

**UCHWAŁA NR VIII/55/2024
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 7 listopada 2024 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2024 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. z 2024 r., poz. 1465](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 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 VIII/55/2024
z dnia 2024-11-07

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	
2024	98 022 872,62	87 339 123,85	21 587 395,00	268 054,00	33 955 871,00	11 373 094,29	20 154 709,56	11 100 000,00	10 683 748,77	73 400,00	10 510 792,68	
2025	98 145 213,60	86 082 489,89	20 046 062,00	277 168,00	34 948 014,00	8 285 127,89	22 526 118,00	12 545 400,00	12 062 723,71	0,00	12 062 723,71	
2026	92 545 754,00	86 505 645,93	20 667 490,00	285 760,00	35 891 902,00	7 713 523,93	21 946 970,00	12 333 199,00	6 040 108,07	0,00	6 040 108,07	
2027	88 735 268,00	88 735 268,00	21 287 515,00	294 333,00	36 833 659,00	7 735 382,00	22 584 379,00	12 688 195,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 043 455,00	91 043 455,00	21 883 565,00	302 574,00	37 739 001,00	7 921 173,00	23 197 142,00	13 029 464,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 246 785,00	93 246 785,00	22 452 538,00	310 441,00	38 603 215,00	8 098 523,00	23 782 068,00	13 355 230,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 420 454,00	95 420 454,00	23 013 851,00	318 202,00	39 455 795,00	8 273 486,00	24 359 120,00	13 676 611,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 559 345,00	97 559 345,00	23 566 183,00	325 839,00	40 294 734,00	8 445 650,00	24 926 939,00	13 992 850,00	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
2024	100 226 596,62	82 299 976,05	40 652 403,06	340 897,02	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	17 926 620,57	17 926 620,57	5 370 577,07
2025	103 189 213,60	77 275 240,58	40 181 699,00	1 024 596,58	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	25 913 973,02	25 913 973,02	8 606 980,00
2026	89 897 754,00	77 800 464,00	40 774 187,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	12 097 290,00	12 097 290,00	2 999 864,15
2027	86 207 268,00	79 487 226,00	41 731 042,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 042,00	6 720 042,00	0,00
2028	88 243 455,00	81 249 638,00	42 751 049,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 993 817,00	6 993 817,00	0,00
2029	90 470 785,00	83 056 630,00	43 797 576,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	7 414 155,00	7 414 155,00	0,00
2030	92 770 454,00	84 909 468,00	44 871 313,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	7 860 986,00	7 860 986,00	0,00
2031	94 459 345,00	86 782 080,00	45 930 596,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 677 265,00	7 677 265,00	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
2024	-2 203 724,00	0,00	4 555 724,00	0,00	0,00	644 811,88	644 811,88	3 910 912,12	1 558 912,12
2025	-5 044 000,00	0,00	7 550 000,00	7 550 000,00	5 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 528 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 000,00	0,00	5 039 147,80	9 594 871,80
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 502 000,00	0,00	8 807 249,31	8 807 249,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 854 000,00	0,00	8 705 181,93	8 705 181,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 326 000,00	0,00	9 248 042,00	9 248 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 526 000,00	0,00	9 793 817,00	9 793 817,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	10 190 155,00	10 190 155,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	10 510 986,00	10 510 986,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 265,00	10 777 265,00

