

**UCHWAŁA NR XXV/263/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 19 sierpnia 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. 2021 poz. 1372](#)) 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 XXV/263/2021
z dnia 2021-08-19

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	77 436 088,67	72 556 130,64	16 426 735,00	100 000,00	18 855 949,00	22 705 300,30	14 468 146,34	8 193 000,00	4 879 958,03	113 323,00	4 766 635,03
2022	74 866 263,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	77 223 381,00	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	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	86 140 656,00	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	8 100 000,00	0,00	4 050 000,00
2025	79 796 570,00	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	0,00	0,00	0,00
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	81 363 737,50	68 078 500,63	24 073 675,06	510 437,70	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 285 236,87	13 285 236,87	676 543,87
2022	75 730 222,59	68 962 526,80	24 439 812,00	911 636,80	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 767 695,79	6 767 695,79	0,00
2023	74 715 381,00	70 184 019,50	24 977 488,00	872 294,50	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 531 361,50	4 531 361,50	900 000,00
2024	83 788 656,00	71 358 692,90	25 651 880,00	602 402,90	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 429 963,10	12 429 963,10	4 050 000,00
2025	77 290 570,00	72 285 840,00	26 395 785,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	5 004 730,00	5 004 730,00	0,00
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	-3 927 648,83	0,00	6 197 648,83	2 000 000,00	0,00	1 229 847,06	959 847,06	2 967 801,77	2 967 801,77
2022	-863 959,59	0,00	3 147 959,59	0,00	0,00	3 147 959,59	863 959,59	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	4 477 630,01	8 675 278,84
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 318 000,00	0,00	5 903 736,20	9 051 695,79
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	7,02%	10,03%	10,26%	16,23%	20,06%	TAK	TAK
2022	7,67%	12,25%	12,25%	12,93%	16,76%	TAK	TAK
2023	7,76%	12,38%	12,38%	10,59%	14,42%	TAK	TAK
2024	6,67%	13,02%	13,02%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2025	5,59%	14,15%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	5,45%	14,20%	x	12,86%	14,52%	TAK	TAK
2027	5,39%	14,24%	x	12,15%	13,82%	TAK	TAK
2028	4,68%	14,19%	x	12,90%	12,90%	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	1 521 635,03	1 521 635,03	1 521 635,03	253 881,65	253 881,65	243 881,65
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	1 363 000,00	1 363 000,00	793 815,00	10 089 911,17	5 561 064,30	4 528 846,87	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 826 014,80	5 430 686,21	3 395 328,59	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 464 666,21	664 666,21	1 800 000,00	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 411 232,69	261 232,69	12 150 000,00	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 080,30	67 080,30	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	67 080,30	67 080,30	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 080,30	67 080,30	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 080,30	67 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	71 160,60	71 160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	2 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 XXV/263/2021
z dnia 2021-08-19

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)				46 582 363,13	10 089 911,17	8 826 014,80	2 464 666,21	12 411 232,69	67 080,30
1.a	- wydatki bieżące				23 887 446,43	5 561 064,30	5 430 686,21	664 666,21	261 232,69	67 080,30
1.b	- wydatki majątkowe				22 694 916,70	4 528 846,87	3 395 328,59	1 800 000,00	12 150 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 806 052,83	1 616 881,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				424 052,83	253 881,65	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	123 970,61	47 487,81	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	108 657,89	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	87 735,95	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	16 150,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 382 000,00	1 363 000,00	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	1 382 000,00	1 363 000,00	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				44 776 310,30	8 473 029,52	8 826 014,80	2 464 666,21	12 411 232,69	67 080,30
1.3.1	- wydatki bieżące				23 463 393,60	5 307 182,65	5 430 686,21	664 666,21	261 232,69	67 080,30
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	16 584 616,07	4 324 875,14	4 750 060,00	398 860,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	67 080,30	67 080,30	67 080,30	71 160,60	32 775 092,50
1.a	67 080,30	67 080,30	67 080,30	71 160,60	11 072 460,91
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	21 702 631,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 881,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	253 881,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	47 487,81
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	108 657,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	87 735,95
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	1 363 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00
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	67 080,30	67 080,30	67 080,30	71 160,60	31 158 210,85
1.3.1	67 080,30	67 080,30	67 080,30	71 160,60	10 818 579,26
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	9 473 795,14

