

UCHWAŁA NR XVII/118/2025
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2025 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. z 2025 r., poz. 1153](#)) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2025 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 - 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XVII/118/2025
z dnia 2025-09-25

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	102 873 537,27	97 953 628,28	53 704 996,73	177 949,41	12 959 798,83	10 286 917,31	20 823 966,00	10 600 000,00	4 919 908,99	609 520,00	4 310 028,99
2026	116 677 970,60	99 111 201,85	55 369 852,00	183 466,00	13 012 942,00	9 233 879,85	21 311 062,00	10 928 600,00	17 566 768,75	0,00	17 566 768,75
2027	99 785 189,46	99 785 189,46	56 809 468,00	188 236,00	13 351 278,00	7 571 057,46	21 865 150,00	11 212 744,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 104 283,00	102 104 283,00	58 229 705,00	192 942,00	13 685 060,00	7 584 797,00	22 411 779,00	11 493 063,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 656 890,00	104 656 890,00	59 685 448,00	197 766,00	14 027 186,00	7 774 417,00	22 972 073,00	11 780 390,00	0,00	0,00	0,00
2030	107 273 312,00	107 273 312,00	61 177 584,00	202 710,00	14 377 866,00	7 968 777,00	23 546 375,00	12 074 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	109 955 145,00	109 955 145,00	62 707 024,00	207 778,00	14 737 313,00	8 167 996,00	24 135 034,00	12 376 772,00	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			
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
2025	110 473 029,98	88 829 009,41	44 758 478,55	614 780,22	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	21 644 020,57	21 644 020,57	4 696 856,70
2026	118 609 970,60	89 310 355,72	46 512 803,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	29 299 614,88	29 299 614,88	3 704 787,15
2027	97 177 189,46	91 604 784,46	49 210 546,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 572 405,00	5 572 405,00	0,00
2028	99 304 283,00	94 903 263,00	51 818 705,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 401 020,00	4 401 020,00	0,00
2029	102 880 890,00	97 234 982,00	53 217 810,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	5 645 908,00	5 645 908,00	0,00
2030	105 473 312,00	99 661 167,00	54 654 691,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 812 145,00	5 812 145,00	0,00
2031	108 055 145,00	102 108 851,00	56 075 713,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946 294,00	5 946 294,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-7 599 492,71	0,00	10 105 492,71	0,00	0,00	2 299 492,71	2 299 492,71	7 806 000,00	5 300 000,00
2026	-1 932 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 608 000,00	2 608 000,00	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	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	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	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 000,00	0,00	9 124 618,87	19 230 111,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 884 000,00	0,00	9 800 846,13	9 800 846,13
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 276 000,00	0,00	8 180 405,00	8 180 405,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 000,00	0,00	7 201 020,00	7 201 020,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	7 421 908,00	7 421 908,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	7 612 145,00	7 612 145,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 294,00	7 846 294,00

