

UCHWAŁA NR XXX/312/2022
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 3 marca 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. 2021 poz. 1372 z późn. zm.](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 XXX/312/2022
z dnia 2022-03-03

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	71 269 451,88	64 566 186,88	14 933 414,00	154 430,00	19 239 449,00	13 757 549,88	16 481 344,00	9 000 000,00	6 703 265,00	0,00	6 702 815,00	
2023	66 229 320,20	61 034 370,20	15 515 817,14	160 000,00	21 754 587,92	6 617 813,36	16 986 151,78	9 270 000,00	5 194 950,00	0,00	5 194 950,00	
2024	70 630 188,00	62 530 188,00	15 934 744,00	164 320,00	22 341 962,00	6 655 032,00	17 434 130,00	9 520 290,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
2025	64 093 443,00	64 093 443,00	16 333 113,00	168 428,00	22 900 511,00	6 821 408,00	17 869 983,00	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	79 273 094,81	62 008 827,27	25 367 750,12	911 636,80	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 264 267,54	17 264 267,54	456 216,07
2023	63 721 320,20	56 169 367,56	26 500 254,00	872 294,50	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 551 952,64	7 551 952,64	1 356 216,07
2024	70 630 188,00	57 366 438,90	27 401 263,00	602 402,90	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 263 749,10	13 263 749,10	4 506 216,07
2025	61 587 443,00	58 449 649,00	28 360 307,00	0,00	0,00	300 000,00	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	300 000,00	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	250 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	-8 003 642,93	0,00	10 287 642,93	0,00	0,00	6 207 642,93	6 207 642,93	4 080 000,00	1 796 000,00
2023	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	2 557 359,61	12 845 002,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	4 865 002,64	4 865 002,64	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	5 163 749,10	5 163 749,10	
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	7,78%	6,22%	6,22%	18,45%	20,33%	TAK	TAK
2023	7,50%	9,60%	9,60%	16,59%	18,47%	TAK	TAK
2024	6,43%	9,78%	9,78%	14,96%	16,84%	TAK	TAK
2025	5,48%	10,38%	x	13,72%	15,60%	TAK	TAK
2026	5,59%	10,09%	x	12,26%	14,16%	TAK	TAK
2027	5,52%	9,80%	x	10,97%	12,87%	TAK	TAK
2028	4,82%	9,50%	x	9,41%	11,32%	TAK	TAK
2029	3,00%	9,26%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2030	1,33%	9,01%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2031	1,25%	8,76%	x	9,69%	9,69%	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	1 172 051,88	1 172 051,88	1 114 924,77	793 815,00	793 815,00	793 815,00	1 376 260,77	1 376 260,77	1 269 147,44
2023	137 743,36	137 743,36	125 894,47	0,00	0,00	0,00	148 111,14	148 111,14	125 894,47
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	22 230 499,57	6 796 399,57	15 434 100,00	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 683 256,01	893 039,94	6 790 216,07	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 947 711,34	341 495,27	12 606 216,07	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	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											
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 XXX/312/2022
z dnia 2022-03-03

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)				63 009 037,80	22 230 499,57	7 683 256,01	12 947 711,34	67 190,46	67 190,46
1.a	- wydatki bieżące				25 528 053,94	6 796 399,57	893 039,94	341 495,27	67 190,46	67 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				37 480 983,86	15 434 100,00	6 790 216,07	12 606 216,07	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:				1 206 396,22	937 150,77	148 111,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 206 396,22	937 150,77	148 111,14	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	67 460,72	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	60 264,00	53 264,00	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
1.1.2	- 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				61 802 641,58	21 293 348,80	7 535 144,87	12 947 711,34	67 190,46	67 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				24 321 657,72	5 859 248,80	744 928,80	341 495,27	67 190,46	67 190,46
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	16 584 616,07	4 750 060,00	398 860,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	67 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	33 984 891,26
1.a	67 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	1 867 623,51
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 267,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 261,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 261,91
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	67 460,72
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 264,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 200,00
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	67 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	32 899 629,35
1.3.1	67 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	782 361,60
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	0,00
1.3.1.4	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						
1.3.1.5	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywieccyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie 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	2022	783 560,00	367 820,00	0,00	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	2022	583 433,65	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2022	151 204,50	62 834,00	0,00	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, umożliwiającym 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	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 480 983,86	15 434 100,00	6 790 216,07	12 606 216,07	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	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
1.3.2.3	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 ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2022	75 830,00	50 000,00	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	2022	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2022	75 315,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	200 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 834,00
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	7 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 267,75
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	0,00
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	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.7	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	9 000 000,00	0,00	900 000,00	8 100 000,00	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	4 950 000,00	0,00	900 000,00	4 050 000,00	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	4 374 301,87	3 395 140,27	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	800 188,32	757 931,66	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	1 510 105,59	1 465 345,59	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	1 579 894,41	1 579 894,41	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	61 070,00	53 321,00	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	61 070,00	53 321,00	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	2022	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2022	33 247,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa przyszkolonej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolonej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	63 530,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą - Poprawa infrastruktury drogowej a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	67 835,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2022	1 040 098,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	9 521 000,00	5 000 000,00	4 521 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury technicznej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2020	2022	1 019 680,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	706 740,55	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 875,88
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 931,66
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 345,59
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 894,41
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	53 321,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 321,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 530,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 648,21
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 521 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXX/312/2022
z dnia 03.03.2022 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXX/312/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXX/312/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03 marca 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 249 244,64 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 71 269 451,88 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 64 566 186,88 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 240 244,64 z, w tym:

zwiększono o kwotę 439 110,00 zł, z tego:

- 439 110,00 zł – z tytułu środków w ramach Programu „CYFROWA GMINA”,

zmniejszono o kwotę 198 865,36 zł, z tego:

- 137 743,36 zł z tytułu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

- 61 122,00 zł – z tytułu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022.