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
2024	4,81%	8,70%	8,80%	20,47%	20,41%	TAK	TAK
2025	4,93%	12,51%	x	19,09%	19,03%	TAK	TAK
2026	5,09%	12,76%	x	15,82%	15,77%	TAK	TAK
2027	4,85%	12,48%	x	14,91%	14,86%	TAK	TAK
2028	4,19%	12,60%	x	13,74%	13,68%	TAK	TAK
2029	3,84%	12,55%	x	12,20%	12,15%	TAK	TAK
2030	3,39%	12,41%	x	11,43%	11,38%	TAK	TAK
2031	3,62%	12,23%	x	12,00%	12,00%	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
2024	661 540,63	661 540,63	607 038,47	352 813,70	352 813,70	302 525,12	1 307 337,55	1 307 337,55	1 246 800,71
2025	1 306 853,24	1 306 853,24	1 181 849,15	3 345 743,71	3 345 743,71	3 280 849,53	1 240 843,93	1 240 843,93	1 117 638,33
2026	171 405,93	171 405,93	153 363,20	1 738 639,36	1 738 639,36	1 738 639,36	487 998,75	487 998,75	414 196,22
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
2024	242 941,99	242 941,99	133 923,49	17 154 624,13	1 841 339,82	15 313 284,31	0,00	0,00	376 952,56	0,00
2025	4 055 334,34	4 055 334,34	3 435 336,91	27 547 953,13	1 702 034,39	25 845 918,74	0,00	0,00	336 912,27	0,00
2026	2 045 458,07	2 045 458,07	1 738 639,36	9 977 730,92	887 758,70	9 089 972,22	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 wyłączeniu 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 VIII/55/2024
z dnia 2024-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 168 977,43	17 154 624,13	27 547 953,13	9 977 730,92	121 190,46	91 190,46
1.a	- wydatki bieżące				10 685 306,70	1 841 339,82	1 702 034,39	887 758,70	121 190,46	91 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				55 483 670,73	15 313 284,31	25 845 918,74	9 089 972,22	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:				10 231 956,21	1 550 279,54	5 296 178,27	2 533 456,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 732 855,81	1 307 337,55	1 240 843,93	487 998,75	0,00	0,00
1.1.1.1	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	52 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2025	93 990,08	65 936,46	28 053,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Obywatele miast - Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju poszczególnych gmin partnerskich	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	237 585,00	117 654,00	119 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Łodygowice - Przeciwdziałanie przemocy domowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	1 141 980,00	445 304,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	86 854,20	56 962,44	29 891,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Włączeni, wkręcenie - podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2026	574 529,36	299 739,86	178 932,00	95 857,50	0,00	0,00
1.1.1.7	LOWE 2.0. w gminie Łodygowice - aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	817 006,25	5 000,00	450 000,00	362 006,25	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice - budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221845 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - rozwój zawodowy nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2025	121 652,88	54 067,95	67 584,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000204784 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH	2024	2025	354 079,11	157 368,49	196 710,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2026	252 765,00	52 890,00	169 740,00	30 135,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 499 100,40	242 941,99	4 055 334,34	2 045 458,07	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	91 190,46	91 300,62	87 000,00	46 835 451,35
1.a	91 190,46	91 300,62	87 000,00	3 920 052,15
1.b	0,00	0,00	0,00	42 915 399,20
1.1	0,00	0,00	0,00	9 379 914,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 036 180,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	52 413,93
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	93 990,08
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	237 585,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	445 304,42
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	86 854,20
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	574 529,36
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	817 006,25
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	121 652,88
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	354 079,11
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	252 765,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 343 734,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.1	Włączeni, wkręcenia - podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2026	149 679,20	149 679,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice - budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	1 435 011,25	10 000,00	1 425 011,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2026	584 865,00	0,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2026	4 329 544,95	83 262,79	2 045 458,09	2 045 458,07	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				55 937 021,22	15 604 344,59	22 251 774,86	7 444 274,10	121 190,46	91 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				6 952 450,89	534 002,27	461 190,46	399 759,95	121 190,46	91 190,46
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	289 711,81	0,00	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	77 000,00	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	2024	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	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Plan ogólny - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	172 000,00	92 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	125 944,71	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe - Rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	538 569,49	0,00	260 000,00	278 569,49	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 984 570,33	15 070 342,32	21 790 584,40	7 044 514,15	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	2026	13 875 000,00	5 170 115,00	4 500 235,00	4 044 650,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	149 679,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 435 011,25
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	584 865,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 174 178,95
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	91 190,46	91 300,62	87 000,00	37 455 536,72
1.3.1	91 190,46	91 300,62	87 000,00	883 871,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	87 000,00	87 000,00	87 000,00	12 202,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	4 190,46	4 300,62	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	538 569,49
1.3.2	0,00	0,00	0,00	36 571 664,80
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	13 715 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	52 360,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	254 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2025	49 360,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2025	59 360,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	68 450,00	50 000,00	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	117 870,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2024	233 201,30	19 000,00	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	1 051 906,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	4 600 050,52	2 099 690,85	0,00	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 ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2025	4 942 620,00	366 540,00	4 366 980,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2024	636 701,35	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	88 548,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu obiektów zabytkowych w gminie RPO2	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	403 844,75	369 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	514 537,44	462 877,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	657 398,21	589 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2025	8 992 620,00	366 540,00	8 416 980,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	3 151 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	322 190,85
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	369 773,75
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	462 877,44
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	589 748,21
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	8 416 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe - Rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	7 420 705,15	180 841,00	4 240 000,00	2 999 864,15	0,00	0,00
1.3.2.21	Ogród sensoryczny z placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach - zielona integracja międzyszkolna ("zielona przestrzeń")	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	246 389,40	10 000,00	236 389,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	7 420 705,15
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	246 389,40
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr VIII/55/2024
z dnia 07.11.2024 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 116 212,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 300 767,17 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 416 980,00 zł.

