

**UCHWAŁA NR XV/160/2020**  
**RADY GMINY ŁODYGOWICE**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice**  
**na lata 2020–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. 2020 poz. 713](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE**  
**uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/160/2020  
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	72 411 631,08	70 724 064,39	15 529 449,00	100 000,00	17 761 765,00	24 179 023,86	13 153 826,53	7 850 000,00	1 687 566,69	95 000,00	1 592 566,69
2021	74 287 197,25	72 377 363,25	16 062 945,00	103 400,00	17 600 880,00	24 567 940,00	14 042 198,25	8 116 900,00	1 909 834,00	0,00	1 909 834,00
2022	74 929 650,00	74 296 231,00	16 593 022,00	106 812,00	18 181 709,00	25 378 682,00	14 036 006,00	8 384 758,00	633 419,00	0,00	633 419,00
2023	76 599 414,00	76 599 414,00	17 107 406,00	110 123,00	18 745 342,00	26 165 421,00	14 471 122,00	8 644 685,00	0,00	0,00	0,00
2024	78 897 397,00	78 897 397,00	17 620 628,00	113 427,00	19 307 702,00	26 950 384,00	14 905 256,00	8 904 026,00	0,00	0,00	0,00
2025	81 264 320,00	81 264 320,00	18 149 247,00	116 830,00	19 886 933,00	27 758 896,00	15 352 414,00	9 171 147,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 702 249,00	83 702 249,00	18 693 724,00	120 335,00	20 483 541,00	28 591 663,00	15 812 986,00	9 446 281,00	0,00	0,00	0,00
2027	86 129 615,00	86 129 615,00	19 235 842,00	123 825,00	21 077 564,00	29 420 821,00	16 271 563,00	9 720 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 541 245,00	88 541 245,00	19 774 446,00	127 292,00	21 667 736,00	30 244 604,00	16 727 167,00	9 992 389,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	72 879 038,65	67 907 051,95	23 710 921,17	737 416,20	0,00	527 000,00	0,00	0,00	4 971 986,70	4 971 986,70	518 086,70
2021	72 017 197,25	67 419 814,40	23 890 641,00	891 269,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 597 382,85	4 597 382,85	171 543,85
2022	72 705 650,00	68 778 470,80	24 487 907,00	911 636,80	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 927 179,20	3 927 179,20	0,00
2023	74 211 414,00	70 107 181,50	25 100 105,00	872 294,50	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 104 232,50	4 104 232,50	0,00
2024	76 581 397,00	71 235 757,90	25 727 608,00	602 402,90	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 345 639,10	5 345 639,10	0,00
2025	78 878 320,00	72 052 903,00	26 370 798,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 825 417,00	6 825 417,00	0,00
2026	81 254 249,00	73 504 212,00	27 030 068,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7 750 037,00	7 750 037,00	0,00
2027	83 729 615,00	74 987 979,00	27 705 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 741 636,00	8 741 636,00	0,00
2028	86 101 245,00	76 494 915,00	28 398 466,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 606 330,00	9 606 330,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-467 407,57	0,00	2 621 407,57	1 900 000,00	0,00	721 407,57	467 407,57	0,00	0,00			
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872 000,00	0,00	2 817 012,44	3 538 420,01	
2021	x	x	x	x	0,00	16 602 000,00	0,00	4 957 548,85	4 957 548,85	
2022	x	x	x	x	0,00	14 378 000,00	0,00	5 517 760,20	5 517 760,20	
2023	x	x	x	x	0,00	11 990 000,00	0,00	6 492 232,50	6 492 232,50	
2024	x	x	x	x	0,00	9 674 000,00	0,00	7 661 639,10	7 661 639,10	
2025	x	x	x	x	0,00	7 288 000,00	0,00	9 211 417,00	9 211 417,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	10 198 037,00	10 198 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	11 141 636,00	11 141 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 046 330,00	12 046 330,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,16%	8,08%	8,28%	17,92%	19,29%	TAK	TAK
2021	8,32%	11,20%	11,20%	14,54%	15,90%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,10%	12,10%	11,55%	12,92%	TAK	TAK
2023	7,85%	13,57%	13,57%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	6,85%	15,33%	15,33%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	5,52%	17,66%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	5,35%	18,83%	x	13,27%	13,87%	TAK	TAK
2027	5,38%	19,86%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2028	4,27%	20,75%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK

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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	310 726,90	310 726,90	310 726,90	1 242 566,69	1 242 566,69	1 242 566,69	727 393,78	727 393,78	706 058,07	
2021	56 786,44	56 786,44	56 786,44	0,00	0,00	0,00	2 088,67	2 088,67	2 088,67	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2020	1 251 000,00	1 251 000,00	448 751,69	6 696 678,27	3 771 291,57	2 925 386,70	0,00	0,00	377 370,21	0,00
2021	1 821 000,00	1 821 000,00	1 276 415,00	5 546 062,73	948 679,88	4 597 382,85	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 991 494,91	686 545,91	1 304 949,00	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	268 725,91	268 725,91	0,00	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	264 152,39	264 152,39	0,00	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XV/160/2020  
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 721 097,26	6 696 678,27	5 546 062,73	1 991 494,91	268 725,91	264 152,39
1.a	- wydatki bieżące				14 570 188,71	3 771 291,57	948 679,88	686 545,91	268 725,91	264 152,39
1.b	- wydatki majątkowe				9 150 908,55	2 925 386,70	4 597 382,85	1 304 949,00	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:				4 067 236,30	1 833 425,98	1 823 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				957 786,30	582 425,98	2 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	234 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	120 690,17	39 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2021	125 569,20	124 569,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	14 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2021	158 363,02	157 274,35	1 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 109 450,00	1 251 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	1 228 450,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia oraz obniżenie kosztów na oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2019	2021	529 000,00	21 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	1 352 000,00	20 000,00	1 313 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 595 970,21
1.a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 768 251,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 718,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 514,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	584 514,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	234 789,26
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	39 316,29
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	125 569,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,88
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	158 363,02
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				19 653 860,96	4 863 252,29	3 722 974,06	1 991 494,91	268 725,91	264 152,39
1.3.1	- wydatki bieżące				13 612 402,41	3 188 865,59	946 591,21	686 545,91	268 725,91	264 152,39
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2024	4 615 630,03	198 725,91	198 725,91	198 725,91	198 725,91	194 152,39
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2028	430 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.3	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	9 900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 060 291,40	2 476 289,00	207 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	181 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Składka na bieżące utrzymanie ZMdsE Żywiec - Projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	12 074,98	8 050,01	4 024,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	54 006,00	32 670,67	16 335,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	650 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	598 590,00	199 530,00	199 530,00	167 820,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 041 458,55	1 674 386,70	2 776 382,85	1 304 949,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	172 400,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	558 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	363 299,00	242 199,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	151 331,55	100 887,70	50 443,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiającym szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2021	1 512 140,00	350 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 939 455,56
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 183 737,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	989 056,03
1.3.1.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	430 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,98
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	49 006,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 718,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	363 299,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	151 331,55
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2020	296 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont - ul. Agrestowa w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania, budową boiska do piłki plażowej oraz budową budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Łodygowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych	Urząd Gminy	2020	2022	2 581 788,00	10 000,00	1 266 839,00	1 304 949,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 788,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



## OBJAŚNIENIA

**do Uchwały nr XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028**

***Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020– 2028:***

**dla roku 2020 r.:**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 25 czerwca 2020 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1 151 091,76 zł, w tym:
  1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 151 091,76 zł, z tego:
    - 739 637,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
    - 403 768,76 zł zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa,
    - 13 000,00 zł zwiększenie pozostałych dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 5 314,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- II. Ogólna kwota wydatków budżetu dla roku 2020 uległa zwiększeniu o kwotę 1 872 499,33 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 388 499,33 zł,
  2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 484 000,00 zł.
- III. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 467 407,57 zł.
- IV. Przychody uległy zmianie i wynoszą 2 621 407,57 zł w tym:
  1. z kredytów w wysokości 1 900 000,00 zł,
  2. wprowadzono przychody 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 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w wysokości 721 407,57 zł, z tego:
    - 1) 357 165,52 zł - przychody j.s.t. 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 tym:
      - 92 093,52 zł - z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
      - 265 072,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
    - 2) 364 242,05 zł – środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.

1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wymienione przychody są źródłem pokrycia wydatków:

- kontynuowane projekty unijne przez placówki oświatowe,
- zadanie pn. „Przebudowę ul. Łagodnej w Łodygowicach” realizowanej w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2 154 000,00 zł, z tego:

1. z kredytów w wysokości 2 154 000,00 zł.

VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.

VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18 872 000,00 zł.

VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2 154 000,00 zł.

IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2020 wynosi 737 416,20 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych po zmianach zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 4 015 019,80 zł. Zabezpieczenie to związane jest z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia na dzień podpisania umowy obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r.

X. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ze zm.:

1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla roku 2020 wynosi 2 817 012,44 zł, a skorygowana o środki w kwocie 721 407,57 zł (wymienione w ust. IV pkt 2) wynosi 3 538 420,01 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją istotną. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisów ustawy o finansach publicznych.

2. Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ulegają zmianie. W latach 2020 - 2028 relacja zostanie spełniona, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym prognozą nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat, jak wynika z załącznika nr 1 (WPF) do uchwały.

Ponadto do łącznej kwoty przypadających w latach spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodano przypadające do spłaty w tych samych latach budżetowych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Plan dla tych zobowiązań (**kolumna 10.4.** WPF) - obejmuje kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dla pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zmianami zawartej z NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

#### **Dla roku 2021**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych dla roku 2021 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1 088 002,25 zł, w tym:
  1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 454 583,25 zł (pozostałe dochody),
  2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 633 419,00 zł (planowana dotacja na zadanie inwestycyjne).
- II. Ogólna kwota wydatków budżetu dla roku 2021 uległa zwiększeniu o kwotę 1 088 002,25 zł, z tego:
  1. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 088 002,25 zł (wprowadzono nowe zadanie do realizacji od roku 2020 - 2022).

#### **Dla roku 2022**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych dla roku 2022 r. uległa zwiększeniu o kwotę 633 419,00 zł, w tym:
  1. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 633 419,00 zł (planowana dotacja na zadanie inwestycyjne).
- II. Ogólna kwota wydatków budżetu dla roku 2022 uległa zwiększeniu o kwotę 633419,00 zł, z tego:
  1. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 633 419,00 zł (kontynuacja zadanie wprowadzonego do realizacji w latach 2020-2021).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym, a relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

#### **Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028**

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian, w tym:

1. wydatki *na programy, projekty lub zadania pozostałe*, wprowadzono zmiany (wiersz 1.3.):

##### **1) wydatki bieżące (1.3.1):**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 830 000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł,
- dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł,
- dla roku 2022 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł,
- dla roku 2023 – 2028 poprzez ich zwiększenie łącznie kwotę 120 000,00 zł.

## **2) wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3 869 787,98 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł,
- dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 2 454 838,98 zł,
- dla roku 2022 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 1 304 949,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

### **1) zadania bieżące**

- 20 000,00 zł - zwiększono limit wydatków dla roku 2020 dla przedsięwzięcia pn. Dzierżawa terenów – poprawa infrastruktury na terenach wiejskich”. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 430 000,00 zł. Termin realizacji w latach 2020 – 2028.
- 150 000,00 zł – limit wydatków dla roku 2020 dla nowo wprowadzonego przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla gminy Łodygowice w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady 650 000,00 zł. Termin realizacji w latach 2020 - 2022.

### **2) zadania majątkowe**

- 50 000,00 zł – zwiększono limit wydatków dla roku 2020 dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach”. Wprowadzono także limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 1 138 000,00 zł . Łączne nakłady 1 512 140,00 zł. Termin realizacji w latach 2017 -2021.
- 10 000,00 zł – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania, budową boiska do piłki plażowej oraz budową budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Łodygowicach”. Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 10 000,00 zł. Łączne nakłady 2 581 788,00 zł. Realizacja w latach 2020-2022.
- 50 000,00 zł – wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych. Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 50 000,00 zł. Łączne nakłady 100 000,00 zł

***Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028 miały:***

1. Zarządzenie Nr FN/14/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
2. Zarządzenie Nr FN/16/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
3. Zarządzenie Nr FN/21/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
4. Zarządzenie Nr FN/23/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 04.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
5. Zarządzenie Nr FN/25/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
6. Uchwała Nr XV/161/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Budżet po zmianach na dzień 25 czerwca 2020 r.:

- Plan dochodów po zmianach 72 411 631,08 zł.

- Plan wydatków po zmianach 72 879 038,65 zł.
- Deficyt budżetu -467 407,57 zł.

**UCHWAŁA NR XV/160/2020**  
**RADY GMINY ŁODYGOWICE**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice**  
**na lata 2020–2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity [Dz. U. 2020 poz. 713](#)) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE**  
**uchwala co następuje:**

§ 1.

