

UCHWAŁA NR XIX/204/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 29 grudnia 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](#) z późn. zm.) 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

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2028, 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/204/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	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
2020	73 078 884,72	71 713 760,86	15 529 449,00	100 000,00	18 038 785,00	24 929 500,86	13 116 026,00	7 550 000,00	1 365 123,86	38 000,00	1 081 196,59
2021	74 787 197,25	72 877 363,25	16 062 945,00	103 400,00	17 600 880,00	24 567 940,00	14 542 198,25	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

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
2020	72 957 589,29	67 649 746,02	23 134 330,21	356 583,80	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	5 307 843,27	5 307 843,27	565 586,68
2021	73 094 828,25	67 299 814,40	23 890 641,00	891 269,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 795 013,85	5 795 013,85	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	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	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	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	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	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	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	0,00	9 606 330,00	9 606 330,00	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
2020	121 295,43	121 295,43	2 610 335,57	1 900 000,00	0,00	456 335,57	0,00	254 000,00	0,00
2021	1 692 369,00	1 692 369,00	577 631,00	0,00	0,00	577 631,00	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 631,00	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 631,00	18 872 000,00	0,00	4 064 014,84	4 774 350,41
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 602 000,00	0,00	5 577 548,85	6 155 179,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 378 000,00	0,00	5 517 760,20	5 517 760,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 990 000,00	0,00	6 492 232,50	6 492 232,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 674 000,00	0,00	7 661 639,10	7 661 639,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	9 211 417,00	9 211 417,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	10 198 037,00	10 198 037,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 046 330,00	12 046 330,00

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
2020	7,30%	10,94%	11,02%	17,92%	19,29%	TAK	TAK
2021	8,24%	12,36%	12,36%	15,45%	16,82%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,10%	12,10%	12,85%	14,22%	TAK	TAK
2023	7,85%	13,57%	13,57%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	6,85%	15,33%	15,33%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2025	5,52%	17,66%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2026	5,35%	18,83%	x	13,84%	14,44%	TAK	TAK
2027	5,38%	19,86%	x	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2028	4,27%	20,75%	x	15,67%	15,67%	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 ^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
2020	309 557,92	309 557,92	309 557,92	449 921,67	449 921,67	449 921,67	724 933,78	724 933,78	704 888,09
2021	56 786,44	56 786,44	56 786,44	1 276 415,00	1 276 415,00	1 276 415,00	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 ^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
2020	1 133 460,00	1 133 460,00	449 921,67	6 930 026,51	4 179 331,57	2 750 694,94	0,00	0,00	377 370,21	0,00
2021	1 821 000,00	1 821 000,00	1 276 415,00	8 726 126,75	4 917 279,88	3 808 846,87	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 386 605,91	5 386 605,91	0,00	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	667 585,91	667 585,91	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 ^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
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 183,55
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia 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 XIX/204/2020
z dnia 2020-12-29

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)				30 883 480,52	6 930 026,51	8 726 126,75	5 386 605,91	667 585,91	264 152,39
1.a	- wydatki bieżące				24 045 748,71	4 179 331,57	4 917 279,88	5 386 605,91	667 585,91	264 152,39
1.b	- wydatki majątkowe				6 837 731,81	2 750 694,94	3 808 846,87	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 947 236,30	1 713 425,98	1 823 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				955 326,30	579 965,98	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	Szkola Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	234 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2021	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				2 991 910,00	1 133 460,00	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	1 130 910,00	1 112 460,00	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	1 332 000,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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	18 803 353,47
1.a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 243 811,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 541,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 514,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	582 054,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	234 789,26
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	2 954 460,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 460,00
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	1 313 000,00
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

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						
1.2.2	- 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				26 936 244,22	5 216 600,53	6 903 038,08	5 386 605,91	667 585,91	264 152,39
1.3.1	- wydatki bieżące				23 090 422,41	3 599 365,59	4 915 191,21	5 386 605,91	667 585,91	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	2029	430 500,00	70 500,00	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	2021	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	2023	16 467 811,40	2 746 289,00	4 196 575,00	4 750 060,00	398 860,00	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	650 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium dla sołectwa Łodygowice - Zapewnienie warunków przestrzennych do realizacji zadań publicznych w zakresie cmentarzy komunalnych	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 845 821,81	1 617 234,94	1 987 846,87	0,00	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	477 093,62	470 093,62	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	100 887,68	50 443,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
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	15 266 838,82
1.3.1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 661 757,01
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	430 500,00
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	9 407 520,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 074,98
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	49 006,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 081,81
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	470 093,62
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

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						
1.3.2.6	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 szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2021	1 512 140,00	350 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 oraz 2019-2021 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2021	251 000,00	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	176 254,64	175 754,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2021	126 000,00	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2021	158 303,00	50 000,00	108 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2021	277 000,00	27 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00
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	175 754,64
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	158 303,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XIX/204/2020
z dnia 2020-12-29

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XIX/204/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XIX/204/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028:

DOCHODY

dla roku 2020

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu o kwotę 117 190,34 zł (kol.1).