W ramach dochodów budżetu wprowadzono zmiany:

- dochody bieżące:

- dochody bieżące zwiększono o 2 321 354,58 zł, w tym:
 - 33 889,58 zł - środki Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,
 - 86 977,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa,
 - 2 200 488,00 zł - w celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego wsparcia finansowego w realizacji ich zadań własnych, gmina otrzymała dodatkowe środki finansowe. Wg informacji „zastosowane kryterium podziału dodatkowych dochodów wynika z faktu, że wprowadzane w ostatnich latach reformy w zakresie PIT wpływały na dochody JST z tytułu udziału we wpływach w tym podatku”. MF wyjaśniło, że podział kwoty przysługującej wszystkim gminom na poszczególne gminy dokonany został z uwzględnieniem ich dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na rok 2024.
- dochody bieżące zmniejszono o 20 587,41 zł, w tym:
 - 20 587,41 zmniejszenie w ramach projektu pn "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117443 w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach w okresie 01.06.2023 – 31.05.2025 poprzez przesunięcia dochodów na 2025 r.,

- dochody majątkowe,

- dochody majątkowe zmniejszono o 8 416 980,00 zł, w tym:
 - 8 416 980,00 zł - dotacja celowa związana z zadaniem pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 11 690 439,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o

1 177 671,33 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 868 111,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 1 177 671,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne o kwotę w wysokości 936 642,07 zł, którą przeznaczają się na pokrycie wynagrodzeń w oświacie,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12 868 111,04 zł, w tym:
 - 12 783 960,00 zł - w oparciu o uchwały Rady Gminy Łodygowice o przejęciu zadania od Województwa Śląskiego, oraz udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Łodygowice dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice", Gmina Łodygowice zawarła stosowne porozumienie oraz umowę. W oparciu o zawarte porozumienie oraz umowę Województwo Śląskie powierzyło Gminie Łodygowice pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania. Zgodnie z porozumieniem oraz umową, Gmina Łodygowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 100% inżyniera kontraktu i 50 % ostatecznego kosztu budowy zadania. W roku bieżącym wykonano część dokumentacji projektowej a w roku 2025 zostanie uzyskane pozwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Pozostała część zadania będzie realizowana w 2025 roku.

Wprowadzane zmiany będą skutkowały zawarciem stosownych aneksów do zawartego porozumienia i umowy,

- 84 151,04 zł – oszczędności na pozostałych zadaniach majątkowych.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 203 724,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 139 085,45	-6 116 212,83	98 022 872,62
Dochody bieżące	85 038 356,68	+2 300 767,17	87 339 123,85
Udział we wpływach z PIT	19 386 907,00	+2 200 488,00	21 587 395,00
Dotacje bieżące	11 272 815,12	+100 279,17	11 373 094,29
Dochody majątkowe	19 100 728,77	-8 416 980,00	10 683 748,77
Wydatki ogółem	111 917 036,33	-11 690 439,71	100 226 596,62
Wydatki bieżące	81 122 304,72	+1 177 671,33	82 299 976,05
Wynagrodzenia i pochodne	39 715 760,99	+936 642,07	40 652 403,06
Pozostałe wydatki bieżące	40 140 646,71	+241 029,26	40 381 675,97
Wydatki majątkowe	30 794 731,61	-12 868 111,04	17 926 620,57
Wynik budżetu	-7 777 950,88	+5 574 226,88	-2 203 724,00

