

UCHWAŁA NR XXXIII/341/2022
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 9 czerwca 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 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 XXXIII/341/2022
z dnia 2022-06-09

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	71 826 682,26	66 427 218,43	14 933 414,00	154 430,00	19 807 228,00	14 760 024,07	16 772 122,36	9 000 000,00	5 399 463,83	0,00	5 399 013,83	
2023	66 164 090,04	61 633 013,20	15 515 817,14	160 000,00	21 754 587,92	6 656 456,36	17 546 151,78	9 270 000,00	4 531 076,84	0,00	4 531 076,84	
2024	70 830 188,00	62 730 188,00	15 934 744,00	164 320,00	22 341 962,00	6 655 032,00	17 634 130,00	9 520 290,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	
2025	64 293 443,00	64 293 443,00	16 333 113,00	168 428,00	22 900 511,00	6 821 408,00	18 069 983,00	9 758 297,00	0,00	0,00	0,00	
2026	65 695 780,00	65 695 780,00	16 741 441,00	172 639,00	23 473 024,00	6 991 943,00	18 316 733,00	10 002 254,00	0,00	0,00	0,00	
2027	67 338 175,00	67 338 175,00	17 159 977,00	176 955,00	24 059 850,00	7 166 742,00	18 774 651,00	10 252 310,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 021 629,00	69 021 629,00	17 588 976,00	181 379,00	24 661 346,00	7 345 911,00	19 244 017,00	10 508 618,00	0,00	0,00	0,00	
2029	70 747 169,00	70 747 169,00	18 028 700,00	185 913,00	25 277 880,00	7 529 559,00	19 725 117,00	10 771 333,00	0,00	0,00	0,00	
2030	72 515 849,00	72 515 849,00	18 479 418,00	190 561,00	25 909 827,00	7 717 798,00	20 218 245,00	11 040 616,00	0,00	0,00	0,00	
2031	74 328 745,00	74 328 745,00	18 941 403,00	195 325,00	26 557 573,00	7 910 743,00	20 723 701,00	11 316 631,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	83 509 717,19	64 942 535,04	26 140 812,88	706 728,80	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	18 567 182,15	18 567 182,15	456 216,07
2023	63 656 090,04	56 419 367,56	26 500 254,00	872 294,50	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 236 722,48	7 236 722,48	1 356 216,07
2024	70 830 188,00	57 566 438,90	27 401 263,00	602 402,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 263 749,10	13 263 749,10	4 506 216,07
2025	61 787 443,00	58 649 649,00	28 360 307,00	0,00	0,00	500 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	250 000,00	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	-11 683 034,93	0,00	13 967 034,93	0,00	0,00	6 642 382,79	6 642 382,79	7 324 652,14	5 040 652,14
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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 000,00	0,00	1 484 683,39	15 451 718,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	5 213 645,64	5 213 645,64
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	7,74%	4,55%	4,55%	18,45%	20,33%	TAK	TAK
2023	7,87%	10,61%	10,61%	16,35%	18,23%	TAK	TAK
2024	6,77%	10,10%	10,10%	14,86%	16,74%	TAK	TAK
2025	5,80%	10,69%	x	13,67%	15,55%	TAK	TAK
2026	5,76%	10,26%	x	12,26%	14,16%	TAK	TAK
2027	5,77%	10,05%	x	10,99%	12,89%	TAK	TAK
2028	4,90%	9,58%	x	9,47%	11,37%	TAK	TAK
2029	3,00%	9,26%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2030	1,33%	9,01%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2031	1,25%	8,76%	x	9,85%	9,85%	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	1 216 719,94	1 216 719,94	1 159 592,83	793 815,00	793 815,00	793 815,00	1 430 928,83	1 430 928,83	1 313 815,50
2023	176 386,36	176 386,36	164 537,47	0,00	0,00	0,00	196 754,14	196 754,14	164 537,47
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	21 869 299,41	6 592 742,63	15 276 556,78	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 419 899,01	1 060 682,94	6 359 216,07	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 047 711,34	441 495,27	12 606 216,07	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	167 190,46	167 190,46	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	152 190,46	152 190,46	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	82 190,46	82 190,46	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					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. Automatische wyciągnięcia 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 XXXIII/341/2022
z dnia 2022-06-09