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
2025	4,12%	11,82%	18,92%	19,87%	TAK	TAK
2026	4,05%	12,16%	17,73%	18,68%	TAK	TAK
2027	4,02%	9,47%	16,71%	17,67%	TAK	TAK
2028	3,36%	8,02%	15,10%	16,05%	TAK	TAK
2029	2,09%	7,91%	12,90%	13,85%	TAK	TAK
2030	1,95%	7,81%	9,36%	10,31%	TAK	TAK
2031	1,91%	7,75%	9,31%	10,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 981 033,77	2 981 033,77	2 792 884,35	3 730 965,95	3 730 965,95	3 624 284,38	3 447 534,08	3 447 534,08	3 106 709,11
2026	2 235 174,68	2 235 174,68	2 132 152,78	13 572 118,75	13 572 118,75	13 469 775,57	2 623 420,74	2 623 420,74	2 172 046,86
2027	192 283,61	192 283,61	177 388,30	0,00	0,00	0,00	186 078,12	186 078,12	158 485,15
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
2025	4 795 353,47	4 795 353,47	3 792 886,01	22 280 399,20	3 967 640,73	18 312 758,47	0,00	0,00	336 912,27	0,00
2026	16 362 237,58	16 362 237,58	13 469 775,57	31 377 849,55	2 979 144,82	28 398 704,73	0,00	0,00	336 062,39	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	382 592,81	382 592,81	0,00	0,00	0,00	538 545,47	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	162 660,69	162 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	162 435,69	162 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	154 126,85	154 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XVII/118/2025
z dnia 2025-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					62 606 194,38	22 280 399,20	31 377 849,55	382 592,81	162 660,69	162 435,69
1.a	- wydatki bieżące					8 932 989,59	3 967 640,73	2 979 144,82	382 592,81	162 660,69	162 435,69
1.b	- wydatki majątkowe					53 673 204,79	18 312 758,47	28 398 704,73	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					28 051 962,12	8 178 994,51	18 985 658,32	186 078,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					6 674 890,07	3 383 641,04	2 623 420,74	186 078,12	0,00	0,00
1.1.1.1	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	31 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2026	252 765,00	189 420,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	LOWE 2.0. w gminie Łodygowice - Cel: aktywizacja edukacyjna osób dorosłych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	812 006,25	450 000,00	362 006,25	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Obywatele dla miast - Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w rozwoju poszczególnych gmin partnerskich	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	223 045,00	119 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - Cel: wzmocnienie ochrony przyrody - Barszcz Sosnowskiego	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2025	2026	314 075,00	2 000,00	312 075,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	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	193 932,18	193 932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221845 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - rozwój zawodowy nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2025	67 584,93	67 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - budowa dróg pieszo-rowerowych - Cel: rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	1 211 594,02	600 000,00	611 594,02	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Łodygowice - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez realizację usług opiekuńczych	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁODYGOWICACH	2025	2027	911 625,00	341 859,38	455 812,50	113 953,12	0,00	0,00	
1.1.1.10	Włączeni, wkręcen - Cel: podniesienie potencjału edukacji włączającej w SP w Pietrzykowicach	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2024	2026	574 529,36	251 144,59	95 857,50	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	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	31 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	154 126,85	100 000,00	40 185 897,52
1.a	154 126,85	100 000,00	6 954 005,03
1.b	0,00	0,00	33 231 892,49
1.1	0,00	0,00	27 350 730,95
1.1.1	0,00	0,00	6 193 139,90
1.1.1.1	0,00	0,00	31 053,62
1.1.1.2	0,00	0,00	219 555,00
1.1.1.3	0,00	0,00	812 006,25
1.1.1.4	0,00	0,00	119 931,00
1.1.1.5	0,00	0,00	314 075,00
1.1.1.6	0,00	0,00	193 932,18
1.1.1.7	0,00	0,00	67 584,93
1.1.1.8	0,00	0,00	1 211 594,02
1.1.1.9	0,00	0,00	911 625,00
1.1.1.10	0,00	0,00	347 002,09
1.1.1.11	0,00	0,00	31 891,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.12	Projekt Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+) pn." Szkoła z charakterem" - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁODYGOWICACH	2025	2027	569 785,87	329 785,87	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice - Cel: budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	93 225,03	51 112,51	42 112,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt "Młody, GO! - edukacja przedszkolna w Gminie Łodygowice" - Cel: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dydaktycznych w placówkach przedszkolnych	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁODYGOWICACH	2025	2026	712 814,30	471 125,00	241 689,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2026	241 063,60	0,00	241 063,60	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324337 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - Cel: rozwój zawodowy nauczycieli	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2025	2026	62 143,50	49 714,80	12 428,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329439 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - Cel: podniesienie jakości pracy w szkole w obszarze umiejętności cyfrowych i językowych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH	2025	2026	148 716,00	118 972,80	29 743,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000341141 - Wspólne wyzwanie: nauczyciele i uczniowie w dążeniu do równości szans w edukacji ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - Cel: podniesienie jakości pracy w obszarze edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU	2025	2027	105 140,75	84 112,60	18 903,15	2 125,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 377 072,05	4 795 353,47	16 362 237,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (m.in. oświatowych, kultury i obiektach sportowych) w gminie Łodygowice - Cel: budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	1 356 786,22	333 353,47	1 023 432,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatyzacji w gminie Łodygowice	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2026	584 865,00	584 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkiem - budowa dróg pieszo-rowerowych - Cel: rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	15 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łodygowice - Cel: poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2026	4 238 285,83	180 000,00	3 838 804,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+) pn." Szkoła z charakterem" - Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów i uczennic	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁODYGOWICACH	2025	2027	118 260,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	569 785,87
1.1.1.13	0,00	0,00	93 225,03
1.1.1.14	0,00	0,00	712 814,30
1.1.1.15	0,00	0,00	241 063,60
1.1.1.16	0,00	0,00	62 143,50
1.1.1.17	0,00	0,00	148 716,00
1.1.1.18	0,00	0,00	105 140,75
1.1.2	0,00	0,00	21 157 591,05
1.1.2.1	0,00	0,00	1 356 786,22
1.1.2.2	0,00	0,00	584 865,00
1.1.2.3	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	4 018 804,83
1.1.2.5	0,00	0,00	118 260,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	Projekt "Młody, GO! - edukacja przedszkolna w Gminie Łodygowice" - Cel: wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dydaktycznych w placówkach przedszkolnych	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ŁODYGOWICACH	2025	2026	78 875,00	78 875,00	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				34 554 232,26	14 101 404,69	12 392 191,23	196 514,69	162 660,69	162 435,69
1.3.1	- wydatki bieżące				2 258 099,52	583 999,69	355 724,08	196 514,69	162 660,69	162 435,69
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie ZMdsE Żywiec - na obsługę projektu "Słoneczna Żywiecczyzna" w okresie trwałości projektu - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2025	2029	46 096,00	12 183,00	8 352,00	8 498,00	8 644,00	8 419,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2025	2030	298 957,38	49 826,23	49 826,23	49 826,23	49 826,23	49 826,23
1.3.1.3	Dzierżawa gruntów i budynków - Cel: poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2031	968 847,14	110 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.4	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2017	2025	23 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2027	164 403,16	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	Plan ogólny - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	163 623,80	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program "Czyste Powietrze" - Cel: poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2026	151 512,05	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe (wpłata udziałów do ZMdsE Ż-c) - Cel: rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	356 830,39	260 000,00	96 830,39	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie kolektora sanitarnego z gminy Łodygowice do Żywca - skłádka do ZMdsE Żywiec - Cel: wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2025	2026	42 525,00	0,00	42 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 296 132,74	13 517 405,00	12 036 467,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORG" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Cel: rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2026	16 940 355,29	7 650 235,00	4 044 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	283 380,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	78 875,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	154 126,85	100 000,00	12 835 166,57
1.3.1	154 126,85	100 000,00	760 865,13
1.3.1.1	0,00	0,00	46 096,00
1.3.1.2	49 826,23	0,00	298 957,38
1.3.1.3	100 000,00	100 000,00	327 223,75
1.3.1.4	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	4 300,62	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	7 463,00
1.3.1.8	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	42 525,00
1.3.2	0,00	0,00	12 074 301,44
1.3.2.1	0,00	0,00	3 220 178,44
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00