2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9 000,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację inwestycji 9 000,00 zł.

Plan po zmianach to kwota w wysokości 6 703 265,00 zł (kol.1.2).

dla roku 2023

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 148 111,14 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 66 229 320,20 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 61 034 370,20 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 148 111,14 z, w tym:

- 137 743,36 zł z tytułu środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

- 10 367,78 zł – pozostałe dochody.

WYDATKI

dla roku 2022

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 249 244,64 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 93 844,64 zł (kol. 2.1), w tym:

- zwiększono o kwotę 750 230,00 zł oraz,
- zmniejszono o kwotę 656 385,36 zł, z czego wynagrodzenia o kwotę 261 122,00 zł (kol. 2.1.1),

2. Wydatki majątkowe zwiększono kwotę 155 400,00 zł (kol. 2.2), w tym:

- zwiększono o kwotę 1 080 000,00 zł oraz,
- zmniejszono o kwotę 924 600,00 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach 79 273 094,81 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 62 008 827,27 zł (kol.2.1),
- majątkowych 17 264 267,54 zł (kol. 2.2).

dla roku 2023

Wprowadzono zmiany w kol. 2. oraz 2.1. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 148 111,14 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach 63 721 320,20 zł (kol.2.)

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2022 wynosi 911 636,80 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 2 386 334,20 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, to kwota 400 000,00 zł.

Wynik budżetu (kol.3) – dla poszczególnych lat prognozy nie uległ zmianie, w tym:

- dla roku 2022 - obejmuje kwotę w wysokości -8 003 642,93 zł (kol.3.).

Przychody budżetu (kol.4) - nie uległy zmianie.

dla roku 2022

Przychody obejmują kwotę w wysokości 10 287 642,93 zł (kol.4.), w tym pochodzące:

1. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol.4.2), z tego 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 6 207 642,93 zł, z tego:

- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 6 207 642,93 zł.

2. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 080 000,00 zł (kol.4.3), z tego:

- na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 796 000,00 zł.

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 2 557 359,61 zł, a skorygowana o środki w kwocie 10 287 642,93 zł (wymienione w kol. 4.2 i kol. 4.3) wynosi 12 845 002,54 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 XXX/312/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03.03.2022 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 862 200,00 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków:

dla roku 2022

- zwiększono limit o kwotę 714 088,86 zł,

dla roku 2023:

- zwiększono limit o kwotę 148 111,14 zł.

II. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono zmiany (wiersz 1.3.), w tym:

1. wydatki bieżące (1.3.1):

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 34 669,04 zł, oraz wprowadzono zmiany w limicie wydatków:

dla roku 2022

- zwiększono limit o kwotę 200 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2 528 188,50 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 324 600,00 zł,

Ponadto wprowadzono zmiany (uaktualniono) w zakresie łącznych nakładów finansowych z uwagi na wykonanie wydatków w roku poprzednim

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

1. przedsięwzięcia bieżące ogółem (wiersz 1.a), z czego:

- wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia (wiersz 1.1.1.3) dla programu realizowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: pn. „Akredytowany projekt 2021-1-PLO1-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa1: Mobilność edukacyjna osób – Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli”,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w Gminie Łodygowice”- cel: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Realizacja w latach 2022 – 2023. Łączna wartość zadania 862 200,00 zł, (dofinansowanie 801 846,00 zł), w tym limit wydatków dla roku 2022 wynosi 714 088,86 zł, dla roku 2023 wynosi 148 111,14 zł).
- zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 200 000,00 zł oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zimowe odśnieżanie dróg”.

2. przedsięwzięcia majątkowe ogółem (wiersz 1.b), z czego:

- zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 200 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach”. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach to kwota 75 315,00 zł,
- zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 50 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach”. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach to kwota 1 579 894,41 zł,
- zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 25 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych. Łączne nakłady po zmianach to kwota 5 000,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 90 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku UG Łodygowice”. Łączne nakłady po zmianach to kwota 33 247,00 zł,
- zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 550 000,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 550 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)”. Łączne nakłady po zmianach to kwota 1 040 098,00 zł,
- zmniejszono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 609 600,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 609 600,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej).

Łączne nakłady po zmianach to kwota 706 740,55 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXX/312/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03.03.2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031 mają:

1. Uchwała Nr XXX/313/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2022 na dzień 03.03.2022 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 71 269 451,88 zł.
- plan wydatków po zmianach 79 273 094,81 zł.
- wynik budżetu -8 003 642,93 zł.