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)				62 676 805,64	21 869 299,41	7 419 899,01	13 047 711,34	167 190,46	152 190,46
1.a	- wydatki bieżące				25 784 365,00	6 592 742,63	1 060 682,94	441 495,27	167 190,46	152 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				36 892 440,64	15 276 556,78	6 359 216,07	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:				1 302 707,28	991 818,83	196 754,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 302 707,28	991 818,83	196 754,14	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	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	97 286,00	48 643,00	48 643,00	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				61 374 098,36	20 877 480,58	7 223 144,87	13 047 711,34	167 190,46	152 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				24 481 657,72	5 600 923,80	863 928,80	441 495,27	167 190,46	152 190,46
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	16 384 616,07	4 550 060,00	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	82 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	33 860 334,10
1.a	82 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	2 331 609,57
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528 724,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 572,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 572,97
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	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	97 286,00
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	82 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	32 671 761,13
1.3.1	82 190,46	67 190,46	67 190,46	67 300,62	63 000,00	1 143 036,60
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	593 560,00	177 820,00	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 dla sołectwa Zarzecze 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, 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	7 675,00	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
1.3.1.16	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2027	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	85 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 892 440,64	15 276 556,78	6 359 216,07	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 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	2022	255 000,00	250 000,00	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	10 000,00
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	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	7 675,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528 724,53
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	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2022	275 315,00	250 000,00	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	9 000 000,00	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	4 474 652,68	3 495 491,08	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. Wesołej (RFIL) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2021	2022	942 319,88	900 063,22	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	261 070,00	253 321,00	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 przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	263 530,00	254 530,00	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	27 835,00	10 000,00	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	830 098,00	790 000,00	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	8 150 000,00	4 100 000,00	4 050 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	782 226,69
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 063,22
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	253 321,00
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	254 530,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	790 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 374,41
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXIII/341/2022
z dnia 9.06.2022 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXXIII/341/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXIII/341/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 czerwca 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 111 798,38 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 71 826 682,26 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 66 427 218,43 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 415 599,55 zł, w tym:
 - 276 901,36 zł – środki Funduszu Pomocy (z ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
 - 619 407,19 zł dotacja celowa z budżetu państwa,
 - 519 291,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 303 801,17 zł w tym: z tytułu środków Promesy dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych ze środków Przeciwdziałania COVID-19 (POLSKI ŁAD).

dla roku 2023

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu o kwotę 615 230,16 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 66 164 090,04 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 61 633 013,20 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 48 643,00 zł, w ramach dofinansowania ze środków UE,
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 663 873,16 zł z tytułu środków na podstawie Promesy dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych ze środków Przeciwdziałania COVID-19 (POLSKI ŁAD).

WYDATKI

dla roku 2022

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 111 798,38 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 000 340,55 zł (kol. 2.1), w tym:
- zwiększono o kwotę 1 615 949,55 zł, w tym wydatki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca maja 2022 r.
- zmniejszono o kwotę 615 609,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zmniejszono kwotę 888 542,17 zł (kol. 2.2), w tym:
- zwiększono na zadania inwestycyjne o kwotę 732 923,17 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1 621 465,34 zł, w tym z uwagi na obniżenie Promesy dotyczącej finansowania zadań inwestycyjnych ze środków Przeciwdziałania COVID-19 (POLSKI ŁAD) w związku z korzystniejszą ofertą wykonawcy wyłonionego w wyniku postępowania przetargowego w kwocie 921 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach 83 509 717,19 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 64 942 535,04 zł (kol. 2.1),
- majątkowych 18 567 182,15 zł (kol. 2.2).

dla roku 2023

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 615 230,16 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 615 230,16 zł (kol. 2.1).

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2022 wynosi 706 728,80 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 2 181 426,20 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 650 000,00 zł.

Wynik budżetu (kol.3)

Wynik budżetu dla roku 2022 obejmuje kwotę w wysokości - 11 683 034,93 zł (kol.3.).

Przychody budżetu (kol.4) nie uległy zmianie i wynoszą:

dla roku 2022

(kol.4.) Obejmują kwotę w wysokości 13 967 034,93 zł, w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 683 034,93 zł, w ramach środków pochodzących:
 - 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol.4.2), w tym z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 642 382,79 zł. Są to środki pochodzące z:

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

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

W ramach środków Funduszu pokryte zostaną wydatki na zadania inwestycyjne:

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

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

c) 119 116,74 zł - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

d) 116 700,00 zł - środki z Programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu „Polskiego Ładu”. Środki niewykorzystane w 2021 r.,

2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ufp w wysokości 5 040 652,14 zł.

1. 2 284 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

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

dla roku 2022

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

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

Równowaga budżetowa jest zachowana.

Łączna kwota długu

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

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

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla roku 2022 wynosi 1 484 683,39 zł, a skorygowana o środki w kwocie 13 967 034,93 zł (wymienione w kol. 4.2 i kol. 4.3) wynosi 15 451 718,32 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 XXXIII/341/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9.06.2022 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 96 311,06 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków:

- dla roku 2022**

- zwiększono limit o kwotę 54 668,06 zł,

dla roku 2023:

- zwiększono limit o kwotę 48 643,00 zł,

dla roku 2026

- zmniejszono limit o kwotę 15 000,00 zł,

dla roku 2027:

- zwiększono limit o kwotę 15 000,00 zł.

