

UCHWAŁA NR XXXIX/396/2023
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2023 - 2031

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

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 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 XXXIX/396/2023
z dnia 2023-01-09

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	
2023	80 689 438,95	66 706 412,11	14 051 051,00	215 985,00	23 067 390,00	8 659 652,11	20 712 334,00	10 050 000,00	13 983 026,84	74 000,00	13 908 576,84	
2024	79 092 706,00	67 673 226,00	14 725 501,00	226 352,00	26 174 625,00	6 370 092,00	20 176 656,00	10 532 400,00	11 419 480,00	0,00	11 419 480,00	
2025	69 771 096,00	69 771 096,00	15 181 992,00	233 369,00	26 986 038,00	6 567 565,00	20 802 132,00	10 858 904,00	0,00	0,00	0,00	
2026	71 794 458,00	71 794 458,00	15 622 270,00	240 137,00	27 768 633,00	6 758 024,00	21 405 394,00	11 173 812,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 876 497,00	73 876 497,00	16 075 316,00	247 101,00	28 573 923,00	6 954 007,00	22 026 150,00	11 497 853,00	0,00	0,00	0,00	
2028	76 018 915,00	76 018 915,00	16 541 500,00	254 267,00	29 402 567,00	7 155 673,00	22 664 908,00	11 831 291,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 147 444,00	78 147 444,00	17 004 662,00	261 386,00	30 225 839,00	7 356 032,00	23 299 525,00	12 162 567,00	0,00	0,00	0,00	
2030	80 257 425,00	80 257 425,00	17 463 788,00	268 443,00	31 041 937,00	7 554 645,00	23 928 612,00	12 490 956,00	0,00	0,00	0,00	
2031	82 424 375,00	82 424 375,00	17 935 310,00	275 691,00	31 880 069,00	7 758 620,00	24 574 685,00	12 828 212,00	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
2023	89 290 531,19	65 884 161,46	29 542 169,26	872 294,50	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 406 369,73	23 406 369,73	0,00
2024	79 740 706,00	62 306 143,90	30 577 405,00	602 402,90	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	17 434 562,10	17 434 562,10	4 823 196,07
2025	67 065 096,00	63 755 968,00	31 617 037,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 128,00	3 309 128,00	0,00
2026	69 026 458,00	65 480 163,00	32 597 165,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 546 295,00	3 546 295,00	0,00
2027	71 228 497,00	67 112 977,00	33 526 184,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 520,00	4 115 520,00	0,00
2028	73 138 915,00	68 755 060,00	34 464 917,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 855,00	4 383 855,00	0,00
2029	76 291 444,00	70 467 190,00	35 421 318,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	5 824 254,00	5 824 254,00	0,00
2030	79 457 425,00	72 294 400,00	36 395 404,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 163 025,00	7 163 025,00	0,00
2031	81 624 375,00	74 214 746,00	37 396 278,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 409 629,00	7 409 629,00	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
2023	-8 601 092,24	0,00	11 109 092,24	0,00	0,00	2 132 408,06	2 132 408,06	8 976 684,18	6 468 684,18
2024	-648 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	822 250,65	11 931 342,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 000,00	0,00	5 367 082,10	5 367 082,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 752 000,00	0,00	6 015 128,00	6 015 128,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 000,00	0,00	6 314 295,00	6 314 295,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 000,00	0,00	6 763 520,00	6 763 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	7 263 855,00	7 263 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 680 254,00	7 680 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	7 963 025,00	7 963 025,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 629,00	8 209 629,00