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany

przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 280 728,80	+1 781 994,91	12 062 723,71
2026	3 994 650,00	+2 045 458,07	6 040 108,07

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	24 131 978,11	+1 781 994,91	25 913 973,02
2026	10 051 831,93	+2 045 458,07	12 097 290,00

Wprowadzone zmiany w okresie prognozy w latach 2025-2026 w zakresie dochodów i wydatków majątkowych związane są z planowanymi dochodami w ramach środków unijnych (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz w ramach Programu ERASMUS+.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 5 574 226,88 zł i po zmianach wynoszą 4 555 724,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 129 950,88	-5 574 226,88	4 555 724,00
Wolne środki	9 485 139,00	-5 574 226,88	3 910 912,12

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 7 550 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 5. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
2026	7 550 000,00	0,00	80 000,00	7 470 000,00
2027	7 470 000,00	0,00	80 000,00	7 390 000,00
2028	7 390 000,00	0,00	120 000,00	7 270 000,00
2029	7 270 000,00	0,00	1 520 000,00	5 750 000,00
2030	5 750 000,00	0,00	2 650 000,00	3 100 000,00
2031	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łodygowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 352 000,00	0,00	2 352 000,00
2025	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
2026	2 568 000,00	80 000,00	2 648 000,00
2027	2 448 000,00	80 000,00	2 528 000,00
2028	2 680 000,00	120 000,00	2 800 000,00
2029	1 256 000,00	1 520 000,00	2 776 000,00
2030	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2031	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024-2031 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,81%	20,47%	TAK	20,41%	TAK
2025	4,93%	19,09%	TAK	19,03%	TAK
2026	5,09%	15,82%	TAK	15,77%	TAK
2027	4,85%	14,91%	TAK	14,86%	TAK
2028	4,19%	13,74%	TAK	13,68%	TAK
2029	3,84%	12,20%	TAK	12,15%	TAK
2030	3,39%	11,43%	TAK	11,38%	TAK
2031	3,62%	12,00%	TAK	12,00%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 946,99 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 942,73 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 26 995,74 zł;

2) Obywatele miast – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 277,22 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 277,22 zł;

3) Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie w ramach programu ERASMUS+ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 463,07 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 964,54 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 28 501,47 zł;

4) Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221845 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 067,95 zł;

- zwiększenie limitów wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 54 067,95 zł;

5) Projekt 2024-1-PL01A121-SCH-000204784 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157 368,49 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 157 368,49 zł;

6) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 93 225,03 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 93 225,03 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 366 980,00 zł;

2) Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 151,04 zł;

3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 416 980,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcie. Całość przedsięwzięcia przesunięto do realizacji do zadań majątkowych, w zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) 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]
2024	1 913 247,09	-71 907,27	1 841 339,82
2025	1 526 048,55	+175 985,84	1 702 034,39

Zródło: 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]
2024	28 137 395,35	-12 824 111,04	15 313 284,31
2025	24 107 235,62	+1 738 683,12	25 845 918,74
2026	7 044 514,15	+2 045 458,07	9 089 972,22

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 VIII/55/2024 Rady Gminy Łodygowice z dnia 07.11.2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2024 - 2031 mają:

Zmiany w zakresie bieżącego roku budżetowego obejmują zmiany, które zostały wprowadzone do budżetu:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Łodygowice nr FN/72/B/2024 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 30.10.2024 r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.,
oraz
2. bieżącą uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Łodygowice na 2024 rok z dnia 07.11.2024 r.

Budżet po zmianach dla roku 2024 na dzień 07.11.2024 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 98 022 872,62 zł.
- plan wydatków po zmianach 100 226 596,62 zł.
- wynik budżetu -2 203 724,00 zł.