

**UCHWAŁA NR XXXVI/375/2022
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 27 października 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 XXXVI/375/2022
z dnia 2022-10-27

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	84 715 169,07	79 163 355,88	17 821 832,57	154 430,00	20 079 657,00	24 390 960,68	16 716 475,63	9 000 000,00	5 551 813,19	63 000,00	5 488 363,19	
2023	82 121 429,34	65 885 352,50	15 515 817,14	160 000,00	22 254 587,92	8 203 376,66	19 751 570,78	10 470 000,00	16 236 076,84	0,00	16 236 076,84	
2024	73 989 148,00	64 347 168,00	15 934 744,00	164 320,00	22 341 962,00	7 655 032,00	18 251 110,00	10 120 290,00	9 641 980,00	0,00	9 641 980,00	
2025	65 383 443,00	65 383 443,00	16 333 113,00	168 428,00	22 900 511,00	7 821 408,00	18 159 983,00	9 848 297,00	0,00	0,00	0,00	
2026	66 785 780,00	66 785 780,00	16 741 441,00	172 639,00	23 473 024,00	7 991 943,00	18 406 733,00	10 092 254,00	0,00	0,00	0,00	
2027	68 418 175,00	68 418 175,00	17 159 977,00	176 955,00	24 059 850,00	8 166 742,00	18 854 651,00	10 332 310,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 061 629,00	70 061 629,00	17 588 976,00	181 379,00	24 661 346,00	8 345 911,00	19 284 017,00	10 548 618,00	0,00	0,00	0,00	
2029	71 767 169,00	71 767 169,00	18 028 700,00	185 913,00	25 277 880,00	8 529 559,00	19 745 117,00	10 791 333,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 515 849,00	73 515 849,00	18 479 418,00	190 561,00	25 909 827,00	8 717 798,00	20 218 245,00	11 040 616,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 328 745,00	75 328 745,00	18 941 403,00	195 325,00	26 557 573,00	8 910 743,00	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	91 859 070,05	75 354 668,08	27 061 777,02	296 912,80	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 504 401,97	16 504 401,97	467 216,07
2023	87 201 726,34	59 813 133,86	27 100 254,00	872 294,50	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	27 388 592,48	27 388 592,48	1 356 216,07
2024	73 989 148,00	58 066 438,90	27 901 263,00	602 402,90	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 922 709,10	15 922 709,10	4 823 196,07
2025	62 877 443,00	59 739 649,00	28 360 307,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 137 794,00	3 137 794,00	0,00
2026	64 125 780,00	61 163 553,00	29 239 477,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 227,00	2 962 227,00	0,00
2027	65 878 175,00	62 773 329,00	30 145 901,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 846,00	3 104 846,00	0,00
2028	67 289 629,00	64 400 288,00	31 080 424,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 889 341,00	2 889 341,00	0,00
2029	70 019 169,00	66 064 698,00	32 012 837,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 954 471,00	3 954 471,00	0,00
2030	72 723 849,00	67 747 130,00	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	74 536 745,00	69 548 925,00	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	-7 143 900,98	0,00	9 427 900,98	0,00	0,00	5 158 402,68	5 158 402,68	4 269 498,30	1 985 498,30
2023	-5 080 297,00	0,00	7 588 297,00	0,00	0,00	1 506 128,06	1 506 128,06	6 082 168,94	3 574 168,94
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	3 808 687,80	13 236 588,78
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	6 072 218,64	7 578 346,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	6 280 729,10	6 280 729,10
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	7,28%	9,35%	9,46%	18,45%	20,33%	TAK	TAK
2023	8,51%	12,70%	12,70%	17,05%	18,93%	TAK	TAK
2024	7,57%	12,84%	12,84%	15,86%	17,74%	TAK	TAK
2025	6,65%	11,52%	x	15,06%	16,94%	TAK	TAK
2026	6,41%	10,91%	x	13,75%	15,65%	TAK	TAK
2027	6,06%	10,33%	x	12,58%	14,48%	TAK	TAK
2028	5,09%	9,77%	x	11,10%	13,00%	TAK	TAK
2029	3,08%	9,33%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2030	1,33%	9,01%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2031	1,25%	8,76%	x	10,53%	10,53%	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	19 613 639,88	6 655 494,29	12 958 145,59	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 732 715,13	7 099 629,06	26 633 086,07	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 672 434,13	373 995,27	15 298 438,86	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:							wydatki 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 XXXVI/375/2022
z dnia 2022-10-27

