

UCHWAŁA NR XLV/456/2023
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 24 sierpnia 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. 1270 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/456/2023
z dnia 2023-08-24

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1	
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	84 158 860,03	69 534 353,19	14 051 051,00	2 159 850,00	23 075 538,00	10 385 826,22	21 805 952,97	10 050 000,00	14 624 506,84	74 000,00	14 550 056,84			
2024	80 547 326,00	68 639 766,00	14 725 501,00	226 352,00	26 174 625,00	6 470 092,00	21 043 196,00	10 932 400,00	11 907 560,00	0,00	11 907 560,00			
2025	70 801 096,00	70 801 096,00	15 181 992,00	233 369,00	26 986 038,00	7 097 565,00	21 302 132,00	10 968 904,00	0,00	0,00	0,00			
2026	72 394 458,00	72 394 458,00	15 622 270,00	240 137,00	27 768 633,00	7 058 024,00	21 705 394,00	11 273 812,00	0,00	0,00	0,00			
2027	74 476 497,00	74 476 497,00	16 075 316,00	247 101,00	28 573 923,00	7 254 007,00	22 326 150,00	11 597 853,00	0,00	0,00	0,00			
2028	76 618 915,00	76 618 915,00	16 541 500,00	254 267,00	29 402 567,00	7 455 673,00	22 964 908,00	11 931 291,00	0,00	0,00	0,00			
2029	78 747 444,00	78 747 444,00	17 004 662,00	261 386,00	30 225 839,00	7 656 032,00	23 599 525,00	12 262 587,00	0,00	0,00	0,00			
2030	80 857 425,00	80 857 425,00	17 463 788,00	268 443,00	31 041 937,00	7 854 645,00	24 228 612,00	12 590 956,00	0,00	0,00	0,00			
2031	83 024 375,00	83 024 375,00	17 935 310,00	275 691,00	31 880 069,00	8 058 620,00	24 874 685,00	12 928 212,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyżywienia budżetu jednostki wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące x						w tym:				w tym:	
		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	
	Wydaki ogółem x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu 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 zaciągnięciu 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	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	99 875 770,39	68 723 550,40	29 468 142,35	76 404,24	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	31 151 619,99	31 151 619,99	1 069 396,07	
2024	81 195 326,00	62 353 071,41	30 577 405,00	649 330,41	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	18 842 254,59	18 842 254,59	5 556 276,07	
2025	68 095 096,00	64 785 968,00	31 617 037,00	1 024 596,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 309 128,00	3 309 128,00	0,00	
2026	69 626 458,00	65 880 163,00	32 597 165,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	3 746 295,00	3 746 295,00	0,00	
2027	71 828 497,00	67 512 977,00	33 526 184,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 520,00	4 315 520,00	0,00	
2028	73 738 915,00	69 155 060,00	34 464 917,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 583 855,00	4 583 855,00	0,00	
2029	76 891 444,00	70 867 190,00	35 421 318,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	6 024 254,00	6 024 254,00	0,00	
2030	80 057 425,00	72 694 400,00	36 395 404,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 363 025,00	7 363 025,00	0,00	
2031	82 224 375,00	74 614 746,00	37 396 278,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 609 629,00	7 609 629,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-15 716 310,36	0,00	18 224 310,36	0,00	0,00	10 635 864,45	10 635 864,45	7 568 445,91	5 080 445,91
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	2 860 000,00	2 860 000,00	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) Imię i nazwisko 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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4.1	4.4.5		4.5.1	w tym:				
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota propozycji na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
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	810 802,79	19 035 113,15		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 000,00	0,00	6 286 694,59	6 286 694,59		
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	6 514 295,00	6 514 295,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 000,00	0,00	6 963 520,00	6 963 520,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	7 463 855,00	7 463 855,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 880 254,00	7 880 254,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	8 163 025,00	8 163 025,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 629,00	8 409 629,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2023	6,63%	4,20%	18,33%	22,25%	TAK	TAK
2024	6,06%	11,80%	15,95%	19,86%	TAK	TAK
2025	6,41%	11,07%	15,00%	18,92%	TAK	TAK
2026	6,01%	11,23%	13,63%	15,45%	TAK	TAK
2027	5,65%	11,27%	12,49%	14,32%	TAK	TAK
2028	4,73%	11,36%	11,15%	12,98%	TAK	TAK
2029	2,90%	11,37%	9,44%	11,27%	TAK	TAK
2030	1,23%	11,32%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2031	1,11%	11,28%	11,35%	11,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	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	0,00	0,00	0,00	1 797 993,68	1 797 993,68	0,00		0,00
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/456/2023
z dnia 2023-08-24