za organ stanowiący Ewelina Kiliś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2025	94 360,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2025	127 010,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej w gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2020	2025	242 651,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalna w Łodygowicach - zielona integracja międzyszkolna ("zielona przestrzeń")	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2025	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2025	88 548,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Cel: poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2021	2026	5 144 340,00	281 670,00	4 287 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - Budowa drogi do Centrum "MORGI" w Łodygowicach - Rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2025	1 189 360,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim - ścieżki rowerowe (wpłata udziałów do ZMdsE Ż-c) - Cel: rozwój elektromobilności Aglomeracji Beskidzkiej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2024	2026	5 185 705,15	4 240 000,00	764 864,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie kolektora sanitarnego z gminy Łodygowice do Żywca - skłádka do ZMdsE Żywiec - Cel: wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2025	2026	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego na realizację zadania pn.: "Przystosowanie III piętra Szpitala Żywiec do udzielania świadczeń zdrowotnych - etap II" - Cel: poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2025	2026	154 923,00	50 000,00	104 923,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	4 568 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 835 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	154 923,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XVII/118/2025
z dnia 25.09.2025

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2025-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 540 985,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 387 322,91 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 153 663,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące:**

- 1) zwiększono o kwotę w wysokości 387 322,91 zł;

- 49 671,02 zł - środki Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- 39 237,52 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn." Zachowanie zabytkowego, unikatowego drzewostanu na terenie Kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach",

- 252 800,20 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Są to środki w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób przeznaczone na realizację zadań w placówkach oświatowych,

- 25 614,17 zł dotacje celowe z budżetu państwa, w tym 24 201,17 zł – dotacja celowa w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

