

**UCHWAŁA NR XLVIII/488/2023
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 9 listopada 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2023 - 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/488/2023
z dnia 2023-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	88 260 213,36	73 507 537,04	14 051 051,00	215 985,00	27 700 717,15	11 006 164,92	20 533 618,97	9 650 000,00	14 752 676,32	74 000,00	14 678 226,32	
2024	92 159 676,00	73 273 886,00	17 849 241,00	226 352,00	26 174 625,00	6 470 092,00	22 553 576,00	11 432 400,00	18 885 790,00	0,00	18 885 790,00	
2025	78 295 746,00	74 301 096,00	18 681 992,00	233 369,00	26 986 038,00	7 097 565,00	21 302 132,00	10 958 904,00	3 994 650,00	0,00	3 994 650,00	
2026	75 894 458,00	75 894 458,00	19 122 270,00	240 137,00	27 768 633,00	7 058 024,00	21 705 394,00	11 273 812,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 976 497,00	77 976 497,00	19 575 316,00	247 101,00	28 573 923,00	7 254 007,00	22 326 150,00	11 597 853,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 118 915,00	80 118 915,00	20 041 500,00	254 267,00	29 402 567,00	7 455 673,00	22 964 908,00	11 931 291,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 247 444,00	82 247 444,00	20 504 662,00	261 386,00	30 225 839,00	7 656 032,00	23 599 525,00	12 262 567,00	0,00	0,00	0,00	
2030	84 357 425,00	84 357 425,00	20 963 788,00	268 443,00	31 041 937,00	7 854 645,00	24 228 612,00	12 590 956,00	0,00	0,00	0,00	
2031	86 524 375,00	86 524 375,00	21 435 310,00	275 691,00	31 880 069,00	8 058 620,00	24 874 685,00	12 928 212,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	102 808 037,49	71 527 621,20	31 091 082,95	76 404,24	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	31 280 416,29	31 280 416,29	1 089 599,07
2024	92 807 676,00	62 353 071,41	30 577 405,00	649 330,41	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 454 604,59	30 454 604,59	5 556 276,07
2025	75 589 746,00	66 285 968,00	31 617 037,00	1 024 596,58	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	9 303 778,00	9 303 778,00	0,00
2026	73 126 458,00	67 380 163,00	32 597 165,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	5 746 295,00	5 746 295,00	0,00
2027	75 328 497,00	69 012 977,00	33 526 184,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 315 520,00	6 315 520,00	0,00
2028	77 238 915,00	70 655 060,00	34 464 917,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	6 583 855,00	6 583 855,00	0,00
2029	80 391 444,00	72 367 190,00	35 421 318,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	8 024 254,00	8 024 254,00	0,00
2030	83 557 425,00	74 194 400,00	36 395 404,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 363 025,00	9 363 025,00	0,00
2031	85 724 375,00	76 114 746,00	37 396 278,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 629,00	9 609 629,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-14 547 824,13	0,00	17 055 824,13	0,00	0,00	10 705 762,08	10 705 762,08	6 350 062,05	3 842 062,05
2024	-648 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	2 706 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	1 979 915,84	19 035 739,97
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 000,00	0,00	10 920 814,59	10 920 814,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 752 000,00	0,00	8 015 128,00	8 015 128,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 000,00	0,00	8 514 295,00	8 514 295,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 336 000,00	0,00	8 963 520,00	8 963 520,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 456 000,00	0,00	9 463 855,00	9 463 855,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	9 880 254,00	9 880 254,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	10 163 025,00	10 163 025,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 629,00	10 409 629,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,27%	5,79%	5,91%	18,33%	22,25%	TAK	TAK
2024	5,66%	17,92%	17,92%	16,17%	20,09%	TAK	TAK
2025	6,08%	13,47%	x	16,10%	20,02%	TAK	TAK
2026	5,70%	13,56%	x	15,07%	16,90%	TAK	TAK
2027	5,37%	13,54%	x	14,27%	16,10%	TAK	TAK
2028	4,50%	13,56%	x	13,25%	15,08%	TAK	TAK
2029	2,76%	13,52%	x	11,85%	13,68%	TAK	TAK
2030	1,18%	13,42%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2031	1,06%	13,31%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 501 372,06	1 501 372,06	1 346 542,95	95 440,00	95 440,00	95 440,00	1 961 644,16	1 961 644,16	1 472 936,94
2024	48 543,35	48 543,35	48 543,35	0,00	0,00	0,00	48 543,35	48 543,35	48 543,35
2025	1 390,29	1 390,29	1 390,29	0,00	0,00	0,00	1 390,29	1 390,29	1 390,29
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	12 001,00	12 001,00	10 968,00	23 779 362,06	10 492 071,39	13 287 290,67	0,00	0,00	231 386,42	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 220 794,48	1 306 425,62	29 914 368,86	0,00	0,00	376 952,56	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 517 230,75	122 580,75	4 394 650,00	0,00	0,00	336 912,27	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	121 190,46	121 190,46	0,00	0,00	0,00	336 062,39	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	121 190,46	121 190,46	0,00	0,00	0,00	538 545,47	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	91 190,46	91 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	91 190,46	91 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	91 300,62	91 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/488/2023
z dnia 2023-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 509 281,43	23 779 362,06	31 220 794,48	4 517 230,75	121 190,46	121 190,46
1.a	- wydatki bieżące				19 438 898,68	10 492 071,39	1 306 425,62	122 580,75	121 190,46	121 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				53 070 382,75	13 287 290,67	29 914 368,86	4 394 650,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 721 168,78	1 147 746,25	48 543,35	1 390,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 709 167,78	1 135 745,25	48 543,35	1 390,29	0,00	0,00
1.1.1.1	Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-SCH-000011036 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach	2022	2023	59 289,06	52 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	841 200,00	428 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	401 724,45	376 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	We4EU2022 - Europa dla Obywateli - Zacieśnienie współpracy 6 krajów UE - Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech oraz Rumuni	Urząd Gminy	2022	2023	157 286,00	78 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ - Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIETRZYKOWICACH	2023	2024	52 413,93	41 931,15	10 482,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+ - Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji społecznych u dzieci	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁODYGOWICACH	2023	2024	102 937,07	82 349,66	20 587,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie w ramach programu ERASMUS+ - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost i rozwój umiejętności językowych, informatycznych i społecznych	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ZARZECZU	2023	2025	94 317,27	75 453,82	17 473,16	1 390,29	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2022	2023	12 001,00	12 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 788 112,65	22 631 615,81	31 172 251,13	4 515 840,46	121 190,46	121 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				17 729 730,90	9 356 326,14	1 257 882,27	121 190,46	121 190,46	121 190,46

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	57 836 461,37
1.a	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	11 152 583,98
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	46 683 877,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 679,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 678,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	428 963,33
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	376 141,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	78 643,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	52 413,93
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	102 937,07
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	94 317,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	56 638 781,48
1.3.1	91 190,46	91 190,46	91 300,62	87 000,00	9 966 905,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2004	2024	4 892 860,55	294 077,34	172 091,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2031	879 807,90	52 000,00	77 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1.3.1.3	Klastrer "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2024	19 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Najem urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2027	156 143,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2023	2024	5 928 800,00	5 448 800,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odrolnienie działki nr 2326 z przeznaczeniem wykonania przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach" - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2030	41 904,60	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46
1.3.1.7	Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2023	142 629,57	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej	Urząd Gminy	2022	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2024	108 444,71	53 848,09	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ul. Księdza Stojałowskiego w Pietrzykowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	719 495,50	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2023-2024 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2023	2024	240 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Umożliwienie zaopatrywania indywidualnych gospodarstw domowych w węgiel kamienny	Urząd Gminy	2022	2023	2 769 788,38	1 860 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2024	1 443 935,00	522 860,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Łodygowice w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych	Urząd Gminy	2022	2023	65 637,00	53 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zarzeczce i Bierna oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych	Urząd Gminy	2020	2024	312 684,05	27 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 058 381,75	13 275 289,67	29 914 368,86	4 394 650,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2022	2025	11 071 000,00	18 000,00	6 882 350,00	3 994 650,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi do Centrum "MORGI" - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2024	539 360,00	5 360,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00
1.3.1.2	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	12 202,43
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	55 079,32
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 800,00
1.3.1.6	4 190,46	4 190,46	4 300,62	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	71 348,09
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 947,25
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	822 860,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	46 671 876,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 895 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	505 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	59 360,00	39 360,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	Urząd Gminy	2022	2024	59 360,00	39 360,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Łodygowice - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2023	132 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	375 750,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2023	210 231,60	199 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2022	2024	181 870,00	94 870,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2023	364 201,30	188 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	1 352 000,00	52 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2022	2024	4 679 109,13	2 482 500,00	2 177 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	4 950 000,00	216 480,00	4 733 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniająca się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	8 351 797,06	4 287 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja systemu odwodnienia ul. Sadowych w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	109 640,00	94 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2004	2024	1 568 648,21	456 216,07	456 216,07	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej - etap II - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2022	2024	593 000,00	92 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektryczne	Urząd Gminy	2022	2024	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Bierna - - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2022	2023	64 572,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2023	3 778 645,66	3 733 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	9 000 000,00	216 480,00	8 783 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2025	464 009,79	7 500,00	33 262,79	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	59 360,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	127 920,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	199 161,60
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	96 870,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	188 371,30
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 225,04
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 885,66
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	440 762,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.22	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	401 660,00	51 660,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	817 650,00	67 650,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja pomieszczeń w budynku UG Łodygowice - Poprawa stanu infrastruktury obiektów publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - POLSKI ŁAD - Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa i termomodernizacja budynku Remizy OSP w Pietrzykowicach - Poprawa jakości infrastruktury społecznej	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2016	2024	98 376,00	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD - Poprawa stanu obiektów zabytkowych w gminie RPO2	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	534 071,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej przyczyniającej się do rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	240 000,00	110 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego w gminie	URZĄD GMINY ŁODYGOWICE	2023	2024	43 450,00	18 450,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	401 660,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	817 650,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XLVIII/488/2023
z dnia 09.11.2023 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2023-2031
do Uchwały nr XLVIII/488/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 09 listopada 2023 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 09 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o -316 526,99 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o -411 966,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 95 440,00 zł.

W ramach dochodów budżetu wprowadzono zmiany:

1. **zmniejszono dochody bieżące o kwotę w wysokości 411 966,99 zł, w tym:**

1. **zwiększono o kwotę 988 033,01 zł, z tego:**

- 265 152,15 zł - kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.). dla nauczycieli,
- 78 649,06 zł - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie,
- 313 334,17 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
- 199 734,63 zł – środki Erasmus+ w ramach programu Unii Europejskiej,
- 131 163,00 zł – pozostałe dochody.

- 1.1.2. **zmniejszono o kwotę 1 400 000,00 zł, z tego:**

- 1 000 000,00 zł – planowany wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 zostaje przesunięty na rok 2024. Po dokonanej analizie planu a także braku podwyżki stawki zmniejsza się jego wysokość. Na Sesji RG w dniu 09.11.2023 r. zostaje wprowadzona uchwała o zmianie stawki opłaty od stycznia 2024 r.,
- 400 000,00 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne.

- 1.2. **zwiększono dochody majątkowe o kwotę 95 440,00 zł z tego:**

- 95 440,00 zł – refundacja w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, za realizowane w 2022 r. zadanie "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach".

2. **Wydatki ogółem zwiększono o 1 113 370,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 300 177,34 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 811 974,49 zł, a**

wydatki majątkowe zmniejszono o -186 806,70 zł, w tym:

2.1. wydatki bieżące zwiększono 2 333 570,01 zł, w tym m.in.:

- 1 626 519,32 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla oświaty i wychowania 1 547 303,35 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest między innymi korzystaniem przez nauczycieli z urlopów dla poratowania zdrowia, koszty odpraw emerytalnych i rentowych, utworzenie dodatkowych oddziałów, itp.,
- 28 000,00 zł – pokrycie kosztów gdy mieszkaniec gminy jest uczniem w placówce wychowania przedszkolnego w innej gminie,
- 265 152,15 zł – wydatki na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli,
- 199 734,63 zł – wprowadzenie projektów Erasmus+ w ramach programu Unii Europejskiej, które realizowane będą przez placówki oświatowe, z tego:
 - Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000119960 w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez udział w mobilności zagranicznej. ZSP Pietrzykowice 41 931,15 zł,
 - Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000117443 w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji społecznych u dzieci. ZSP Łodygowice 82 349,66 zł,
 - Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie. Tworzymy idealną szkołę przyszłości w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1 Edukacja szkolna, Mobilność edukacyjna osób - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost i rozwój umiejętności językowych, informatycznych i społecznych. ZSP Zarzecze 75 453,82 zł,
- 112 500, 00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- 101 663,91 zł - pozostałe wydatki.

2.2. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę -1 033 392,67 zł, w tym

- 814 544,83 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym oświata i wychowanie 302 474,00 zł,
- 218 847,84 zł pozostałe wydatki.

2.3. natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -186 806,70 zł, w tym.:

2.3.1. wydatki majątkowe zwiększono o 302 450,00 zł,

2.3.2 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 489 256,70 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 547 824,13 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 576 740,35	-316 526,99	88 260 213,36
Dochody bieżące	73 919 504,03	-411 966,99	73 507 537,04
Subwencja ogólna	27 435 565,00	+265 152,15	27 700 717,15
Dotacje bieżące	10 414 447,06	+591 717,86	11 006 164,92
Pozostałe	21 802 455,97	-1 268 837,00	20 533 618,97
Podatek od nieruchomości	10 050 000,00	-400 000,00	9 650 000,00
Dochody majątkowe	14 657 236,32	+95 440,00	14 752 676,32
Wydatki ogółem	101 694 666,85	+1 113 370,64	102 808 037,49
Wydatki bieżące	70 227 443,86	+1 300 177,34	71 527 621,20
Wynagrodzenia i pochodne	30 279 108,46	+811 974,49	31 091 082,95
Pozostałe wydatki bieżące	38 691 931,16	+488 202,85	39 180 134,01
Wydatki majątkowe	31 467 222,99	-186 806,70	31 280 416,29
Wynik budżetu	-13 117 926,50	-1 429 897,63	-14 547 824,13

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	68 639 766,00	+4 634 120,00	73 273 886,00
2025	70 801 096,00	+3 500 000,00	74 301 096,00
2026	72 394 458,00	+3 500 000,00	75 894 458,00
2027	74 476 497,00	+3 500 000,00	77 976 497,00
2028	76 618 915,00	+3 500 000,00	80 118 915,00
2029	78 747 444,00	+3 500 000,00	82 247 444,00
2030	80 857 425,00	+3 500 000,00	84 357 425,00
2031	83 024 375,00	+3 500 000,00	86 524 375,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 907 560,00	+6 978 230,00	18 885 790,00
2025	0,00	+3 994 650,00	3 994 650,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	64 785 968,00	+1 500 000,00	66 285 968,00
2026	65 880 163,00	+1 500 000,00	67 380 163,00
2027	67 512 977,00	+1 500 000,00	69 012 977,00
2028	69 155 060,00	+1 500 000,00	70 655 060,00
2029	70 867 190,00	+1 500 000,00	72 367 190,00
2030	72 694 400,00	+1 500 000,00	74 194 400,00
2031	74 614 746,00	+1 500 000,00	76 114 746,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 842 254,59	+11 612 350,00	30 454 604,59
2025	3 309 128,00	+5 994 650,00	9 303 778,00
2026	3 746 295,00	+2 000 000,00	5 746 295,00
2027	4 315 520,00	+2 000 000,00	6 315 520,00
2028	4 583 855,00	+2 000 000,00	6 583 855,00
2029	6 024 254,00	+2 000 000,00	8 024 254,00
2030	7 363 025,00	+2 000 000,00	9 363 025,00
2031	7 609 629,00	+2 000 000,00	9 609 629,00

Źródło: opracowanie własne.

W ramach zwiększeń wydatków, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie, a także zwiększeń dochodów w okresie prognozy przedstawionych w tabeli 4 i tabeli 5, wprowadzono m.in. środki na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Programu Inwestycji Strategicznych, na które gmina otrzymała promesy wstępne, a także promesy wstępne na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ponadto w zakresie dochodów uaktualniono dochody w zakresie udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice **przychody** zwiększono o kwotę 1 429 897,63 zł i po zmianach wynoszą 17 055 824,13 zł (kol.4), w tym na:

1. pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości -14 547 824,13 zł w ramach środków pochodzących:
 - 1) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 705 762,08 zł (kol. 4.2), w tym z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 761 842,72 zł, w tym:
 - a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, niewykorzystane w 2022 r. na realizację zadań inwestycyjnych, w tym - pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach w wysokości 1 526 396,55 zł w tym odsetki od kapitalizacji środków na rachunku bankowym w wysokości 42 667,98 zł,
 - b) ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 ze zm.) – dodatek dla gospodarstw domowych w wysokości 216 240,00 zł,
 - c) ustawy z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022, poz. 1692 ze zm.) – dodatek węglowy dla gospodarstw domowych 410 040,00 zł, - środki niewykorzystane w 2022 r.,
 - d) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 609 166,17zł,

- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 7 943 919,36 zł,
 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 842 062,05 zł.
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2 508 000,00 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody z tytułu kredytów, nie zmieniły się – nie planuje się zaciągać kredytu w 2023 r. W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 r. przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a także na pokrycie deficytu budżetu. W roku 2024 planowana jest realizacja dużego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice”. Inwestycja ta będzie znacznie absorbować środki własne w budżecie gminy. Dlatego też w roku 2024 również zaplanowano deficyt budżetu, który częściowo pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 625 926,50	+1 429 897,63	17 055 824,13
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	10 665 864,45	+39 897,63	10 705 762,08
Wolne środki	4 960 062,05	+1 390 000,00	6 350 062,05

Źródło: opracowanie własne.

Przychody zwiększono o środki pochodzące z:

- 39 897,63 zł - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 1 390 000,00 zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

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

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łodygowice

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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,27%	18,33%	TAK	22,25%	TAK
2024	5,66%	16,17%	TAK	20,09%	TAK
2025	6,08%	16,10%	TAK	20,02%	TAK
2026	5,70%	15,07%	TAK	16,90%	TAK
2027	5,37%	14,27%	TAK	16,10%	TAK
2028	4,50%	13,25%	TAK	15,08%	TAK
2029	2,76%	11,85%	TAK	13,68%	TAK
2030	1,18%	13,05%	TAK	13,05%	TAK
2031	1,06%	14,14%	TAK	14,14%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+;

2. Akredytowany projekt 2023 w ramach programu ERASMUS+;
3. Zmotywowani nauczyciele, zmotywowani uczniowie w ramach programu ERASMUS+;
4. Budowa pumtracku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - POLSKI ŁAD;
5. Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodygowicach - POLSKI ŁAD;
6. Przebudowa kładki przy PKP nad Żylicą w Zarzeczcu;
7. Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z drogą techniczną przy S1 w Łodygowicach;
8. Budowa schodów przy Jeziorze Żywieckim przy Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w gminie Łodygowice;
2. Dzierżawa terenów ;
3. Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości";
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice (2023-2024);
5. Zimowe odśnieżanie dróg;
6. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji "MORGI" w Łodygowicach - POLSKI ŁAD;
7. Budowa drogi do Centrum "MORGI";
8. Budowa mostu na ul. Strażackiej w Biernej;
9. Budowa mostu na ul. Więzików w Biernej;
10. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego w Biernej;
11. Budowa ścieżki rowerowej przy S1 w Łodygowicach;
12. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Łodygowice;
13. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na terenie kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" w Pietrzykowicach;
14. Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - POLSKI ŁAD;
15. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice";
16. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej - etap II;
17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice;

18. Roboty budowlane w zabytkowym budynku Przedszkola nr 1 w Pietrzykowicach - POLSKI ŁĄD;
19. Roboty budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach - POLSKI ŁĄD;
20. Przebudowa i termomodernizacja budynku Remizy OSP w Pietrzykowicach.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	10 593 336,76	-101 265,37	10 492 071,39
2024	1 364 282,27	-57 856,65	1 306 425,62
2025	121 190,46	+1 390,29	122 580,75

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 121 409,37	+165 881,30	13 287 290,67
2024	18 535 098,86	+11 379 270,00	29 914 368,86
2025	400 000,00	+3 994 650,00	4 394 650,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pelen 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 XLVIII/488/2023 Rady Gminy Łodygowice z dnia 09.11.2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2023 - 2031 mają:

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

1. Zarządzenie nr FN/62/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 26.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
2. Zarządzenie nr FN/64/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 03.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
3. Zarządzenie nr FN/66/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 10.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
4. Zarządzenie nr FN/68/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 17.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,
5. Zarządzenie nr FN/70/B/2023 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 25.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.,

6. a także obejmują uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Łodygowice na 2023 rok.

Budżet po zmianach dla roku 2023 na dzień 09.11.2023 r. wynosi:

- plan dochodów po zmianach 88 260 213,36 zł.
- plan wydatków po zmianach 102 808 037,49 zł.
- wynik budżetu -14 547 824,13 zł.