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
2023	6,95%	3,88%	4,01%	18,33%	19,39%	TAK	TAK
2024	6,10%	10,47%	10,47%	15,90%	16,96%	TAK	TAK
2025	6,45%	11,16%	x	14,76%	15,82%	TAK	TAK
2026	6,01%	10,97%	x	13,40%	14,46%	TAK	TAK
2027	5,66%	11,02%	x	12,23%	13,30%	TAK	TAK
2028	4,75%	11,11%	x	10,85%	11,92%	TAK	TAK
2029	2,91%	11,14%	x	9,11%	10,17%	TAK	TAK
2030	1,24%	11,09%	x	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2031	1,12%	11,04%	x	10,99%	10,99%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 282 918,11	1 282 918,11	1 124 716,46	0,00	0,00	0,00	1 532 800,35	1 532 800,35	1 301 016,21
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
2023	0,00	0,00	0,00	31 463 789,22	8 932 263,15	22 531 526,07	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 676 721,13	795 782,27	16 880 938,86	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	521 190,46	121 190,46	400 000,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	121 190,46	121 190,46	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	121 190,46	121 190,46	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	91 190,46	91 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	91 190,46	91 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	91 300,62	91 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
2023	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatem 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 XXXIX/396/2023
z dnia 2023-01-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 592 439,83	31 463 789,22	17 676 721,13	521 190,46	121 190,46	121 190,46
1.a	- wydatki bieżące				18 683 256,83	8 932 263,15	795 782,27	121 190,46	121 190,46	121 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				45 909 183,00	22 531 526,07	16 880 938,86	400 000,00	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:				1 718 893,81	717 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 718 893,81	717 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH	2022	2023	59 289,06	52 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	862 200,00	148 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	670 118,75	468 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	We4EU2022 - Europa dla Obywateli - Zacieśnienie współpracy 6 krajów UE - Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Rumuni	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	127 286,00	48 643,00	0,00	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				62 873 546,02	30 746 688,87	17 676 721,13	521 190,46	121 190,46	121 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				16 964 363,02	8 215 162,80	795 782,27	121 190,46	121 190,46	121 190,46
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2004	2024	4 892 993,55	293 909,34	172 091,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2031	958 818,37	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.3	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2017	2023	19 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2027	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024) - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	6 168 800,00	5 688 800,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	47 930 774,89
1.a	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	9 030 742,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900 032,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	717 100,35
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	717 100,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	148 111,14
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	468 083,12
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	48 643,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	47 213 674,54
1.3.1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	8 313 641,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.2	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	7 202,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55 079,32
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.6	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 ŁODYGOWICE	2021	2030	41 904,60	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46
1.3.1.7	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	130 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	101 050,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przygotowanie nieruchomości do przetargu oraz zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości (dz. 6678/16, 6678/18, 6678/20 - położone w Łodygowicach) - Zagospodarowanie nieruchomości pod działalność komercyjną	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2023-2024 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie zaopatrywania indywidualnych gospodarstw domowych w węgiel kamienny	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	3 073 800,00	1 459 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2019	2023	917 055,00	272 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	65 637,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzeczce oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2023	201 204,50	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 909 183,00	22 531 526,07	16 880 938,86	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	3 245 000,00	1 295 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi do Centrum "MORGI" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	40 000,00	40 000,00	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 ŁODYGOWICE	2020	2023	305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	80 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	4 190,46	4 190,46	4 300,62	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	272 860,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900 032,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	211 070,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy ZSP Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	413 530,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	169 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2023	321 770,00	145 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	4 000 000,00	2 172 500,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 ŁODYGOWICE	2021	2024	5 266 980,00	900 000,00	4 366 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	8 380 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Podniesienie standardu placówek edukacyjnych w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	7 510 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2004	2024	1 568 648,21	456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	3 744 760,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont ul. Księdza Stojalowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	27 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 ŁODYGOWICE	2021	2024	9 316 980,00	900 000,00	8 416 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2025	456 509,79	0,00	33 262,79	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach - Zapewnienie infrastruktury koniecznej do lokowania na nich nowych inwestycji	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	145 940,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 980,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 980,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	433 262,79
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

za organ stanowiący Czesław Wandzel

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.25	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2023	405 315,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXXIX/396/2023
z dnia 09.01.2023 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2023-2031
do Uchwały nr XXXIX/396/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2023 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031:

1. **Kwota dochodów została zwiększona** o 1 765 620,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 765 620,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łodygowice na dzień 9.01.2023 r.

W ramach dochodów budżetu wprowadzono zmiany:

- 1) **zwiększono dochody bieżące** o kwotę w wysokości 1 765 620,00 zł, w tym:
- 1 765 620,00 zł - na podstawie ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych,

2. **Kwota wydatków została zwiększona** o 2 391 900,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 391 900,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Łodygowice na dzień 9.01.2023 r.