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	583 433,65	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	Urząd Gminy	2020	2022	156 370,50	95 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2029	616 818,37	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
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
1.3.1.11	Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 312 916,70	3 165 846,87	3 395 328,59	1 800 000,00	12 150 000,00	0,00
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	338 444,92	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	1 724 798,04	1 663 000,00	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	157 270,60	90 000,00	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	116 845,00	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	Przedszkole Publiczne nr 1 w Pietrzykowicach	2020	2021	65 000,00	60 000,00	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	262 100,00	250 000,00	0,00	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	135 000,00
1.3.1.9	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	187 500,00
1.3.1.10	4 080,30	4 080,30	4 080,30	8 160,60	40 803,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 339 631,59
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	1 663 000,00
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	90 000,00
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	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	8 100 000,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice" - Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	4 950 000,00	0,00	0,00	900 000,00	4 050 000,00	0,00
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	3 383 639,27	633 000,00	2 695 140,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (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	9 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 140,27
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	800 188,32

**załącznik nr 3 do
uchwały nr XXV/263/2021
z dnia 19.08.2021 r.**

OBJAŚNIENIA

**do Uchwały nr XXV/263/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata
2021 – 2029**

**Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXV/263/2021 Rady Gminy Łodygowice z
dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029:**

DOCHODY

dla roku 2021

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu o kwotę 853 019,33 zł.
Dochody po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 77 436 088,67 zł (kol.1), w tym:

dochody bieżące zmniejszono o kwotę 553 019,33 zł (kol. 1.1), w tym:

- -587 450,00 zł zmniejszono środki z tytułu dotacji w ramach Programu „Dobry Start”
(począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022 świadczenie to przyznaje i wypłaca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

- 34 430,67 zł zwiększono dochody, w tym z tytułu dotacji i środków 16 125,77 zł. Plan po
zmianach 72 556 130,64 zł;

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł (kol.1.2),w tym z tytułu dotacji i
środków. Plan po zmianach 4 879 958,03 zł.

dla roku 2022

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł.
Dochody po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 74 866 263,00 zł (kol.1), w tym:

dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł (kol.1.2),w tym z tytułu dotacji i
środków.

dla roku 2023

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł. Dochody
po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 77 223 381,00 zł (kol.1), w tym:

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 150 000,00 zł (kol.1.2),w tym z tytułu dotacji i
środków. Plan po zmianach 900 000,00 zł.

dla roku 2024

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 7 350 000,00 zł.
Dochody po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 86 140 656,00 zł (kol.1), w tym:

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7 350 000,00 zł (kol.1.2),w tym z tytułu dotacji i
środków. Plan po zmianach 8 100 000,00 zł.

dla roku 2025

Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmniejszeniu kwotę 750 000,00 zł. Dochody po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 79 796 570,00 zł (kol.1), w tym: dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 750 000,00 zł (kol.1.2), w tym z tytułu dotacji i środków.

WYDATKI

dla roku 2021

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 428 019,33 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 563 409,33 zł (kol. 2.1), w tym wynagrodzenia o kwotę 29 609,68 zł,
2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 135 390,00 zł (kol. 2.2), w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 1 468 000,00 zł, w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,
 - b) zmniejszono o kwotę 1 332 610,00 zł, w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach 81 363 737,50 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 68 078 500,63 zł (kol.2.1),
- majątkowych 13 285 236,87 zł (kol. 2.2).

dla roku 2022

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł (kol. 2.2), w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł .

Plan wydatków po zmianach 75 730 222,59 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 68 962 526,80 zł (kol.2.1),
- majątkowych 6 767 695,79 zł (kol. 2.2).

dla roku 2023

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 150 000,00 zł (kol. 2.2), w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach 74 715 381,00 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 70 184 019,50 zł (kol.2.1),
- majątkowych 4 531 361,50 zł (kol. 2.2).

dla roku 2024

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 7 350 000,00 zł (kol.2.), z tego:

1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7 350 000,00 zł (kol. 2.2), w tym:
 - zwiększono o kwotę 8 100 000,00 zł, w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 050 000,00 zł,
 - zmniejszono o kwotę 750 000,00 zł, w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 750 000,00 zł

Plan wydatków po zmianach 83 788 656,00 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 71 358 692,90 zł (kol.2.1),
- majątkowych 12 429 963,10 zł (kol. 2.2).

dla roku 2025

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 750 000,00 zł (kol.2.),

z tego:

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 750 000,00 zł (kol. 2.2), w tym z tytułu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 750 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach 77 290 570,00 zł (kol.2.), w tym:

- bieżących 72 285 840,00 zł (kol.2.1),
- majątkowych 5 004 730,00 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 2021 wynosi 510 437,70 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę po wprowadzonych zmianach 2 896 771,90 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.

Wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3)

dla roku 2021

Ogólna na obsługę długu uległa zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł.

Plan wydatków na obsługę długu po zmianach, to kwota 350 000,00 zł.

Wynik budżetu (kol.3)

dla roku 2021

Wynik budżetu uległ zmianie. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 425 000,00 zł, który po wprowadzonych zmianach wynosi -3 927 648,83 zł (kol.3.),

Przychody budżetu (kol.4)

dla roku 2021

Przychody budżetu uległy zmianie poprzez ich zwiększenie o kwotę 425 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu obejmują kwotę w wysokości 6 197 648,83 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 425 000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z

lat ubiegłych.

Przychody po wprowadzonych zmianach 6 197 648,83 zł, w tym:

1. z kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł (kol. 4.1),
2. z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (kol.4.2), z tego: 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 229 847,06zł, w tym:
 - środki pochodzące z I transzy (100 000,00 zł) oraz II transzy (530 000,00 zł) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020 r., a przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie może stanowić refundacji już poniesionych wydatków,
 - 119 200,08 zł - niewykorzystane w 2020 r. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także na realizację zadań placówki wsparcia dziennego,
 - 336 275,14 zł - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym,
 - 144 371,84 zł - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Z tego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 959 847,06 zł, (kol. 4.2.1),

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 967 801,77 zł, w tym na pokrycie deficytu.

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 4 477 630,01 zł, a skorygowana o środki w kwocie 4 197 648,83 zł (wymienione w kol. 4.2 i kol. 4.3) wynosi 8 675 278,84 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 XXV/263/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19.08.2021 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 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 o finansach publicznych*, wprowadzono zmiany (wiersz 1.1), w tym:

1. wydatki bieżące (1.1.1):

dla roku 2021:

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 15 304,90 zł,

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

1. wydatki majątkowe (wiersz 1.3.2.);

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 6 318 000,00 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2021

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2021 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 457 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono limit wydatków o kwotę 660 000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków o kwotę 203 000,00 zł,

dla roku 2022

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2022 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 425 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono limit wydatków o kwotę 450 000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków o kwotę 25 000,00 zł,

dla roku 2023

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2023 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 450 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono limit wydatków o kwotę 600 000,00 zł,
- zwiększono limit wydatków o kwotę 150 000,00 zł,

dla roku 2024

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2024 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 9 900 000,00 zł, w tym:

- zwiększono limit wydatków o kwotę 9 900 000,00 zł,

dla roku 2025

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2025 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 2 250 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono limit wydatków o kwotę 2 250 000,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, w tym:

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

- 15 304,90 zł – zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „INCLUSIVE STRATEGIES” realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół.” Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na rok 2021 dla tego przedsięwzięcia wynosi 47 487,81 zł,

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

- 1) 100 000,00 zł – **zwiększono** limit wydatków dla roku 2021 dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach”. Limit wydatków po zmianach dla roku 2021 obejmuje kwotę w wysokości 1 663 000,00 zł. Łączne nakłady 1 724 798,04 zł. Termin realizacji w latach 2017 -2021,
 - 2) 60 000,00 zł – **zmniejszono** limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego p/ul. Szkolnej w Pietrzykowicach”. Zmieniono jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania na Przedszkole nr 1 w Pietrzykowicach,
 - 3) 3 900 000,00 zł - **zwiększono** łączne nakłady dla przedsięwzięcia oraz wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 945”, na nazwę „**Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice**”.
- Plan po zmianach, to kwota w wysokości 9 000,000,00 zł. Wprowadzono także zmiany

w okresie realizacji przedsięwzięcia z lat 2021 – 2025, na lata 2023 -2024, w tym:

- 900 000,00 zł dla roku 2023,
- 8 100 000,00 zł dla roku 2024.

Wprowadzenie zmian przedsięwzięcia, zdeterminowane zostało planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Łodygowice, a Województwem Śląskim.

W celu realizacji zadania Województwo Śląskie powierzy Gminie Łodygowice pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania.

