

UCHWAŁA NR XLIX/499/2023
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 21 grudnia 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
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 XLIX/499/2023
z dnia 2023-12-21

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	87 470 275,79	72 752 599,47	14 051 051,00	215 985,00	27 700 717,15	10 278 787,35	20 506 058,97	9 650 000,00	14 717 676,32	39 000,00	14 678 226,32	
2024	92 485 956,00	73 600 166,00	17 849 241,00	226 352,00	26 174 625,00	6 796 372,00	22 553 576,00	11 432 400,00	18 885 790,00	0,00	18 885 790,00	
2025	78 295 746,00	74 301 096,00	18 681 992,00	233 369,00	26 986 038,00	7 097 565,00	21 302 132,00	10 958 904,00	3 994 650,00	0,00	3 994 650,00	
2026	75 894 458,00	75 894 458,00	19 122 270,00	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	77 976 497,00	77 976 497,00	19 575 316,00	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	80 118 915,00	80 118 915,00	20 041 500,00	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	82 247 444,00	82 247 444,00	20 504 662,00	261 386,00	30 225 839,00	7 656 032,00	23 599 525,00	12 262 567,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 357 425,00	84 357 425,00	20 963 788,00	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	86 524 375,00	86 524 375,00	21 435 310,00	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 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	102 088 099,92	71 070 568,24	31 080 263,42	76 404,24	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	31 017 531,68	31 017 531,68	1 089 599,07
2024	93 133 956,00	62 679 351,41	30 577 405,00	649 330,41	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 454 604,59	30 454 604,59	5 189 736,07
2025	75 589 746,00	66 285 968,00	31 617 037,00	1 024 596,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	9 303 778,00	9 303 778,00	0,00
2026	73 126 458,00	67 380 163,00	32 597 165,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 746 295,00	5 746 295,00	0,00
2027	75 328 497,00	69 012 977,00	33 526 184,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 520,00	6 315 520,00	0,00
2028	77 238 915,00	70 655 060,00	34 464 917,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 855,00	6 583 855,00	0,00
2029	80 391 444,00	72 367 190,00	35 421 318,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	8 024 254,00	8 024 254,00	0,00
2030	83 557 425,00	74 194 400,00	36 395 404,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 363 025,00	9 363 025,00	0,00
2031	85 724 375,00	76 114 746,00	37 396 278,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 629,00	9 609 629,00	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	-14 617 824,13	0,00	17 125 824,13	0,00	0,00	10 775 762,08	10 775 762,08	6 350 062,05	3 842 062,05
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	1 682 031,23	18 807 855,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 000,00	0,00	10 920 814,59	10 920 814,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 752 000,00	0,00	8 015 128,00	8 015 128,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 000,00	0,00	8 514 295,00	8 514 295,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 000,00	0,00	8 963 520,00	8 963 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	9 463 855,00	9 463 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 880 254,00	9 880 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 163 025,00	10 163 025,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 629,00	10 409 629,00

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	6,17%	5,22%	5,28%	18,33%	22,25%	TAK	TAK
2024	5,66%	17,92%	17,92%	16,08%	20,00%	TAK	TAK
2025	6,08%	13,47%	x	16,01%	19,93%	TAK	TAK
2026	5,70%	13,56%	x	14,99%	16,82%	TAK	TAK
2027	5,37%	13,54%	x	14,19%	16,02%	TAK	TAK
2028	4,50%	13,56%	x	13,17%	15,00%	TAK	TAK
2029	2,76%	13,52%	x	11,77%	13,60%	TAK	TAK
2030	1,18%	13,42%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2031	1,06%	13,31%	x	14,14%	14,14%	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	1 501 372,06	1 501 372,06	1 346 542,95	95 440,00	95 440,00	95 440,00	1 961 644,16	1 961 644,16	1 472 936,94
2024	374 823,35	374 823,35	325 881,35	0,00	0,00	0,00	374 823,35	374 823,35	325 881,35
2025	1 390,29	1 390,29	1 390,29	0,00	0,00	0,00	1 390,29	1 390,29	1 390,29
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	25 060 494,95	11 861 246,55	13 199 248,40	0,00	0,00	231 386,42	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 514 694,48	1 750 325,62	27 764 368,86	0,00	0,00	376 952,56	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 517 230,75	122 580,75	4 394 650,00	0,00	0,00	336 912,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	121 190,46	121 190,46	0,00	0,00	0,00	336 062,39	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	121 190,46	121 190,46	0,00	0,00	0,00	538 545,47	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/499/2023
z dnia 2023-12-21

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)				72 036 314,32	25 060 494,95	29 514 694,48	4 517 230,75	121 190,46	121 190,46
1.a	- wydatki bieżące				21 203 973,84	11 861 246,55	1 750 325,62	122 580,75	121 190,46	121 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				50 832 340,48	13 199 248,40	27 764 368,86	4 394 650,00	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:				2 863 148,78	1 963 446,25	374 823,35	1 390,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 851 147,78	1 951 445,25	374 823,35	1 390,29	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	2022	2023	841 200,00	428 963,33	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	401 724,45	376 141,20	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	2022	2023	157 286,00	78 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2023	2024	52 413,93	41 931,15	10 482,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji społecznych u dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH	2023	2024	102 937,07	82 349,66	20 587,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie w ramach programu ERASMUS+ - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost i rozwój umiejętności językowych, informatycznych i społecznych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU	2023	2025	94 317,27	75 453,82	17 473,16	1 390,29	0,00	0,00
1.1.1.8	Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice - Przeciwdziałanie przemocy domowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	1 141 980,00	815 700,00	326 280,00	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	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				69 173 165,54	23 097 048,70	29 139 871,13	4 515 840,46	121 190,46	121 190,46

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	57 411 494,26
1.a	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	12 965 659,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445 835,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 659,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 658,89
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	428 963,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	376 141,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	52 413,93
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	102 937,07
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	94 317,27
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 980,00
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	55 071 834,37

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	- wydatki bieżące				18 352 826,06	9 909 801,30	1 375 502,27	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	5 010 480,55	294 077,34	289 711,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2031	879 807,90	52 000,00	77 000,00	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	2024	19 800,00	3 600,00	3 600,00	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
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	6 498 800,00	6 018 800,00	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, umożliwiających 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	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 ŁODYGOWICE	2022	2024	7 800,00	5 300,00	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	2024	108 444,71	53 848,09	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ul. Księdza Stojalowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	657 360,66	637 865,16	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	192 000,00	172 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw domowych w węgiel kamienny	Urząd Gminy	2022	2023	2 721 788,38	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	2024	1 555 935,00	634 860,00	300 000,00	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 i Bierna oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2024	294 294,05	8 610,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 820 339,48	13 187 247,40	27 764 368,86	4 394 650,00	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	2025	9 121 000,00	18 000,00	4 932 350,00	3 994 650,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	10 638 000,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 288,00
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	7 200,00
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	6 498 800,00
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	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
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	637 865,16
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
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	934 860,00
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	159 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	44 433 834,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa drogi do Centrum "MORGI" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	539 360,00	5 360,00	500 000,00	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	2024	59 360,00	39 360,00	20 000,00	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	2024	59 360,00	39 360,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice - Zwiększenie wytwarzania 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	365 698,19	334 948,19	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
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	181 870,00	94 870,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2023	364 201,30	188 371,30	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	1 352 000,00	52 000,00	1 300 000,00	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 ŁODYGOWICE	2022	2024	4 442 927,67	2 446 318,54	1 977 500,00	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	4 950 000,00	216 480,00	4 733 520,00	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	8 349 123,06	4 284 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Oczyszczanie ścieków na Żywieczyźnie - 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
1.3.2.16	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	2024	593 000,00	92 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa ul. Żeromskiego 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	505 360,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00
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	334 948,19
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	199 161,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	96 870,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	188 371,30
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 818,54
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 551,04
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 885,66

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						
1.3.2.20	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	216 480,00	8 783 520,00	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	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	401 660,00	51 660,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	817 650,00	67 650,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice - Poprawa stanu infrastruktury obiektów publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i termomodernizacja budynku Remizy OSP w Pietrzykowicach - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2016	2024	80 693,00	34 317,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu obiektów zabytkowych w gminie RPO2	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	534 071,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	88 548,00	58 548,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	43 450,00	18 450,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	401 660,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	817 650,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	54 317,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	88 548,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XLIX/499/2023
z dnia 2023-12-21

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031

do Uchwały nr XLIX/499/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

I. Dochody ogółem zmniejszono o -789 937,57 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono

o -754 937,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o -35 000,00 zł.

W ramach dochodów budżetu wprowadzono zmiany:

zmniejszono dochody bieżące o kwotę w wysokości 754 937,57 zł, w tym:

zwiększono o kwotę 341 244,07 zł, z tego:

- 139 804,07 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- 201 440,00 zł – pozostałe dochody bieżące.

zmniejszono o kwotę 1 096 181,64 zł, z tego:

- 860 070,00 zł – dodatek węglowy wypłacany gospodarstwom domowym oraz na pozostałe paliwa stałe,

- 7 111,64 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

- 229 000,00 zł pozostałe dochody.

zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 35 000,00 zł z tego:

- 35 000,00 zł –ze sprzedaży majątku.