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)				56 191 149,01	19 348 381,13	52 190,46	121 190,46	121 190,46	121 190,46
1.a	- wydatki bieżące				18 969 014,56	813 282,27	121 190,46	121 190,46	121 190,46	121 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				37 222 134,45	18 535 098,86	400 000,00	0,00	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:				1 507 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 495 583,66	972 094,77	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	2022	2023	59 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli									
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	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	2022	2023	416 808,60	391 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W64EU2022 - Europa dla Obywateli - Zacieśnienie współpracy 6 krajów UE - Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Rumuni	Urząd Gminy	2022	2023	157 286,00	78 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 001,00	0,00	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	2022	2023	12 001,00	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				54 683 564,35	19 348 381,13	52 190,46	121 190,46	121 190,46	121 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				17 473 430,90	813 282,27	121 190,46	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	2004	2024	4 892 860,55	284 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2031	929 807,90	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 zrównowazonej energii	Urząd Gminy	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	2022	2027	156 143,64	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	2023	2024	6 168 800,00	480 000,00	0,00	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	41 566 175,95
1.a	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	10 629 099,86
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	30 937 076,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	984 095,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	972 094,77
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	78 643,00
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	40 562 080,18
1.3.1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	9 657 005,09
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00
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
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	Odrobienie 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
1.3.1.7	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	142 629,57	80 000,00	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	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	2021	2024	108 444,71	53 848,09	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ul. Księdza Siołtawskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	719 495,50	700 000,00	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	2023	2024	240 000,00	220 000,00	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	2022	2023	2 769 788,38	1 860 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2023	1 043 935,00	422 860,00	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	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	2020	2023	161 684,05	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 210 133,45	12 902 408,37	18 535 098,86	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	2022	2024	176 000,00	18 000,00	6 000,00	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	2022	2023	39 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu na ul. Strazackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	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	2022	2023	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice - Zwiększenie wytworzenia energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2023	132 920,00	127 920,00	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	2022	2023	350 750,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2023	210 231,60	199 161,60	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	80 000,00
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	71 348,09
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 947,25
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	422 860,00
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	30 925 075,09
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	5 360,00
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	127 920,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	199 161,60

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						
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2022	2023	179 870,00	94 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2023	381 770,00	205 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2022	2024	4 349 109,13	2 522 500,00	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	2021	2024	5 316 540,00	216 480,00	5 100 060,00	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	2022	2023	8 351 797,06	4 287 225,04	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	2022	2023	0,00	0,00	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	2022	2023	109 640,00	94 640,00	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	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. Wesolej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	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	2022	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa ul. Zeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 778 645,66	3 733 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	9 366 540,00	216 480,00	9 150 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2025	464 009,79	7 500,00	33 262,79	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	345 660,00	51 660,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	753 650,00	67 650,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	94 870,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	205 940,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 540,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 225,04
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	94 640,00
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	46 700,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 865,66
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 540,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	440 762,79
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	345 660,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	753 650,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel

załącznik nr 3 do
uchwały nr XLV/456/2023
z dnia 24.08.2023 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2023-2031
do Uchwały nr XLV/456/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. **Dochody ogółem zwiększono o 553 505,27 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 920 045,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 366 540,00 zł.

W ramach dochodów budżetu wprowadzono zmiany:

1. **zwiększono dochody bieżące o kwotę w wysokości 920 045,27 zł, w tym:**

1. **zwiększono o kwotę 920 045,27 zł, z tego:**

- 347 325,00 zł - środki na dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 160 329 ,07 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,
- 35 000,00 zł - dotacje ceowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych
- 41 930,73 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 14 000,00 zł - dotacja z WFOŚiGW,
- 321 460,47 zł - pozostałe dochody.