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/160/2020  
z dnia 2020-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	72 411 631,08	70 724 064,39	15 529 449,00	100 000,00	17 761 765,00	24 179 023,86	13 153 826,53	7 850 000,00	1 687 566,69	95 000,00	1 592 566,69	
2021	74 287 197,25	72 377 363,25	16 062 945,00	103 400,00	17 600 880,00	24 567 940,00	14 042 198,25	8 116 900,00	1 909 834,00	0,00	1 909 834,00	
2022	74 929 650,00	74 296 231,00	16 593 022,00	106 812,00	18 181 709,00	25 378 682,00	14 036 006,00	8 384 758,00	633 419,00	0,00	633 419,00	
2023	76 599 414,00	76 599 414,00	17 107 406,00	110 123,00	18 745 342,00	26 165 421,00	14 471 122,00	8 644 685,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 897 397,00	78 897 397,00	17 620 628,00	113 427,00	19 307 702,00	26 950 384,00	14 905 256,00	8 904 026,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 264 320,00	81 264 320,00	18 149 247,00	116 830,00	19 886 933,00	27 758 896,00	15 352 414,00	9 171 147,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 702 249,00	83 702 249,00	18 693 724,00	120 335,00	20 483 541,00	28 591 663,00	15 812 986,00	9 446 281,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 129 615,00	86 129 615,00	19 235 842,00	123 825,00	21 077 564,00	29 420 821,00	16 271 563,00	9 720 223,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 541 245,00	88 541 245,00	19 774 446,00	127 292,00	21 667 736,00	30 244 604,00	16 727 167,00	9 992 389,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	72 879 038,65	67 907 051,95	23 710 921,17	737 416,20	0,00	527 000,00	0,00	0,00	4 971 986,70	4 971 986,70	518 086,70
2021	72 017 197,25	67 419 814,40	23 890 641,00	891 269,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 597 382,85	4 597 382,85	171 543,85
2022	72 705 650,00	68 778 470,80	24 487 907,00	911 636,80	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 927 179,20	3 927 179,20	0,00
2023	74 211 414,00	70 107 181,50	25 100 105,00	872 294,50	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 104 232,50	4 104 232,50	0,00
2024	76 581 397,00	71 235 757,90	25 727 608,00	602 402,90	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 345 639,10	5 345 639,10	0,00
2025	78 878 320,00	72 052 903,00	26 370 798,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 825 417,00	6 825 417,00	0,00
2026	81 254 249,00	73 504 212,00	27 030 068,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7 750 037,00	7 750 037,00	0,00
2027	83 729 615,00	74 987 979,00	27 705 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 741 636,00	8 741 636,00	0,00
2028	86 101 245,00	76 494 915,00	28 398 466,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 606 330,00	9 606 330,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-467 407,57	0,00	2 621 407,57	1 900 000,00	0,00	721 407,57	467 407,57	0,00	0,00		
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872 000,00	0,00	2 817 012,44	3 538 420,01	
2021	x	x	x	x	0,00	16 602 000,00	0,00	4 957 548,85	4 957 548,85	
2022	x	x	x	x	0,00	14 378 000,00	0,00	5 517 760,20	5 517 760,20	
2023	x	x	x	x	0,00	11 990 000,00	0,00	6 492 232,50	6 492 232,50	
2024	x	x	x	x	0,00	9 674 000,00	0,00	7 661 639,10	7 661 639,10	
2025	x	x	x	x	0,00	7 288 000,00	0,00	9 211 417,00	9 211 417,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	10 198 037,00	10 198 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	11 141 636,00	11 141 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 046 330,00	12 046 330,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,16%	8,08%	8,28%	17,92%	19,29%	TAK	TAK
2021	8,32%	11,20%	11,20%	14,54%	15,90%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,10%	12,10%	11,55%	12,92%	TAK	TAK
2023	7,85%	13,57%	13,57%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	6,85%	15,33%	15,33%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2025	5,52%	17,66%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	5,35%	18,83%	x	13,27%	13,87%	TAK	TAK
2027	5,38%	19,86%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2028	4,27%	20,75%	x	15,51%	15,51%	TAK	TAK