W ramach wydatków budżetu wprowadzono zmiany:

- 1) **wydatki bieżące zwiększono** o kwotę w wysokości 2 865 380,00 zł, w tym:
 - a) zaplanowano m.in. zwiększenie wydatków o 2 391 900,00 zł na zadania do realizacji w ramach przepisów:
 - ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych 2 175 660,00 zł,
 - ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 ze zm.) – dodatek dla gospodarstw domowych 216 240,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki 473 480,00 zł.
- 2) **wydatki bieżące zmniejszono** o 473 480,00 zł,

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.01.2023 r. wynosi -8 601 092,24 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 923 818,95 zł	+1 765 620,00 zł	80 689 438,95 zł
<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>64 940 792,11 zł</i>	<i>+1 765 620,00 zł</i>	<i>66 706 412,11 zł</i>
z tytułu dotacji bieżących	6 894 032,11 zł	+1 765 620,00 zł	8 659 652,11 zł
<i>dochody majątkowe</i>	<i>13 983 026,84 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>13 983 026,84 zł</i>
Wydatki ogółem:	86 898 631,19 zł	+2 391 900,00 zł	89 290 531,19 zł
<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>63 492 261,46 zł</i>	<i>+2 391 900,00 zł</i>	<i>65 884 161,46 zł</i>
wynagrodzenia z narzutami	29 507 549,26 zł	+34 620,00 zł	29 542 169,26 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 406 369,73 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>23 406 369,73 zł</i>
Wynik budżetu	-7 974 812,24 zł	-626 280,00 zł	-8 601 092,24 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 626 280,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie wprowadzono.

Po wprowadzonych zmianach przychody wynoszą 11 109 092,24 zł (kol.4), w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości -8 601 092,24 zł w ramach środków pochodzących:

1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol.4.2), w tym z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 132 408,06 zł. Są to środki pochodzące z:

a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2022 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach w wysokości 1 506 128,06 zł,

b) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 ze zm.) – dodatek dla gospodarstw domowych w wysokości 216 240,00 zł,

c) ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych 410 040,00 zł.

Środki niewykorzystane w 2022 r.,

2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 468 684,18 zł.

2. 2 508 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody z tytułu kredytów, nie zmieniły się – nie planuje się zaciągać kredytu w 2023 r.

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się i wynoszą 2 508 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się i wynosi 13 810 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 482 812,24 zł	+626 280,00 zł	11 109 092,24 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 506 128,06 zł	+626 280,00 zł	2 132 408,06 zł
Rozchody budżetu	2 508 000,00 zł	0,00 zł	2 508 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 r. przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także na pokrycie deficytu budżetu.

W roku 2024 planowana jest realizacja dużego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice”. Inwestycja ta będzie znacznie absorbować środki własne w budżecie gminy. Dlatego też w roku 2024 również zaplanowano deficyt budżetu, który częściowo pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024)”. Zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 473 480,00 zł. Limit wydatków po zmianach dla roku 2023 wynosi 5 688 800,00 zł;
- 2) Zlikwidowano przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie nieruchomości do przetargu oraz zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości (dz. 6678/16, 6678/18, 6678/20 - położone w Łodygowicach)”, w związku z zakończeniem zadania w roku 2022.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

Kolumna	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	6,95%	6,10%	6,45%	6,01%	5,66%
8.3	18,33%	15,90%	14,76%	13,40%	12,23%
8.3.1	19,39%	16,96%	15,82%	14,46%	13,30%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2028	2029	2030	2031	
8.1	4,75%	2,91%	1,24%	1,12%	
8.3	10,85%	9,11%	9,96%	10,99%	
8.3.1	11,92%	10,17%	9,96%	10,99%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXXIX/396/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 mają:

1. Uchwała Nr XXXIX/397/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2023 na dzień 09.01.2023 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 80 689 438,95 zł.
- plan wydatków po zmianach 89 290 531,19 zł.
- wynik budżetu -8 601 092,24 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.