

**UCHWAŁA NR XXI/222/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 25 lutego 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2021–2029**

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 2021 r., poz. 305),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2029, 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 XXI/222/2021
z dnia 2021-02-25

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
2021	74 009 518,47	72 802 380,47	16 426 735,00	100 000,00	18 855 949,00	23 015 135,47	14 404 561,00	8 193 000,00	1 207 138,00	113 323,00	1 093 815,00
2022	75 016 263,00	74 866 263,00	16 845 617,00	102 550,00	19 365 590,00	23 558 260,00	14 994 246,00	8 401 922,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	77 073 381,00	76 323 381,00	17 224 643,00	104 857,00	19 801 316,00	24 088 321,00	15 104 244,00	8 590 965,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2024	78 790 656,00	78 040 656,00	17 612 197,00	107 216,00	20 246 846,00	24 630 308,00	15 444 089,00	8 784 262,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2025	80 546 570,00	79 796 570,00	18 008 471,00	109 628,00	20 702 400,00	25 184 490,00	15 791 581,00	8 981 908,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2026	81 651 840,00	81 651 840,00	18 427 168,00	112 177,00	21 183 731,00	25 770 029,00	16 158 735,00	9 190 737,00	0,00	0,00	0,00
2027	83 550 246,00	83 550 246,00	18 855 600,00	114 785,00	21 676 253,00	26 369 182,00	16 534 426,00	9 404 422,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 430 128,00	85 430 128,00	19 279 851,00	117 368,00	22 163 969,00	26 962 489,00	16 906 451,00	9 616 021,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 224 160,00	87 224 160,00	19 684 728,00	119 833,00	22 629 412,00	27 528 701,00	17 261 486,00	9 817 957,00	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
2021	75 839 518,47	67 682 671,60	23 827 290,90	891 269,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 156 846,87	8 156 846,87	576 543,87
2022	74 410 222,59	68 962 526,80	24 439 812,00	911 636,80	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 695,79	5 447 695,79	150 000,00
2023	74 565 381,00	70 184 019,50	24 977 488,00	872 294,50	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 381 361,50	4 381 361,50	750 000,00
2024	76 438 656,00	71 358 692,90	25 651 880,00	602 402,90	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 079 963,10	5 079 963,10	750 000,00
2025	78 040 570,00	72 285 840,00	26 395 785,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	5 754 730,00	5 754 730,00	750 000,00
2026	79 083 840,00	73 879 121,00	27 187 659,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 204 719,00	5 204 719,00	0,00
2027	81 102 246,00	75 512 216,00	28 003 289,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 030,00	5 590 030,00	0,00
2028	82 750 128,00	77 191 139,00	28 843 388,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 558 989,00	5 558 989,00	0,00
2029	85 968 160,00	78 926 930,00	29 708 690,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 041 230,00	7 041 230,00	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
2021	-1 830 000,00	0,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00
2022	606 040,41	606 040,41	1 677 959,59	0,00	0,00	1 677 959,59	0,00	0,00	0,00
2023	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 256 000,00	1 256 000,00	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
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	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 000,00	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 602 000,00	0,00	5 119 708,87	7 219 708,87
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 318 000,00	0,00	5 903 736,20	7 581 695,79
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	6 139 361,50	6 139 361,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 458 000,00	0,00	6 681 963,10	6 681 963,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 952 000,00	0,00	7 510 730,00	7 510 730,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 384 000,00	0,00	7 772 719,00	7 772 719,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 000,00	0,00	8 038 030,00	8 038 030,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	8 238 989,00	8 238 989,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 297 230,00	8 297 230,00