- 1.1.2. **zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 366 540,00 zł, z tego:**

- 366 540,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki dotacji zostały przesunięte do realizacji w roku 2024 zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim.

2. **Wydatki ogółem zwiększono o 653 505,27 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 215 067,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 561 562,18 zł, w tym:

- 2.1.1. **wydatki bieżące zwiększono 1 215 067,45 zł, m.in.:**

- 695 000,00 zł – na zadanie pn. „Remont ul. Ks. Stojałowskiego w Pietrzykowicach w ramach dofinansowania środkami RFRD w wysokości 347 325,00 zł
- 41 930,73 zł na zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w

związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw,
- 478 136,72 zł - pozostałe wydatki,

- **natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 561 562,18 zł, m. in.:**

2.2.1. wydatki majątkowe zwiększono o 179 700,00 zł,

2.2.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 741 262,18 zł

1. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -15 716 310,36 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	83 605 354,76	+553 505,27	84 158 860,03
Dochody bieżące	68 614 307,92	+920 045,27	69 534 353,19
Dotacje bieżące	9 787 241,42	+598 584,80	10 385 826,22
Pozostałe	21 484 492,50	+321 460,47	21 805 952,97
Dochody majątkowe	14 991 046,84	-366 540,00	14 624 506,84
Wydatki ogółem	99 221 665,12	+653 505,27	99 875 170,39
Wydatki bieżące	67 508 482,95	+1 215 067,45	68 723 550,40
Wynagrodzenia i pochodne	29 442 433,99	+25 708,36	29 468 142,35
Pozostałe wydatki bieżące	36 809 644,72	+1 189 359,09	37 999 003,81
Wydatki majątkowe	31 713 182,17	-561 562,18	31 151 619,99
Wynik budżetu	-15 616 310,36	-100 000,00	-15 716 310,36

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	68 273 226,00	+366 540,00	68 639 766,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 561 020,00	+1 346 540,00	11 907 560,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 129 174,59	+1 713 080,00	18 842 254,59

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice **przychody** zwiększono o kwotę 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 18 224 310,36 zł (kol.4), w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości -15 716 310,36 zł w ramach środków pochodzących:
 - 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 635 864,45 zł (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 2 691 945,09 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 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 kwocie 539 268,54 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 5 080 445,91 zł.
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 508 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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.

Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 124 310,36	+100 000,00	18 224 310,36
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 535 864,45	+100 000,00	10 635 864,45

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Splatą 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

Źródło: Opracowanie własne.

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 7. 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	6,63%	18,33%	TAK	22,25%	TAK
2024	6,08%	15,95%	TAK	19,86%	TAK
2025	6,41%	15,00%	TAK	18,92%	TAK
2026	6,01%	13,63%	TAK	15,45%	TAK
2027	5,65%	12,49%	TAK	14,32%	TAK
2028	4,73%	11,15%	TAK	12,98%	TAK
2029	2,90%	9,44%	TAK	11,27%	TAK
2030	1,23%	10,33%	TAK	10,33%	TAK
2031	1,11%	11,35%	TAK	11,35%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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. Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁAD;

2. Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Program "Czyste Powietrze";
2. Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach;
3. Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2023-2024;
4. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej;
5. Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach;
6. 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";
7. Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego;
8. Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL);
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 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 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 778 120,91	+735 000,00	10 513 120,91
2024	795 782,27	+17 500,00	813 282,27

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 501 661,55	-587 252,18	12 914 409,37
2024	16 822 018,86	+1 713 080,00	18 535 098,86

Źródło: opracowanie własne.

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 XLV/456/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 mają:

1. Zarządzenie nr FN/45/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 07.07.2023 r. w sprawie zmian w

- budżecie na 2023 r.,
2. Zarządzenie nr FN/47/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
 3. Zarządzenie nr FN/51/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 18.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
 4. Uchwała Nr XLV/457/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2023 na dzień 24.08.2023 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 84 158 860,03 zł.
- plan wydatków po zmianach 99 875 170,39 zł.
- wynik budżetu -15 716 310,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel