

UCHWAŁA NR XLII/427/2023
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 20 kwietnia 2023 roku

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 XLII/427/2023
z dnia 2023-04-20

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	83 245 828,13	68 354 781,29	14 051 051,00	215 985,00	23 075 538,00	9 052 056,79	21 960 150,50	10 050 000,00	14 891 046,84	74 000,00	14 816 596,84	
2024	77 867 706,00	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	10 194 480,00	0,00	10 194 480,00	
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	98 092 138,49	68 753 987,92	29 693 427,28	872 294,50	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	29 338 150,57	29 338 150,57	1 081 236,07
2024	78 515 706,00	62 306 143,90	30 577 405,00	602 402,90	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 209 562,10	16 209 562,10	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	-14 846 310,36	0,00	17 354 310,36	0,00	0,00	10 535 864,45	10 535 864,45	6 818 445,91	4 310 445,91
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	-399 206,63	16 955 103,73
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	6,81%	2,10%	2,23%	18,33%	22,25%	TAK	TAK
2024	6,10%	10,47%	10,47%	15,65%	19,56%	TAK	TAK
2025	6,45%	11,16%	x	14,51%	18,43%	TAK	TAK
2026	6,01%	10,97%	x	13,15%	14,98%	TAK	TAK
2027	5,66%	11,02%	x	11,98%	13,81%	TAK	TAK
2028	4,75%	11,11%	x	10,60%	12,43%	TAK	TAK
2029	2,91%	11,14%	x	8,85%	10,68%	TAK	TAK
2030	1,24%	11,09%	x	9,71%	9,71%	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			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
2023	1 301 637,43	1 301 637,43	1 146 808,32	0,00	0,00	0,00	1 767 993,68	1 767 993,68	1 472 936,94
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	12 001,00	12 001,00	10 968,00	32 020 928,57	10 248 573,66	21 772 354,91	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 884 721,13	795 782,27	16 088 938,86	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 XLII/427/2023
z dnia 2023-04-20

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)				62 320 887,30	32 020 928,57	16 884 721,13	521 190,46	121 190,46	121 190,46
1.a	- wydatki bieżące				18 686 967,31	10 248 573,66	795 782,27	121 190,46	121 190,46	121 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				43 633 919,99	21 772 354,91	16 088 938,86	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:				1 477 584,66	954 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 465 583,66	942 094,77	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	449 963,33	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	416 808,60	391 225,35	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				12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	12 001,00	12 001,00	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				60 843 302,64	31 066 832,80	16 884 721,13	521 190,46	121 190,46	121 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				17 221 383,65	9 306 478,89	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	4 892 860,55	294 077,34	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	929 807,90	92 000,00	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	156 143,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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	47 695 914,24
1.a	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	10 347 052,61
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 348 861,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	954 095,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	942 094,77
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	449 963,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	391 225,35
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	12 001,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00
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	46 741 818,47
1.3.1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	9 404 957,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00
1.3.1.2	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	12 202,43
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

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						
1.3.1.5	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
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	122 629,57	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	90 944,71	53 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie zaopatrywania indywidualnych gospodarstw domowych w węgiel kamienny	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	3 290 241,13	2 381 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2019	2023	1 043 935,00	422 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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	161 684,05	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont ul. Księdza Stojalowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	24 495,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 621 918,99	21 760 353,91	16 088 938,86	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	176 000,00	18 000,00	8 000,00	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	64 000,00	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	39 360,00	39 360,00	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	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	155 750,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 800,00
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	53 848,09
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	422 860,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 336 860,63
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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	39 360,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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 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
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2023	381 770,00	205 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	4 349 109,13	2 522 500,00	1 807 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	4 950 000,00	583 020,00	4 366 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	8 314 572,02	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Podniesienie standardu placówek edukacyjnych w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	3 786 827,84	3 742 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	9 000 000,00	583 020,00	8 416 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2025	464 009,79	7 500,00	33 262,79	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2023	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bierna - - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	64 572,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	1 052 000,00	52 000,00	1 000 000,00	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	84 870,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	205 940,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 067,84
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	440 762,79
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XLII/427/2023
z dnia 20.04.2023 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata
2023-2031
do Uchwały nr XLII/427/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 434 702,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 434 702,54 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

W ramach dochodów budżetu wprowadzono zmiany:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę w wysokości 497 882,34 zł, w tym:
 - 12 881,00 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
 - 4 417,15 zł – wpływy ze zwrotów dotacji,
 - 12 000,00 zł – dotacja z WFOŚIGW w ramach Programu „Zielona Pracownia”
 - 57 925,12 zł – refundacja środków w ramach programu ERASMUS,
 - 68 459,72 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - 20 400,00 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na wypłatę odbiorcą gazowym refundacji podatku VAT,
 - 321 799,35 zł – odsetki od lokat na rachunku bankowym,
- 2) zmniejszono dochody 63 179,80 zł, w tym:
 - 39 205,80 zł – dochody związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 23 974,00 zł – zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 504 702,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 238 903,19 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 265 799,35 zł.

1) wydatki bieżące zwiększono 1 238 903,19 zł, w tym m.in.:

- 426 000,00 zł – zwiększenie dopłaty do wkm (z 5,73 zł na 7, 74 zł) dla MZK Żywiec na podstawie Porozumienia Komunalnego,
- 313 794,33 zł - wydatki na zakup energii elektrycznej związanej ze wzrostem cen,
- 350 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 149 108,86 zł - pozostałe wydatki,

2) wydatki majątkowe zwiększono o 3 265 799,35 zł, w tym:

- 2 205 000,00 zł – zakup działek na mienie gminne,
- 1 060 799,35 zł – pozostałe wydatki majątkowe.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 846 310,36 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 811 125,59	+434 702,54	83 245 828,13
Dochody bieżące	67 920 078,75	+434 702,54	68 354 781,29
Dotacje bieżące	8 943 570,75	+108 486,04	9 052 056,79
Pozostałe	21 633 934,00	+326 216,50	21 960 150,50
Wydatki ogółem	93 587 435,95	+4 504 702,54	98 092 138,49
Wydatki bieżące	67 515 084,73	+1 238 903,19	68 753 987,92
Wynagrodzenia i pochodne	29 679 042,92	+14 384,36	29 693 427,28
Pozostałe wydatki bieżące	35 783 747,31	+1 224 518,83	37 008 266,14
Wydatki majątkowe	26 072 351,22	+3 265 799,35	29 338 150,57
Wynik budżetu	-10 776 310,36	-4 070 000,00	-14 846 310,36

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych ogółem dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 4 070 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 354 310,36 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 284 310,36	+4 070 000,00	17 354 310,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 591 897,15	+7 943 967,30	10 535 864,45
Wolne środki	10 692 413,21	-3 873 967,30	6 818 445,91

Wprowadzone w przychodach zmiany w wysokości 4 070 000,00 zł wynikają z:

1. rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu, tj. 47,94 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 7 943 919,36 zł,
3. zmniejszenie kwoty wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości -3 873 967,30 zł.

Zwiększenia przychodów dokonano na podstawie sporządzonego bilansu z wykonania budżetu j.s.t. za 2022 r. Ustalenia wartości wyniku wykonania budżetu za 2022 r. wykazują nadwyżkę budżetową wynikającą z rocznego wykonania budżetu (pokrywająca się ze sprawozdaniem NDS za 2022 r.) w wysokości 7 488 001,65 zł.

Dodatni skumulowany wynik budżetu wykazujący nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3 497 146,52 zł.

Natomiast wyliczone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 16 318 000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian przychody wynoszą 17 354 310,36 zł (kol.4), w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości -14 846 310,36 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 2 591 945,09 zł, w tym:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2022 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym - pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach w wysokości 1 526 396,55 zł w tym odsetki od kapitalizacji środków na rachunku bankowym w wysokości 42 667,98 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.,
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 439 268,54 zł
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 7 943 919,36 zł,
 - 3) 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 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 310 445,91 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.

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.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łodygowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łodygowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00
2024	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
2025	2 506 000,00	200 000,00	2 706 000,00
2026	2 568 000,00	200 000,00	2 768 000,00
2027	2 448 000,00	200 000,00	2 648 000,00
2028	2 680 000,00	200 000,00	2 880 000,00
2029	1 256 000,00	600 000,00	1 856 000,00
2030	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	0,00	800 000,00	800 000,00

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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,81%	18,33%	TAK	22,25%	TAK
2024	6,10%	15,65%	TAK	19,56%	TAK
2025	6,45%	14,51%	TAK	18,43%	TAK
2026	6,01%	13,15%	TAK	14,98%	TAK

2027	5,66%	11,98%	TAK	13,81%	TAK
2028	4,75%	10,60%	TAK	12,43%	TAK
2029	2,91%	8,85%	TAK	10,68%	TAK
2030	1,24%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2031	1,12%	10,99%	TAK	10,99%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łodygowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach;

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD;
2. Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łodygowice - POLSKI ŁĄD;
3. Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL);
4. Remont ul. Kalonka w Łodygowicach i Pietrzykowicach;
5. Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach;
6. Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 308 430,43	-59 856,77	10 248 573,66

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 308 555,56	+463 799,35	21 772 354,91
2024	15 088 938,86	+1 000 000,00	16 088 938,86

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XLII/427/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 mają:

1. Zarządzenie nr FN/17/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
2. Zarządzenie nr FN/21/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
3. Uchwała Nr XLII/428/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 20.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2023 na dzień 20.04.2023 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 83 245 828,13 zł.
- plan wydatków po zmianach 98 092 138,49 zł.
- wynik budżetu -14 846 310,36 zł.