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 205 133,57 zł (kol.1.1) poprzez wprowadzenie zmian:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 314 553,00 zł, w tym wprowadzono dochody w wysokości;
 - 69 000,00 zł - część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
 - 208 200,00 zł - środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 333,00 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - 1 037 020,00 zł - pozostałe dochody bieżące.
- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 109 419,43 zł, w tym:
 - 34 418,90 zł – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - 1 075 000,53 zł - pozostałe dochody bieżące.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 322 323,91 zł (kol.1.2) poprzez wprowadzenie zmian:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 878 491,09 zł, w tym wprowadzono dochody w wysokości;
 - 878 491,09 zł - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Kwota ta obejmuje środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 577 631,00 zł. Środki w wysokości 53 643,92 zł otrzymane w ramach Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, a także wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

(rozliczenie inwestycji Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie przez ZMdsE w Żywcu) w wysokości 245 927,27 zł oraz środki unijne w wysokości 1 288,90 zł.

2. zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 200 815,00 zł, w tym;
 - 57 000,00 zł zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku,
 - 1 143 815,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

WYDATKI

dla roku 2020

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 694 821,34 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 654 821,34 zł (kol. 2.1).
2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł (kol. 2.2).

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2020 wynosi 356 583,80 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych po zmianach zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 3 634 187,40 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.

dla roku 2021

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 577 631,00 zł, z tego:

1. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 577 631,00 zł. Wydatki te zostaną pokryte środkami 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 ramach środków Funduszu pokryte zostaną wydatki zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL)”. Łączny koszt zadania to kwota w wysokości 800 000,00 zł, w tym środki RFIL w wysokości 577 631,00 zł. Zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2021 r. (zadanie roczne)

Wynik budżetu (kol.3)

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 121 295,43 zł. (Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów – kol.3.1).

Przychody budżetu (kol.4)

dla roku 2020

Przychody budżetu wynoszą 2 610 335,57 zł w tym:

1. z kredytów w wysokości 1 900 000,00 zł,
2. przychody 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 92 093,52 zł (kol.4.2),
3. przychody jst 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 w wysokości 364 242,05 zł (kol. 4.2).

Uległa zmianie kolumna 4.2.1 – (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym) na pokrycie deficytu budżetu poprzez zmniejszenie o kwotę 456 335,57 zł,

4. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 254 000,00 zł.

dla roku 2021

Przychody budżetu dla roku 2021 r. uległy zmianie poprzez wprowadzenie środków pochodzących 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 577 631,00 zł. Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie finansowe skierowane do gmin. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może stanowić refundacji już poniesionych wydatków.

dla roku 2020

Rozchody budżetu (kol.5)

Rozchody budżetu ogółem uległy zmianie i wynoszą 2 731 631,00 zł, z tego:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2 154 000,00 zł,
- inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu; przelewy na rachunki lokat 577 631,00 zł (kol. 5.2 – są to środki RFIL).

Równowaga budżetowa jest zachowana.

Łączna kwota długu

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

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

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla roku 2020 wynosi 4 064 014,84 zł, a skorygowana o środki w kwocie 710 335,57 zł (wymienione w kol. 4.2 oraz 4.3) wynosi 4 774 350,41 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.

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.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kol. 10.11)

Ujęto wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione przez Gminę (na 30.11.2020 r.) m.in.

- płyny odkażające, środki dezynfekujące, rękawice i fartuchy ochronne, przyłbice i maseczki przeciwpyłowe, osłony pleksi, sprzęt do dezynfekcji,
- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” - na zakup sprzętu medycznego (15 000,00 zł).

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

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 XIX/204/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 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.), w tym:

1) wydatki bieżące (1.3.1):

dla roku 2020:

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 270 000,00 zł, w tym:

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 270 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

dla roku 2020:

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2020 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł.

dla roku 2021

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2021 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1 266 839,00 zł.

dla roku 2022

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2021 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1 304 949,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, w tym:

1) zadania bieżące ogółem (wiersz 1.a), z czego:

- 270 000,00, zł – zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na rok 2020 dla tego przedsięwzięcia wynosi 2 746 289,00 zł.

2) zadania majątkowe ogółem (wiersz 1.b), z czego:

- zlikwidowano zadanie do realizacji w latach 2020-2022 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. Łączne nakłady dla tego zadania stanowiły kwotę w wysokości 2 581 788,00 zł, w tym limit wydatków dla

- roku 2020 - 10 000,00 zł,

- roku 2021 - 1 266 839,00 zł,

- roku 2022 - 1 304 949,00 zł,

Rezygnacja z zadania z uwagi na brak środków finansowych w budżecie gminy oraz nieotrzymanie dofinansowania w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XIX/204/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/58/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 30.11.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
2. Zarządzenie Nr FN/61/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 21.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
3. Uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29.12.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Budżet po zmianach na dzień 29 grudnia 2020 r.:

- Plan dochodów po zmianach 73 078 884,72 zł.
- Plan wydatków po zmianach 72 957 589,29 zł.
- Nadwyżka budżetu 121 295,43 zł.