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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	310 726,90	310 726,90	310 726,90	1 242 566,69	1 242 566,69	1 242 566,69	727 393,78	727 393,78	706 058,07	
2021	56 786,44	56 786,44	56 786,44	0,00	0,00	0,00	2 088,67	2 088,67	2 088,67	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2020	1 251 000,00	1 251 000,00	448 751,69	6 696 678,27	3 771 291,57	2 925 386,70	0,00	0,00	377 370,21	0,00
2021	1 821 000,00	1 821 000,00	1 276 415,00	5 546 062,73	948 679,88	4 597 382,85	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 991 494,91	686 545,91	1 304 949,00	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	268 725,91	268 725,91	0,00	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	264 152,39	264 152,39	0,00	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XV/160/2020  
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 721 097,26	6 696 678,27	5 546 062,73	1 991 494,91	268 725,91	264 152,39
1.a	- wydatki bieżące				14 570 188,71	3 771 291,57	948 679,88	686 545,91	268 725,91	264 152,39
1.b	- wydatki majątkowe				9 150 908,55	2 925 386,70	4 597 382,85	1 304 949,00	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:				4 067 236,30	1 833 425,98	1 823 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				957 786,30	582 425,98	2 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	234 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	120 690,17	39 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2021	125 569,20	124 569,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	14 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2021	158 363,02	157 274,35	1 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 109 450,00	1 251 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	1 228 450,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia oraz obniżenie kosztów na oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2019	2021	529 000,00	21 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	1 352 000,00	20 000,00	1 313 000,00	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



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 595 970,21
1.a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 768 251,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 718,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 514,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	584 514,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	234 789,26
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	39 316,29
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	125 569,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	14 016,88
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	158 363,02
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				19 653 860,96	4 863 252,29	3 722 974,06	1 991 494,91	268 725,91	264 152,39
1.3.1	- wydatki bieżące				13 612 402,41	3 188 865,59	946 591,21	686 545,91	268 725,91	264 152,39
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2024	4 615 630,03	198 725,91	198 725,91	198 725,91	198 725,91	194 152,39
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2028	430 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.3	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	9 900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 060 291,40	2 476 289,00	207 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	181 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Składka na bieżące utrzymanie ZMdsE Żywiec - Projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	12 074,98	8 050,01	4 024,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	54 006,00	32 670,67	16 335,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	650 000,00	150 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	598 590,00	199 530,00	199 530,00	167 820,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 041 458,55	1 674 386,70	2 776 382,85	1 304 949,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	172 400,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	558 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	363 299,00	242 199,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	151 331,55	100 887,70	50 443,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2021	1 512 140,00	350 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	7 939 455,56
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 183 737,01
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	989 056,03
1.3.1.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	430 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,98
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	49 006,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 718,55
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	363 299,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	151 331,55
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2020	296 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont - ul. Agrestowa w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania, budową boiska do piłki plażowej oraz budową budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Łodygowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych	Urząd Gminy	2020	2022	2 581 788,00	10 000,00	1 266 839,00	1 304 949,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 788,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

## OBJAŚNIENIA

**do Uchwały nr XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028**

***Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020– 2028:***

**dla roku 2020 r.:**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 25 czerwca 2020 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1 151 091,76 zł, w tym:
  1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 151 091,76 zł, z tego:
    - 739 637,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
    - 403 768,76 zł zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa,
    - 13 000,00 zł zwiększenie pozostałych dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 5 314,00 zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- II. Ogólna kwota wydatków budżetu dla roku 2020 uległa zwiększeniu o kwotę 1 872 499,33 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 388 499,33 zł,
  2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 484 000,00 zł.
- III. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 467 407,57 zł.
- IV. Przychody uległy zmianie i wynoszą 2 621 407,57 zł w tym:
  1. z kredytów w wysokości 1 900 000,00 zł,
  2. wprowadzono przychody 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 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w wysokości 721 407,57 zł, z tego:
    - 1) 357 165,52 zł - przychody j.s.t. 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 tym:
      - 92 093,52 zł - z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
      - 265 072,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
    - 2) 364 242,05 zł – środki wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.

1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wymienione przychody są źródłem pokrycia wydatków:

- kontynuowane projekty unijne przez placówki oświatowe,
- zadanie pn. „Przebudowę ul. Łagodnej w Łodygowicach” realizowanej w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2 154 000,00 zł, z tego:

1. z kredytów w wysokości 2 154 000,00 zł.

VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.

VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18 872 000,00 zł.

VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2 154 000,00 zł.

IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2020 wynosi 737 416,20 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych po zmianach zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 4 015 019,80 zł. Zabezpieczenie to związane jest z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia na dzień podpisania umowy obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r.

X. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ze zm.:

1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla roku 2020 wynosi 2 817 012,44 zł, a skorygowana o środki w kwocie 721 407,57 zł (wymienione w ust. IV pkt 2) wynosi 3 538 420,01 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją istotną. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisów ustawy o finansach publicznych.

2. Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ulegają zmianie. W latach 2020 - 2028 relacja zostanie spełniona, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym prognozą nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat, jak wynika z załącznika nr 1 (WPF) do uchwały.

Ponadto do łącznej kwoty przypadających w latach spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodano przypadające do spłaty w tych samych latach budżetowych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu. Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244

ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Plan dla tych zobowiązań (**kolumna 10.4.** WPF) - obejmuje kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dla pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zmianami zawartej z NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

#### **Dla roku 2021**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych dla roku 2021 r. uległa zwiększeniu o kwotę 1 088 002,25 zł, w tym:
  1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 454 583,25 zł (pozostałe dochody),
  2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 633 419,00 zł (planowana dotacja na zadanie inwestycyjne).
- II. Ogólna kwota wydatków budżetu dla roku 2021 uległa zwiększeniu o kwotę 1 088 002,25 zł, z tego:
  1. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 088 002,25 zł (wprowadzono nowe zadanie do realizacji od roku 2020 - 2022).

#### **Dla roku 2022**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych dla roku 2022 r. uległa zwiększeniu o kwotę 633 419,00 zł, w tym:
  1. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 633 419,00 zł (planowana dotacja na zadanie inwestycyjne).
- II. Ogólna kwota wydatków budżetu dla roku 2022 uległa zwiększeniu o kwotę 633419,00 zł, z tego:
  1. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 633 419,00 zł (kontynuacja zadanie wprowadzonego do realizacji w latach 2020-2021).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym, a relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

#### **Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028**

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian, w tym:

1. wydatki *na programy, projekty lub zadania pozostałe*, wprowadzono zmiany (wiersz 1.3.):

##### **1) wydatki bieżące (1.3.1):**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 830 000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 170 000,00 zł,
- dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł,
- dla roku 2022 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł,
- dla roku 2023 – 2028 poprzez ich zwiększenie łącznie kwotę 120 000,00 zł.



## **2) wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 3 869 787,98 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł,
- dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 2 454 838,98 zł,
- dla roku 2022 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 1 304 949,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

### **1) zadania bieżące**

- 20 000,00 zł - zwiększono limit wydatków dla roku 2020 dla przedsięwzięcia pn. Dzierżawa terenów – poprawa infrastruktury na terenach wiejskich”. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 430 000,00 zł. Termin realizacji w latach 2020 – 2028.
- 150 000,00 zł – limit wydatków dla roku 2020 dla nowo wprowadzonego przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usług pocztowych dla gminy Łodygowice w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady 650 000,00 zł. Termin realizacji w latach 2020 - 2022.

### **2) zadania majątkowe**

- 50 000,00 zł – zwiększono limit wydatków dla roku 2020 dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach”. Wprowadzono także limit wydatków dla roku 2021 w kwocie 1 138 000,00 zł . Łączne nakłady 1 512 140,00 zł. Termin realizacji w latach 2017 -2021.
- 10 000,00 zł – wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania, budową boiska do piłki plażowej oraz budową budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Łodygowicach”. Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 10 000,00 zł. Łączne nakłady 2 581 788,00 zł. Realizacja w latach 2020-2022.
- 50 000,00 zł – wprowadzono przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych. Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 50 000,00 zł. Łączne nakłady 100 000,00 zł

***Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XV/160/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028 miały:***

1. Zarządzenie Nr FN/14/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 23.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
2. Zarządzenie Nr FN/16/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 29.04.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
3. Zarządzenie Nr FN/21/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 20.05.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
4. Zarządzenie Nr FN/23/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 04.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
5. Zarządzenie Nr FN/25/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 15.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
6. Uchwała Nr XV/161/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Budżet po zmianach na dzień 25 czerwca 2020 r.:

- Plan dochodów po zmianach 72 411 631,08 zł.

- Plan wydatków po zmianach 72 879 038,65 zł.
- Deficyt budżetu -467 407,57 zł.