W ramach wydatków budżetu wprowadzono zmiany:

II. Wydatki ogółem zmniejszono o -719 937,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono

o -457 052 96 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane -10 819,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o -262 884,61 zł, w tym:

wydatki bieżące zwiększono 824 304,07 zł, w tym m.in.:

- 570 000,00 zł na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych., których wzrost determinowany jest zwiększoną ilością oddawanych odpadów przez mieszkańców gminy

- 112 000,00 zł – wydatki na odśnieżanie dróg gminnych,

- 142 304,07 zł - pozostałe wydatki,

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę -1 281 357,03 zł, w tym

- 10 819,53 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 860 070,00 zł – dodatek węglowy wypłacany gospodarstwom domowym oraz na

pozostałe paliwa stałe

- 410 467,50 zł pozostałe wydatki,

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -262 884,61 zł, w tym.:

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę – 262 884,61 zł

III. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 617 824,13 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	88 260 213,36	-789 937,57	87 470 275,79
Dochody bieżące	73 507 537,04	-754 937,57	72 752 599,47
Dotacje bieżące	11 006 164,92	-727 377,57	10 278 787,35
Pozostałe	20 533 618,97	-27 560,00	20 506 058,97
Dochody majątkowe	14 752 676,32	-35 000,00	14 717 676,32
Sprzedaż majątku	74 000,00	-35 000,00	39 000,00
Wydatki ogółem	102 808 037,49	-719 937,57	102 088 099,92
Wydatki bieżące	71 527 621,20	-457 052,96	71 070 568,24
Wynagrodzenia i pochodne	31 091 082,95	-10 819,53	31 080 263,42
Obsługa długu	1 180 000,00	-62 000,00	1 118 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	39 180 134,01	-384 233,43	38 795 900,58
Wydatki majątkowe	31 280 416,29	-262 884,61	31 017 531,68
Wynik budżetu	-14 547 824,13	-70 000,00	-14 617 824,13

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 roku dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych wprowadzając kwotę po stronie dochodów 326 280,00 zł oraz po stronie wydatków kwotę 326 280,00 zł.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

IV. Przychody budżetu zwiększono o 70 000,00 zł i po zmianach wynoszą 17 125 824,13 zł, (kol.4), w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości -14 617 824,13 zł w ramach środków pochodzących:
 - 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 775 762,08 zł (kol. 4.2), w tym:
 - a) 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 2 831 842,72 zł, w tym:
 - 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,
 - 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,
 - 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.,
 - 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 679 166,17zł
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 7 943 919,36 zł,
- 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 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 842 062,05 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 zwiększono o środki pochodzące z:

- 70 000,00 zł - z tytułu 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 - niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2022 r.

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

V. 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	17 055 824,13	+70 000,00	17 125 824,13
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 705 762,08	+70 000,00	10 775 762,08

Źródło: opracowanie własne.

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

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 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	6,17%	18,33%	TAK	22,25%	TAK
2024	5,66%	16,08%	TAK	20,00%	TAK
2025	6,08%	16,01%	TAK	19,93%	TAK
2026	5,70%	14,99%	TAK	16,82%	TAK
2027	5,37%	14,19%	TAK	16,02%	TAK
2028	4,50%	13,17%	TAK	15,00%	TAK
2029	2,76%	11,77%	TAK	13,60%	TAK
2030	1,18%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2031	1,06%	14,14%	TAK	14,14%	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 przedsięwzięcie:

1. Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu;
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024);
3. Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach;
4. Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2023-2024;
5. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
6. Zimowe odsnieżanie dróg;
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzeczce i Bierna oraz studium dla sołectwa Łodygowice;
8. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD;
9. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej;
10. Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD;
11. Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD;
12. Przebudowa i termomodernizacja budynku Remizy OSP w Pietrzykowicach;
13. Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu;
14. Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach.

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	10 492 071,39	+1 369 175,16	11 861 246,55
2024	1 306 425,62	+443 900,00	1 750 325,62

Źródło: opracowanie własne.

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	13 287 290,67	-88 042,27	13 199 248,40
2024	29 914 368,86	-2 150 000,00	27 764 368,86

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

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XLIX/499/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21.12.2023 roku w

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 mają:

Zmiany w zakresie bieżącego roku budżetowego obejmują zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Łodygowice:

1. Zarządzenie nr FN/75/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 14.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
2. Zarządzenie nr FN/78/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
3. Zarządzenie nr FN/80/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 19.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
4. a także obejmują uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Łodygowice na 2023 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2023 na dzień 21.12.2023 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 87 470 275,79 zł.
- plan wydatków po zmianach 102 088 099,92 zł.
- wynik budżetu -14 617 824,13 zł.