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
2021	7,99%	11,46%	11,69%	16,23%	20,06%	TAK	TAK
2022	7,67%	12,25%	12,25%	13,40%	17,24%	TAK	TAK
2023	7,76%	12,38%	12,38%	11,06%	14,90%	TAK	TAK
2024	6,67%	13,02%	13,02%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	5,59%	14,15%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	5,45%	14,20%	x	13,06%	14,73%	TAK	TAK
2027	5,39%	14,24%	x	12,36%	14,02%	TAK	TAK
2028	4,68%	14,19%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2029	2,14%	13,93%	x	13,49%	13,49%	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
2021	80 924,47	80 924,47	80 924,47	793 815,00	793 815,00	793 815,00	229 248,51	219 248,51	219 248,51
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
2029	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
2021	1 313 000,00	793 815,00	793 815,00	11 380 002,89	5 104 156,02	6 275 846,87	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 226 014,80	5 375 686,21	4 850 328,59	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 906 666,21	656 666,21	2 250 000,00	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 503 232,69	253 232,69	2 250 000,00	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 309 080,30	59 080,30	2 250 000,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	59 080,30	59 080,30	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 080,30	59 080,30	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	59 080,30	59 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	63 160,60	63 160,60	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
2021	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/222/2021
z dnia 2021-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 964 014,94	11 380 002,89	10 226 014,80	2 906 666,21	2 503 232,69	2 309 080,30
1.a	- wydatki bieżące				23 192 113,80	5 104 156,02	5 375 686,21	656 666,21	253 232,69	59 080,30
1.b	- wydatki majątkowe				18 771 901,14	6 275 846,87	4 850 328,59	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 756 622,39	1 542 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 622,39	229 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	27 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	108 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	83 363,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 332 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	1 332 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 207 392,55	9 837 754,38	10 226 014,80	2 906 666,21	2 503 232,69	2 309 080,30
1.3.1	- wydatki bieżące				22 767 491,41	4 874 907,51	5 375 686,21	656 666,21	253 232,69	59 080,30
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	4 623 181,03	206 276,91	198 725,91	198 725,91	194 152,39	0,00
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2021	13 500,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2023	15 989 836,40	3 988 600,00	4 750 060,00	398 860,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	59 080,30	59 080,30	59 080,30	63 160,60	28 209 043,95
1.a	59 080,30	59 080,30	59 080,30	63 160,60	10 504 552,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704 491,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 248,51
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	229 248,51
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	27 316,29
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	108 569,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	83 363,02
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00
1.1.2.1	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	59 080,30	59 080,30	59 080,30	63 160,60	26 666 795,44
1.3.1	59 080,30	59 080,30	59 080,30	63 160,60	10 275 304,12
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	797 881,12
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	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	4 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	16 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	748 590,00	366 990,00	167 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Łodygowice w latach 2020-2022 - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania urzędu	Urząd Gminy	2020	2022	650 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2029	565 500,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.10	Odrolnienie działki nr 2326 z przeznaczeniem wykonania przedsięwzięcia pn. "Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach" - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2021	2029	40 803,00	4 080,30	4 080,30	4 080,30	4 080,30	4 080,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 439 901,14	4 962 846,87	4 850 328,59	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	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	341 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2021	1 512 140,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	50 443,87	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	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2020	2021	146 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2021	158 303,00	108 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP w Pietrzykowicach - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2020	2021	277 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (FDS) - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	2 510 000,00	10 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	115 500,00
1.3.1.10	4 080,30	4 080,30	4 080,30	8 160,60	40 803,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 391 491,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	108 303,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2 510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej DW 945 - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2025	5 100 000,00	300 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn."Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej DW 945" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2025	2 700 000,00	300 000,00	150 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127 - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej na terenie gminy oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2022	3 255 639,27	2 000 000,00	1 200 140,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2021	2022	800 188,32	100 000,00	700 188,32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	800 188,32

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXI/222/2021
z dnia 25.02.2021 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXI/222/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2021 – 2029

*Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXI/222/2021 Rady Gminy
Łodygowice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029:*

DOCHODY

dla roku 2021

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmianie i obejmuje kwotę w wysokości 74 009 518,47 zł (kol.1), w tym:

1. Dochody bieżące zwiększono o kwotę 14 575,00 zł (kol. 1.1), z tego:

- zwiększenie dochodów w wysokości 42 673,00 zł, w tym: 17 173,00 zł dotacja z budżetu państwa, 25 500,00 zł środki na realizację zadań Narodowego Programu Szczepień Ochronnych ,

- zmniejszenie dochodów w wysokości 28 098,00 zł - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 na podstawie informacji z dnia 9.02.2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

dla roku 2022

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmianie i obejmuje kwotę w wysokości 75 016 263,00 zł (kol.1), w tym:

1. Pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 222 369,00 zł (kol. 1.1).

WYDATKI

dla roku 2021

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 463 056,00 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 219 944,00 zł (kol. 2.1).

2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 683 000,00 zł (kol. 2.2), w tym:

- 700 000,00 zł - zmniejszono wydatki zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL).” Realizację zadania rozłożono na lata 2021 oraz 2022.

Plan wydatków po zmianach dla tego zadania dla roku 2021 obejmuje kwotę w wysokości 100 000,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100 000,00 zł. Łączna wartość zadania 800 188,32 zł.

- 17 000,00 zł zwiększono wydatki na pozostałe zadania majątkowe.

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2021 wynosi 891 269,40 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych po zmianach zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 3 277 603,60 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.

Łączna kwota wydatków budżetu gminy po wprowadzonych zmianach dla roku 2021, to kwota w wysokości 75 839 518,47 zł (kol. 2).