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)				89 238 594,63	19 613 639,88	33 732 715,13	15 672 434,13	97 190,46	97 190,46
1.a	- wydatki bieżące				31 716 307,39	6 655 494,29	7 099 629,06	373 995,27	97 190,46	97 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				57 522 287,24	12 958 145,59	26 633 086,07	15 298 438,86	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				87 235 768,60	18 397 530,03	33 067 877,87	15 672 434,13	97 190,46	97 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				29 713 481,36	5 439 384,44	6 434 791,80	373 995,27	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	60 681 024,42
1.a	97 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	8 504 618,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 176 406,13
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	58 800 077,31
1.3.1	97 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	6 623 671,18
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 2022.11.02

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 Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2022	60 233,58	6 227,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2023	917 055,00	228 455,00	272 860,00	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	101 050,00	34 425,00	44 300,00	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 Jadwigi 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
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych	Urząd Gminy	2022	2023	65 637,00	11 934,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 522 287,24	12 958 145,59	26 633 086,07	15 298 438,86	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

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	6 227,58
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 420,00
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	78 725,00
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
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 637,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 176 406,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Podniesienie standardu placówek edukacyjnych w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	7 660 000,00	10 000,00	7 650 000,00	0,00	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
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 Żywiecczyzna" - 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	549 248,02	506 991,36	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	2023	3 744 760,00	0,00	3 700 000,00	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	2023	211 070,00	3 321,00	200 000,00	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	549 781,73	509 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	506 991,36
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
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	203 321,00
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	509 683,73

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						
1.3.2.20	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
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	5 000 000,00	50 000,00	4 950 000,00	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	4 400 000,00	150 000,00	2 275 000,00	1 975 000,00	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
1.3.2.34	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	85 000,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice - Poprawa stanu infrastruktury obiektów publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2024	456 509,79	0,00	350 000,00	83 262,79	0,00	0,00
1.3.2.37	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00
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	5 000 000,00
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	4 400 000,00
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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 262,79
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXVI/375/2022
z dnia 27.10.2022 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXXVI/375/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXVI/375/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 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 3 954 276,17 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 84 715 169,07 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 79 163 355,88 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 954 276,17 zł, w tym:

- 120 000,00 zł dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych,

oraz

- 798 000,00 zł 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),

- 80 564,07 zł – środki Funduszu Pomocy (z ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),

- 28 359,53 zł dotacja celowa z budżetu państwa,

- 2 888 418,57 zł dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-38 934,00 zł pozostałe dochody z tytułu dotacji od innych jednostek.

dla pozostałych lat prognozy od 2023 do 2031

dla roku 2023

Ogólna kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 4 449 203,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące o kwotę 1 261 703,00 zł (kol.1.1.)

2. dochody majątkowe dla roku 2023 zł zwiększono o środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 3 187 500,00 zł (kol.1.2.), przesuwając je z planu roku 2024.

dla roku 2024

Ogólna kwota dochodów uległa zmniejszeniu o kwotę 1 987 500,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł (kol.1.1.)
2. dochody majątkowe zmniejszono o środki w ramach Polskiego Ładu w wysokości 3 187 500,00 zł (kol.1.2.), przesuując je do planu roku 2023.

dla pozostałych lat prognozy od 2025 do 2031

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu średnio w poszczególnych latach o 1 000 000,00 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę od 1 000 000,00 zł do 1 090 000,00 zł,