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

1. wydatki bieżące (wiersz 1.3.1.);

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 340 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 359 000,00 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany poprzez ich zwiększenie o kwotę w wysokości 19 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1 871 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2022

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 990 000,00 zł,

dla roku 2023

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 881 000,00 zł

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

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2022 – 2023 pn. „WE4EU2022 – Europa dla Obywateli”, którego celem jest zacieśnianie współpracy partnerskiej między państwami biorącymi udział w projekcie; Węgry-Lider projektu oraz partnerzy; Czeska Republika, Słowacja, Słowenia, Rumunia i Polska. Łączne nakłady obejmują kwotę w wysokości 97 286,00 zł, w tym dla roku 2022 kwota w wysokości 48 643,00 zł,

- 6 025,06 zł - zwiększenie limitu wydatków dla przedsięwzięcia pn. Akredytowany projekt 2021-1-PLO1-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+ , którego celem jest Podniesienie jakości pracy szkoły (...). Łączne nakłady obejmują kwotę w wysokości 59 289,06 zł, w tym dla roku 2022 kwota w wysokości 59 289,06 zł,

- 200 000,00 zł zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice z uwagi na mniejszą ilość odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców niż planowano. Łączne nakłady obejmują kwotę w wysokości 16 384 616,07 zł, w tym dla roku 2022 kwota w wysokości 4 550 060,00 zł,

- 190 000,00 zł zmniejszenie limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Zimowe odśnieżanie dróg”. Łączne nakłady obejmują kwotę w wysokości 593 560,00 zł,

- 50 000,00 zł – zwiększono łączne nakłady oraz zmieniono nazwę dla przedsięwzięcia na

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzecze i sołectwa Łodygowice oraz studium dla sołectwa Łodygowice”. Łączne nakłady obejmują kwotę 201 204,50 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota w wysokości 93 834,00 zł oraz dla roku 2023 kwota w wysokości 19 000,00 zł,

- dokonano zmiany w przedsięwzięciu „Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy”. Wydłużono okres jego realizacji do 2027 roku. Zmniejszono limit wydatków w 2026 roku o kwotę 15 000,00 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2027 roku w kwocie 15 000,00 zł.

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

- 100 000,00 zł – zwiększono łączne nakłady oraz zmianę nazwy przedsięwzięcia na „ Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice”, w tym limit wydatków dla roku 2022. Łączne nakłady obejmują kwotę 175 830,00zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota w wysokości 150 000,00 zł,

- 100 000,00 zł zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127”. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach, to kwota w wysokości 4 474 652,68 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 obejmuje kwotę w wysokości 3 495 491,08 zł, w tym środki RFIL 2 670 491,08 zł,

- 200 000,00 zł – zwiększono łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn.” Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice”, w tym limit wydatków dla roku 2022. Łączne nakłady po zmianach obejmują kwotę 263 530,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 kwota w wysokości 254 530,00 zł,

- 40 000,00 zł – zmniejszono łączne nakłady oraz limit wydatków dla roku 2022 dla przedsięwzięcia pn.. „Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą”. Łączne nakłady po zmianach kwota w wysokości 27 835,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022, kwota 10 000,00 zł,

- zmniejszono łączne nakłady dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice – POLSKI ŁAD” – Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy o kwotę 1 971 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 o kwotę 1 050 000,00 zł oraz dla roku 2023 o kwotę 921 000,00 zł. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach, to kwota w wysokości 8 150 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 obejmuje kwotę w wysokości 4 100 000,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 631 076,83 zł, dla roku 2023 limit wydatków 4 050 000,00 zł, w tym Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 kwota w wysokości 3 631 076,84 zł,

- 300 000,00 zł zmniejszono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice – POLSKI ŁAD” – Poprawa stanu infrastruktury technicznej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach, to kwota w wysokości 1 019 680,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2022 obejmuje kwotę w wysokości 1 000 000,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 715 122,00 zł,

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „ Budowa mostu na ul. Więżików w Biernej”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia to kwota w wysokości 40 000,00 zł, w tym limit wydatków dla roku 2023 w wysokości 40 000,00 zł

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do

Uchwały nr XXXIII/341/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9.06.2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2022 – 2031 mają:

1. Zarządzenie nr FN/23/B/2022 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
2. Zarządzenie nr FN/26/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
3. Zarządzenie nr FN/28/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 18.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
4. Zarządzenie nr FN/30/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.,
5. Uchwała Nr XXXIII/342/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2022 na dzień 9.06.2022 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 71 826 682,26 zł.
- plan wydatków po zmianach 83 509 717,19 zł.
- wynik budżetu -11 683 034,93 zł.