Również w przypadku robót budowlanych Gmina Łodygowice ustanowi inspektora.

Zakres rzeczowy wymienionego zadania będzie obejmował:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - ul. Żywiecka (3200 m) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczcu wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia;

- przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945 na odcinku objętym porozumieniem;

- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice (3200 m) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1401 S - ul. Beskidzka w Łodygowicach do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1406 S - ul. Beskidzka w Zarzeczcu w oparciu o wymienioną wyżej dokumentację.

Szacunkowy koszt zadania będzie wynosił 9 000 000,00 zł (dziewięć milionów złotych). Gmina Łodygowice będzie uczestniczyć w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:

- 900 000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) w 2023 r.,

- 4 050 000,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2024 r.,

udzielając Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania w wysokości 4 950 000,00 zł, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

Natomiast Województwo Śląskie będzie ponosiło pozostałe koszty realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 4 050 000,00 zł (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2024 r.

Rzeczywisty koszt zadania oraz kwota udziału finansowego Gminy Łodygowice określone zostaną po zawarciu umowy/ów z wybranym/i wykonawcą/ami w aneksie do porozumienia.

Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Łodygowice otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Łodygowice środki finansowe dotacji celowej na pisemne wnioski Wójta na rachunek budżetu Gminy, w transzach:

1. I transza w 2023 r. w wysokości kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Łodygowice dla Województwa Śląskiego,

2. II transza w 2024 r. w wysokości do 2 000 000,00 zł w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
 3. III transza w 2024 r. w wysokości do 2 050 000,00 zł w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,
 4. IV transza w 2024 r. w wysokości do 2 000 000,00 zł ze środków stanowiących pomoc Gminy Łodygowice dla Województwa Śląskiego,
 5. V transza w 2024 r. w pozostałej wysokości ze środków stanowiących pomoc Gminy Łodygowice dla Województwa Śląskiego.
- 4) 2 250 000,00 zł - **zwiększono** łączne nakłady dla przedsięwzięcia oraz wprowadzono zmianę nazwy przedsięwzięcia „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 945” na nazwę „**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na zadanie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w gminie Łodygowice"**”.
- Plan po zmianach to kwota w wysokości 4 950 000,00 zł. Wprowadzono także zmiany w okresie realizacji przedsięwzięcia z lat 2021 – 2025 na lata 2023 -2024, w tym:
- 900 000,00 zł dla roku 2023,
 - 4 050 000,00 dla roku 2024.
- Aby przystąpić do podpisania porozumienia oraz umowy o udzieleniu pomocy finansowej w celu realizacji przedsięwzięcia, wymagane jest podjęcie uchwał w roku 2021 w tym: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 4 950 000,00 zł w formie dotacji celowej udzielonej w latach budżetowych 2023 oraz 2024. Podjęcie uchwał zdeterminowane jest koniecznością przystąpienia do prac dokumentacyjnych już w roku 2021 m.in. w postaci:
- ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu budowlanego i zawarcie umowy z projektantem wyłonionym w drodze przetargu.
- Charakterystykę przedsięwzięcia opisano wyżej.
- 5) 103 000,00 zł - **zwiększono** limit wydatków dla roku 2021 oraz zwiększono limit wydatków dla roku 2022 o kwotę w wysokości 25 000,00 zł, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego 127”. Termin realizacji w latach 2019 – 2022. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3 383 639,27 zł, w tym:
- z przychodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3 200 140,27 zł (odsetki 140,27 zł), z czego:
 - a) 530 000,00 zł dla roku 2021,
 - b) 2 670 140,27 zł dla roku 2022.
- Natomiast ze środków własnych 183 499,00 zł.
- Łączny limit wydatków po zmianach dla roku 2021 wynosi 633 000,00 zł oraz dla roku 2022 wynosi 2 695 140,27 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXV/263/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19.08.2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029 mają:

Zarządzenie nr FN/35/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 19.07.2021 r. w sprawie

zmian w budżecie na 2021 r.,

1. Zarządzenie nr FN/37/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 02.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.,
2. Uchwała Nr XXV/264/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 19.08.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Budżet po zmianach na dzień 19.08.2021 r.:

Plan dochodów po zmianach 77 436 088,67 zł.

Plan wydatków po zmianach 81 363 737,00 zł.

Deficyt budżetu 3 927 648,83 zł.