WYDATKI

dla roku 2022

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 3 484 857,78 zł (kol. 2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 502 684,60 zł (kol. 2.1), w tym na:
 - 798 000,00 zł dodatek dla gospodarstw domowych w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym, oraz kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG a także kocioł olejowy,
 - 120 000,00 zł dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych.
2. Wydatki majątkowe zmniejszono kwotę 4 987 542,38 zł (kol. 2.2), w tym:
 - 4 506 572,98 zł – zadanie realizowane w ramach dofinansowania środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) przeniesiono do realizacji w roku 2023, w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę dopiero we wrześniu br. oraz mając na względzie zbliżający się sezon zimowy i małe prawdopodobieństwo zakończenia robót budowlanych do końca 2022 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach 91 859 070,05 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 75 354 668,08 zł (kol. 2.1),
- majątkowych 16 504 401,97 zł (kol. 2.2).

dla roku 2023

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 10 037 500,00 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 780 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9 257 500,00 zł (kol. 2.1), w tym z tytułu przesunięcia zadania z roku 2022 do realizacji w roku 2023 oraz wprowadzenia m.in. nowych przedsięwzięć wieloletnich.

Plan wydatków ogółem po zmianach 87 201 726,34 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 59 813 133,86 zł (kol. 2.1),

- majątkowych 27 388 592,48 zł (kol. 2.2).

Znaczne odchylenia pomiędzy wydatkami bieżącymi roku 2022 do roku 2023 wynikają między innymi z wprowadzenia do budżetu wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych w wysokości 8 096 760,00 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.

W pozostałych latach prognozy wprowadzono zwiększenia wydatków na poziomie około 1 000 000,00 zł

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2022 wynosi 296 912,80 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i po wprowadzonych zmianach obejmują kwotę 1 771 610,20 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 dla roku 2022 to kwota w wysokości 1 050 000,00 zł.

Dla pozostałych lat prognozy od 2023 do 2029 ponownie przeliczono odsetki urealnijając je do aktualnej sytuacji na rynku finansowym zwiększając poziom tych wydatków od 200 000,00 zł dla roku 2024 do 20 000,00 dla roku 2029.

Wynik budżetu (kol.3)

Wynik budżetu

- dla roku 2022 ulega zmianie o kwotę 7 439 133,95 zł. Po wprowadzonych zmianach obejmuje kwotę w wysokości -7 143 900,98 zł (kol.3).

- dla roku 2023 ulega również zmianie. Po wprowadzonych zmianach obejmuje kwotę w wysokości -5 080 297,00 zł (kol.3).

Pozostałe lata prognozy pozostają bez zmian.

Przychody budżetu (kol.4):

dla roku 2022 ulegają zmianie poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 7 439 133,95 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody stanowią 9 427 900,98 zł (kol.4): w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 143 900,98 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 5 158 402,68 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 4 607 376,85 zł. Wymieniona kwota, to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (RFIL) w wysokości 506 991,36 zł,
- pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127” w wysokości 2 670 491,08 zł (w tym odsetki 491,07 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 1 985 498,30 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 5 588 297,00 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody stanowią 7 588 297,00 zł (kol.4) w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 080 297,00 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 w wysokości 1 506 128,06 zł. Są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r. i przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego, w ramach tych środków pn. pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) w wysokości 1 506 128,06 zł,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy upf w wysokości 3 574 168,94 zł,
2. 2 508 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 3 808 687,80 zł, a skorygowana o środki w kwocie 9 427 900,98 zł (wymienione w kol. 4.2 i kol. 4.3) wynosi 13 236 588,78 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 XXXVI/375/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27.10.2022 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 pozostałe, wprowadzono zmiany (wiersz 1.3.),

w tym:

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2 064 826,99 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 4 990 545,80 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 9 483 863,00 zł,

dla roku 2024

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 2 451 737,21 zł;

z tego:

1. wydatki bieżące (wiersz 1.3.1.);

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 212 859,58 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 25 996,58 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 184 363,00 zł,

dla roku 2024

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł,

2. wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 851 967,41 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 5 016 542,38 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 9 299 500,00 zł,

dla roku 2024

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 2 454 237,21 zł,

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

BIEŻĄCE

- 1) pn. „Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice w sezonie zimowym 2022/2023”. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 65 637,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 11 934,00 zł. Zadanie przejęte do realizacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim w oparciu o delegację wynikającą z uchwały Rady Gminy,
- 2) pn. „Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”. Łączne nakłady to kwota w wysokości 12 500,00 zł. Okres realizacji 2022 r. do 2024 r.