Dla roku 2022

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 700 328,59 zł, z tego:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 700 328,59 zł (kol. 2.2), w tym:

- 700 188,32 zł - kontynuacja przedsięwzięcia pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL).

Zadanie pokryte środkami w wysokości 477 819,32 zł, - pochodzącymi 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przeznaczony na wsparcie projektów inwestycyjnych. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Realizacja w latach 2021-2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 800 188,32 zł,

- 140,27 zł – zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127”.

Plan po zmianach dla roku 2022 obejmuje kwotę w wysokości 1 200 140,27 zł. Przedsięwzięcie to pokryte środkami pochodzącymi 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, przeznaczony na wsparcie projektów inwestycyjnych. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.

Wynik budżetu (kol.3)

dla roku 2021

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 1 830 000,00 zł (kol.3.),

dla roku 2022

Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 606 040,41 zł (kol.3.).

Przychody budżetu (kol.4)

dla roku 2021

Przychody budżetu uległy zmianie poprzez ich zmniejszenie o kwotę 477 631,00 zł i wynoszą 4 100 000,00 zł, w tym:

- I. z kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł (kol. 4.1),
- II. z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 100 000,00 zł (kol.4.2).

Są to środki pochodzące z I transzy (100 000,00 zł) oraz II transzy (2 000 000,00 zł) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020r., a przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może stanowić refundacji już poniesionych wydatków,

w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu w

wysokości 1 830 000,00 zł, (kol. 4.2.1),

dla roku 2022

Przychody budżetu uległy zmianie poprzez ich zwiększenie o kwotę 477 959,59 zł i wynoszą 1 677 959,59 zł, w tym:

1. 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 1 677 959,59 zł, z tego:

- 477 631,00 zł - środki I transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 1 200 000,00 zł - środki II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki te Gmina otrzymała w 2020 r., a przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych,

- 328,59 zł – przychody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym dla środków I i II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody budżetu (kol.5)

Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2 270 000,00 zł dla roku 2021.

Równowaga budżetowa jest zachowana.

Łączna kwota długu

Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18 602 000,00 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 2021 wynosi 5 119 708,87 zł, a skorygowana o środki w kwocie 2 100 000,00 zł (wymienione w kol. 4.2) wynosi 7 219 708,87 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 2021 - 2029 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.

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 XXI/222/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25.02.2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian, w tym:

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

1. wydatki bieżące (1.3.1):

dla roku 2021:

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 150 000,00 zł, w tym:

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł,

1. wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.):

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 800 328,59 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2021:

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł,

dla roku 2022

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2022 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 700 328,59 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, w tym:

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

- 150 000,00, zł – zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Zimowe odśnieżanie dróg.” Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na rok 2021 dla tego przedsięwzięcia wynosi 366 990,00 zł.

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

- 140,27 zł – zwiększono limit wydatków dla roku 2022 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127”. Łączne nakłady dla tego zadania stanowią kwotę w wysokości 3 255 639,27 zł, w tym limit wydatków dla

- roku 2021 – 2 000 000,00 zł (wydatki pokryte zostaną przychodami pochodzącymi ze środków RFIL w wysokości 2 000,000,00 zł),

- roku 2022 - 1 200 140,27 zł (wydatki pokryte zostaną przychodami pochodzącymi ze środków RFIL w wysokości 1 200 000,00 zł oraz przychodów z kapitalizacji odsetek na rachunku środków w wysokości 140,27 zł).

Przedsięwzięcie, realizowane w ramach środków pochodzących z II transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r., a przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Realizacja w latach 2019-2022.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - Oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesołej (RFIL).”

Łączne nakłady dla tego zadania stanowią kwotę w wysokości 800 188,32 zł, w tym limit wydatków dla

- roku 2021 – 100 000,00 zł (wydatki pokryte zostaną przychodami pochodzącymi ze środków RFIL w wysokości 100 000,00 zł),

- roku 2022 – 700 188,32 zł (wydatki pokryte zostaną przychodami pochodzącymi ze środków RFIL w wysokości 477 631,00 zł oraz przychodów z kapitalizacji odsetek na rachunku środków w wysokości 188,32 zł i środkami własnymi w kwocie 222 369,00 zł).

Przedsięwzięcie, to realizowane jest w ramach środków pochodzących z I transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r., a przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Realizacja w latach 2021-2022.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXI/222/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25.02.2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/5/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
2. Uchwała Nr XXI/223/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25.02.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Budżet po zmianach na dzień 25.02.2021 r.:

Plan dochodów po zmianach 74 009 518,47 zł.

Plan wydatków po zmianach 75 839 518,47 zł.

Deficyt budżetu 1 830 000,00 zł.