- 20 000,00 zł pozostałe dochody,

- **dochody majątkowe:**

- 1) zwiększono o kwotę w wysokości 153 663,04 zł, w tym;

- 92 544,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych ujętych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej,

- 61 119,04 zł – dotacja celowa w ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 840 985,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 322 586,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 518 399,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 599 492,71 zł. Planowany deficyt zwiększono o kwotę 300 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	102 332 551,32	+540 985,95	102 873 537,27
Dochody bieżące	97 566 305,37	+387 322,91	97 953 628,28
Dotacje bieżące	9 919 594,40	+367 322,91	10 286 917,31
Pozostałe	20 803 966,00	+20 000,00	20 823 966,00
Dochody majątkowe	4 766 245,95	+153 663,04	4 919 908,99
Wydatki ogółem	109 632 044,03	+840 985,95	110 473 029,98
Wydatki bieżące	88 506 422,46	+322 586,95	88 829 009,41
Wynagrodzenia i pochodne	44 655 041,82	+103 436,73	44 758 478,55
Pozostałe wydatki bieżące	42 466 600,42	+219 150,22	42 685 750,64
Wydatki majątkowe	21 125 621,57	+518 399,00	21 644 020,57
Wynik budżetu	-7 299 492,71	-300 000,00	-7 599 492,71

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 105 492,71 zł, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 273 885,34 zł.

Są to niewykorzystane w 2024 r. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także na realizację zadań placówki wsparcia dziennego;

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 526 628,42 zł (przychody w ramach realizowanych projektów m.in. ERASMUS+ przez placówki oświatowe, EFS+, FEREC);

- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 806 000,00 zł;

- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 498 978,95 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 805 492,71	+300 000,00	10 105 492,71
Wolne środki	7 506 000,00	+300 000,00	7 806 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W 2026 roku zaplanowano środki zwrotne w wysokości 4 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2031. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2027	4 500 000,00	0,00	160 000,00	4 340 000,00
2028	4 340 000,00	0,00	120 000,00	4 220 000,00
2029	4 220 000,00	0,00	520 000,00	3 700 000,00
2030	3 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 900 000,00
2031	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00

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 2027-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łodygowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 506 000,00	0,00	2 506 000,00
2026	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
2027	2 448 000,00	160 000,00	2 608 000,00
2028	2 680 000,00	120 000,00	2 800 000,00
2029	1 256 000,00	520 000,00	1 776 000,00
2030	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2031	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2025-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
-----	--	--	--	--	---

2025	4,12%	18,92%	TAK	19,87%	TAK
2026	4,05%	17,73%	TAK	18,68%	TAK
2027	4,02%	16,71%	TAK	17,67%	TAK
2028	3,36%	15,10%	TAK	16,05%	TAK
2029	2,09%	12,90%	TAK	13,85%	TAK
2030	1,95%	9,36%	TAK	10,31%	TAK
2031	1,91%	9,31%	TAK	10,27%	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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000324337 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 143,50 zł, w tym w 2025 r. – 49 714,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 62 143,50 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH.
2. Projekt 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329439 ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 148 716,00 zł, w tym w 2025 r. – 118 972,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 148 716,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH.
3. Projekt 2025-1-PL01-KA122-SCH-000341141 - Wspólne wyzwanie: nauczyciele i uczniowie w dążeniu do równości szans w edukacji ERASMUS+ Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 105 140,75 zł, w tym w 2025 r. – 84 112,60 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 140,75 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dzierżawa gruntów i budynków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 o kwotę 10 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - 2) Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
- 3) Budowa drogi łączącej ul. Przemysławą z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 4) Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 704 840,53	+262 800,20	3 967 640,73
2026	2 908 069,77	+71 075,05	2 979 144,82
2027	380 467,81	+2 125,00	382 592,81

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 172 758,47	+140 000,00	18 312 758,47

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 XVII/118/2025 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25.09.2025 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2025 - 2031 mają:

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

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Łodygowice nr FN/47/B/2025 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29.08.2025 r. w sprawie zmian w budżecie na 2025 r.,
 - bieżącą uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Łodygowice na 2025 rok z dnia 25.09.2025 r.

Budżet po zmianach dla roku 2025 na dzień 25.09.2025 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 102 873 537,27 zł.
- plan wydatków po zmianach 110 473 029,98 zł.
- wynik budżetu -7 599 492,71 zł.