wynosi 501 820,80 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 1 976 518,20 zł. Zabezpieczenie to związane jest z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia na dzień podpisania umowy obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r.

Wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3)

Plan wydatków na obsługę długu nie ulega zmianie dla poszczególnych lat prognozy.

Da roku 2022 to kwota w wysokości 1 050 000,00 zł.

Wynik budżetu (kol.3)

Wynik budżetu

- dla roku 2022 ulega zmianie o kwotę +2 900 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach obejmuje kwotę w wysokości -14 583 034,93 zł (kol.3).

- dla roku 2023 ulega zmianie o kwotę -2 000 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach obejmuje kwotę w wysokości 508 000,00 zł (kol.3).

Przychody budżetu (kol.4):

dla roku 2022 ulegają zmianie poprzez:

- zwiększenie o kwotę 2 900 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody stanowią 16 867 034,93 zł (kol.4): w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 14 583 034,93 zł, w ramach środków pochodzących:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol.4.2), w tym z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 642 382,79 zł. Są to środki pochodzące z:

a) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6 091 356,96 zł. Wymieniona kwota, to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- 3 205 702,94 zł środki otrzymane w 2020 r.,
- 2 885 240,00 zł środki otrzymane w 2021 r.,
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 414,02 zł

W ramach środków Funduszu pokryte zostaną wydatki na zadania inwestycyjne:

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (RFIL) w wysokości 535 625,88 zł,
- pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127” w wysokości 2 670 491,08 zł,
- pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) w wysokości 1 455 345,59 zł,
- pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach” w wysokości 1 429 894,41 zł,

b) 315 209,09 zł - niewykorzystane w 2021 r. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także na realizację

- zadań placówki wsparcia dziennego,
- c) 119 116,74 zł - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
 - d) 116 700,00 zł - środki z Programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu „Polskiego Ładu”. Środki niewykorzystane w 2021 r.,
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp w wysokości 7 940 652,14 zł.
1. 2 284 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

dla roku 2023 ulegają zmianie poprzez:

- zwiększenie o kwotę 2 000 000,00 zł, w tym z:

- 1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp. w wysokości 2 000 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody stanowią 2 000 000,00 zł (kol.4).

Rozchody budżetu (kol.5) – nie uległy zmianie.

dla roku 2022

Rozchody obejmują kwotę w wysokości 2 284 000,00 zł, w tym:

- 2 284 000,00 zł - spłata rat kapitałowych kredytów.

Równowaga budżetowa jest zachowana.

Łączna kwota długu

Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 16 318 000,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.:

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 wynosi 1 357 096,23 zł, a skorygowana o środki w kwocie 16 867 034,93 zł (wymienione w kol. 4.2 i kol. 4.3) wynosi 18 224 131,16 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją istotną. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisów ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ulegają zmianie. W latach 2022 - 2031 relacja zostanie spełniona, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym prognozą nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat, jak wynika z załącznika nr 1 (WPF) do uchwały.

Ponadto do łącznej kwoty przypadających w latach spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodano przypadające do spłaty w tych samych latach budżetowych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu. Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Plan dla tych zobowiązań (**kolumna 10.4.** WPF) - obejmuje dla poszczególnych lat prognozy (2022 -

2027) kwotę ogółem w wysokości 2 227 634,64 zł, zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dla pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zmianami zawartej z NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym, a relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XXXV/365/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29.09.2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian, w tym:

I. **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 o finansach publicznych, wprowadzono zmiany (wiersz 1.1), w tym:**

1. wydatki bieżące (1.1.1):

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 700 118,75 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków:

dla roku 2022

- zwiększono limit o kwotę 224 291,02 zł,

dla roku 2023

- zwiększono limit o kwotę 468 083,12 zł.

wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono zmiany (wiersz 1.3.),

w tym:

1. wydatki bieżące (wiersz 1.3.1)

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 5 396 850,00 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 110 350,00 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 5 286 500,00zł,

2. wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3 785 620,00 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 2 998 750,00 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 786 870,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, w tym w limicie wydatków oraz limicie zobowiązań:

Dodano następujące przedsięwzięcia:

BIEŻĄCE

- 1) Rozszerzenie oferty świetlic w gminie Łodygowice. Realizowany w ramach dofinansowania RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS); Łączne nakłady, to kwota w wysokości 670 118,75 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 202 035,63 zł oraz 2023 kwota 468 083,12 zł.
- 2) Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest; Łączne nakłady, to kwota w wysokości 130 800,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 60 000,00 zł.

MAJĄTKOWE

- 1) Budowa drogi do Centrum "MORGI". Łączne nakłady, to kwota w wysokości 70 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 40 000,00 zł.
- 2) Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 50 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2023 kwota 50 000,00 zł. W 2022 r. będzie podpisywana umowa projektowa z terminem zapłaty w roku 2023.
- 3) Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 80 750,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 30 750,00 zł.
- 4) Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 169 870,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 85 000,00 zł.
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej - etap II. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 93 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 1 000,00 zł.
- 6) Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 120 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 20 000,00 zł.
- 7) Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 122 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 22 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

BIEŻĄCE

- 1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice. W 2022 r. będzie podpisywana umowa z wykonawcą po wybraniu najkorzystniejszej oferty z terminem realizacji w roku 2023.
- 2) Program "Czyste Powietrze". Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 36 050,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 66 050,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 17 225,00 zł.
- 3) Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE. Zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 7 744,61 zł. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia, to kwota w wysokości 158 363,02 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 59 716,11 zł.
- 4) Zimowe odśnieżanie dróg. Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 823 560,00 zł, w tym limit wydatków dla roku

2022 kwota 237 820,00 zł.

MAJĄTKOWE

- 1) Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach. Zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 461 070,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 453 321,00 zł.
- 2) Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach. Zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 50 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 11 070,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 3 321,00 zł.
- 3) Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD. Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 150 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 8 300 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 4 050 000,00 zł.
- 4) Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL). Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 3 000 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 4 551 332,98 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 4 506 572,98 zł, z tego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 455 345,59 zł, a także z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym 20 129,34 zł od tych środków.
- 5) Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2023. Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 200 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 783 433,65 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 200 000,00 zł.
- 6) We4EU2022 - Europa dla Obywateli. Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 127 286,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 78 643,00 zł.
- 7) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych. Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 50 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 55 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 5 000,00 zł.
- 8) Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach. Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 405 315,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 350 000,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXXV/365/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29.09.2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031 mają:

1. Zarządzenie nr FN/55/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 06.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
2. Zarządzenie nr FN/57/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 13.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.
3. Uchwała Nr XXXV/366/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2022 na dzień 29.09.2022 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 80 768 554,90 zł.
- plan wydatków po zmianach 95 351 589,83 zł.
- wynik budżetu -14 583 034,93 zł.