MAJĄTKOWE

- 1) „Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach”. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 85 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 15 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2022-2023,
- 2) „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Łodygowice”. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 215 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 15 000,00 zł. Okres realizacja w latach 2022 - 2023,
- 3) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Łodygowice”. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 456 509,79 zł, w tym 433 262,79 zł, to 15 % środków z kwoty 2 888 418,57 zł, które Gmina otrzymała na podstawie przepisów art. 70j – art. 70m ustawy z 15.9.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1964) w celu wsparcia realizacji zadań, (art. 70k ust. 1 ustawy) w tym szczególnie istotnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2024.

4) Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 42 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2022 – 2024.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

BIEŻĄCE

- 1) Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”. Łączne nakłady 60 233,58 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022, to kwota 6 227,58 zł,
- 2) pn. „Zimowe odśnieżanie dróg”. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 917 055,00 zł, w tym zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 9 365,00 zł oraz w 2023 roku zwiększono o 102 860,00 zł,
- 3) Program "Czyste Powietrze". Zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 35 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 101 050,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota 34 425,00 zł.

MAJĄTKOWE

- 1) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD” - zwiększono limit wydatków o 60 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach to kwota 7 660 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 wynosi 10 000,00 zł. Zmieniono czasookres realizacji przedsięwzięcia. Planowany limit wydatków z roku 2024 przeniesiono do limitu wydatków 2023 r., który po wprowadzonych zmianach obejmuje kwotę w wysokości 7 650 000,00 zł,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW945- oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL) – zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 30 653,13 zł. Limit wydatków dla tego przedsięwzięcia po wprowadzonych zmianach dla roku 2022 wynosi 506 991,36 zł,
- 3) „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę dopiero we wrześniu br. oraz mając na względzie zbliżający się sezon zimowy i małe prawdopodobieństwo zakończenia robót budowlanych do końca 2022 r. przedsięwzięcie przeniesiono do realizacji na 2023 r. W związku z tym zmniejszono limit wydatków o kwotę 4 506 572,98 zł w roku 2022. Łączne nakłady dla roku 2023 wynoszą 3 700 000,00 zł. Po wyborze najkorzystniejszej oferty łączne wydatki zmniejszyły się. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 506 128,06 zł,
- 4) „Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach”. Zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 450 000,00 zł oraz przesunięto zadanie do realizacji na rok 2023. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 211 070,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2023 kwota 200 000,00 zł.
- 5) „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)” – zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 69 316,27

zł. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady, to kwota 549 781,73 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 wynosi 509 683,73 zł,

6) „Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach” - POLSKI ŁAD - zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 500 000,00 zł. Łączne nakłady po zmianach, to kwota w wysokości 5 000 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 wynosi 50 000,00 zł a dla roku 2023 po wprowadzonych zmianach, to kwota 4 950 000,00 zł,

7) „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD – zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 950 000,00 zł, po wprowadzonych zmianach limit ten wynosi 2 275 000,00 zł, oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2024 o kwotę 700 000,00 zł, po wprowadzonych zmianach limit ten wynosi 1 975 000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady, to kwota w wysokości 4 400 000,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXXVI/375/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031 mają:

1. Zarządzenie nr FN/67/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 13.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
2. Uchwała Nr XXXVI/376/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2022 na dzień 27.10.2022 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 84 715 169,07 zł.
- plan wydatków po zmianach 91 859 070,05 zł.
- wynik budżetu -7 143 900,98 zł.