

UCHWAŁA NR XIII/138/2020
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 13 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale XI/120/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łodygowice na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2 Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/138/2020
z dnia 2020-02-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	71 245 381,32	69 557 814,63	15 534 763,00	100 000,00	17 022 128,00	23 760 097,10	13 140 826,53	7 850 000,00	1 687 566,69	95 000,00	1 592 566,69	
2021	73 199 195,00	71 922 780,00	16 062 945,00	103 400,00	17 600 880,00	24 567 940,00	13 587 615,00	8 116 900,00	1 276 415,00	0,00	1 276 415,00	
2022	74 296 231,00	74 296 231,00	16 593 022,00	106 812,00	18 181 709,00	25 378 682,00	14 036 006,00	8 384 758,00	0,00	0,00	0,00	
2023	76 599 414,00	76 599 414,00	17 107 406,00	110 123,00	18 745 342,00	26 165 421,00	14 471 122,00	8 644 685,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 897 397,00	78 897 397,00	17 620 628,00	113 427,00	19 307 702,00	26 950 384,00	14 905 256,00	8 904 026,00	0,00	0,00	0,00	
2025	81 264 320,00	81 264 320,00	18 149 247,00	116 830,00	19 886 933,00	27 758 896,00	15 352 414,00	9 171 147,00	0,00	0,00	0,00	
2026	83 702 249,00	83 702 249,00	18 693 724,00	120 335,00	20 483 541,00	28 591 663,00	15 812 986,00	9 446 281,00	0,00	0,00	0,00	
2027	86 129 615,00	86 129 615,00	19 235 842,00	123 825,00	21 077 564,00	29 420 821,00	16 271 563,00	9 720 223,00	0,00	0,00	0,00	
2028	88 541 245,00	88 541 245,00	19 774 446,00	127 292,00	21 667 736,00	30 244 604,00	16 727 167,00	9 992 389,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	70 991 381,32	66 500 894,62	22 776 087,82	927 832,30	0,00	527 000,00	0,00	0,00	4 490 486,70	4 490 486,70	423 086,70
2021	70 929 195,00	67 419 814,40	23 890 641,00	891 269,40	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 509 380,60	3 509 380,60	171 543,87
2022	72 072 231,00	68 778 470,80	24 487 907,00	911 636,80	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 293 760,20	3 293 760,20	0,00
2023	74 211 414,00	70 107 181,50	25 100 105,00	872 294,50	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 104 232,50	4 104 232,50	0,00
2024	76 581 397,00	71 235 757,90	25 727 608,00	602 402,90	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 345 639,10	5 345 639,10	0,00
2025	78 878 320,00	72 052 903,00	26 370 798,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 825 417,00	6 825 417,00	0,00
2026	81 254 249,00	73 504 212,00	27 030 068,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	7 750 037,00	7 750 037,00	0,00
2027	83 729 615,00	74 987 979,00	27 705 820,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 741 636,00	8 741 636,00	0,00
2028	86 101 245,00	76 494 915,00	28 398 466,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	9 606 330,00	9 606 330,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	254 000,00	254 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 000,00	2 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 872 000,00	0,00	3 056 920,01	3 056 920,01	
2021	x	x	x	x	0,00	16 602 000,00	0,00	4 502 965,60	4 502 965,60	
2022	x	x	x	x	0,00	14 378 000,00	0,00	5 517 760,20	5 517 760,20	
2023	x	x	x	x	0,00	11 990 000,00	0,00	6 492 232,50	6 492 232,50	
2024	x	x	x	x	0,00	9 674 000,00	0,00	7 661 639,10	7 661 639,10	
2025	x	x	x	x	0,00	7 288 000,00	0,00	9 211 417,00	9 211 417,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	10 198 037,00	10 198 037,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 440 000,00	0,00	11 141 636,00	11 141 636,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 046 330,00	12 046 330,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,70%	8,74%	7,79%	16,83%	19,47%	TAK	TAK
2021	8,40%	10,34%	9,39%	13,63%	16,27%	TAK	TAK
2022	7,96%	12,10%	11,28%	10,38%	13,02%	TAK	TAK
2023	7,85%	13,57%	12,87%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2024	6,85%	15,33%	14,75%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	5,52%	17,66%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	5,35%	18,83%	x	13,24%	14,36%	TAK	TAK
2027	5,38%	19,86%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2028	4,27%	20,75%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	165 759,10	165 759,10	165 759,10	1 242 566,69	1 242 566,69	1 242 566,69	582 425,98	582 425,98	561 090,27	
2021	56 786,44	56 786,44	56 786,44	0,00	0,00	0,00	2 088,67	2 088,67	2 088,67	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 251 000,00	1 251 000,00	448 751,69	6 416 678,27	3 601 291,57	2 815 386,70	0,00	0,00	377 370,21	0,00
2021	1 821 000,00	1 821 000,00	1 276 415,00	2 821 223,75	678 679,88	2 142 543,87	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	416 545,91	416 545,91	0,00	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	248 725,91	248 725,91	0,00	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	244 152,39	244 152,39	0,00	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	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								
	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 wypłaty 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^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 XIII/138/2020
z dnia 2020-02-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 021 309,28	6 416 678,27	2 821 223,75	416 545,91	248 725,91	244 152,39
1.a	- wydatki bieżące				13 740 188,71	3 601 291,57	678 679,88	416 545,91	248 725,91	244 152,39
1.b	- wydatki majątkowe				5 281 120,57	2 815 386,70	2 142 543,87	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 067 236,30	1 833 425,98	1 823 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				957 786,30	582 425,98	2 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia	Szkola Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	234 789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	120 690,17	39 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2021	125 569,20	124 569,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	14 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2021	158 363,02	157 274,35	1 088,67	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 109 450,00	1 251 000,00	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	1 228 450,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia oraz obniżenie kosztów na oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2019	2021	529 000,00	21 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2019	2021	1 352 000,00	20 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 463 062,23
1.a	2 505 131,66
1.b	4 957 930,57
1.1	3 656 514,65
1.1.1	584 514,65
1.1.1.1	234 789,26
1.1.1.2	2 460,00
1.1.1.3	39 316,29
1.1.1.4	125 569,20
1.1.1.5	14 016,88
1.1.1.6	158 363,02
1.1.1.7	10 000,00
1.1.2	3 072 000,00
1.1.2.1	1 210 000,00
1.1.2.2	529 000,00
1.1.2.3	1 333 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Wykorzystanie brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach na cele edukacyjne - Ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenach nadbrzeżnych	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	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				14 954 072,98	4 583 252,29	998 135,08	416 545,91	248 725,91	244 152,39
1.3.1	- wydatki bieżące				12 782 402,41	3 018 865,59	676 591,21	416 545,91	248 725,91	244 152,39
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2024	4 615 630,03	198 725,91	198 725,91	198 725,91	198 725,91	194 152,39
1.3.1.2	Dzierżawa terenów - Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich	Urząd Gminy	2020	2024	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.3	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	9 900,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 060 291,40	2 476 289,00	207 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	181 910,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont ul. Agrestowej w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Składka na bieżące utrzymanie ZMdsE Żywiec - Projekt STOP SMOG - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2021	12 074,98	8 050,01	4 024,97	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Stoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	54 006,00	32 670,67	16 335,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami	Urząd Gminy	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zimowe odśnieżanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy	2019	2022	598 590,00	199 530,00	199 530,00	167 820,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 171 670,57	1 564 386,70	321 543,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	172 400,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	558 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 806 547,58
1.3.1	1 920 617,01
1.3.1.1	989 056,03
1.3.1.2	250 000,00
1.3.1.3	3 600,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	12 074,98
1.3.1.8	49 006,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	566 880,00
1.3.2	1 885 930,57
1.3.2.1	162 300,00
1.3.2.2	551 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	363 299,00	242 199,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2021	151 331,57	100 887,70	50 443,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie zaplecza przy ogólnodostępnym boisku w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2020	324 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2020 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2020	296 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie drogi - ul. Agrestowa w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	250 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	28 000,00
1.3.2.4	363 299,00
1.3.2.5	151 331,57
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	80 000,00
1.3.2.8	250 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XIII/138/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XIII/138/2020 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020–2028:

dla roku 2020 r.:

- I.** Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 13 lutego 2020 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 765 000,00 zł, z tego:
- II.** dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 765 000,00 zł, w tym:
- 765 000,00 zł dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
- 1.** Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2020 uległa zmniejszeniu o kwotę 765000,00zł, z tego:
- 1. wydatki bieżące zmniejszono o kwotę o kwotę 235 000,02 zł.
 - 2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę o kwotę 529 999,98 zł.
- III.** Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 254 000,00 zł.
- IV.** Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 1 900 000,00 zł w tym:
- 1. z kredytów w wysokości 1 900 000,00 zł,
- V.** Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2 154 000,00 zł, z tego:
- 1. z kredytów w wysokości 2 154 000,00 zł.
- VI.** Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII.** Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18 872 000,00 zł.
- VIII.** Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2 154 000,00 zł.
- IX.** Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2020 wynosi 927 832,30 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 4 205 435,90 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.
- X.** Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o

finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ze zm.:

1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi dla roku 2020 wynosi 3 056 920,01 zł.

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

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

Ponadto do łącznej kwoty przypadających w latach spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodano przypadające do spłaty w tych samych latach budżetowych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu. Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

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 XIII/138/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian, w tym:

1. wydatki *na programy, projekty lub zadania 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*, wprowadzono następujące zmiany (wiersz 1.1.):

- 1) **wydatki bieżące (wiersz 1.1.1.);**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 419 354,85 zł.

- 2) **wydatki majątkowe (wiersz 1.1.2.);**

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 981 697,00 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 940 000,00 zł

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

1) **wydatki bieżące (1.3.1):**

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 14 373 248,21 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zmniejszenie o kwotę 2 396 967,00 zł,
- dla roku 2021 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 20 432,00 zł,
- dla roku 2022 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 20 432,00 zł,
- dla roku 2023 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 20 432,00 zł,
- dla roku 2024 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 50 432,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 180 500,02 zł.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

- dla roku 2020 – poprzez ich zwiększenie o kwotę 180 000,02 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) **zadania bieżące**

- 432,00 zł – zwiększono składkę na bieżące utrzymanie ZMdsE. w Żywcu Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 198 725,91 zł.
- 1,00 zł – zmniejszono składkę na bieżące utrzymanie ZMdsE. w Żywcu na projekt "STOP SMOG" – ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w ramach Dz. 4.3 RPO. Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 8 050,01 zł.
- 250 500,00 zł – przeniesiono przedsięwzięcie pn. Wykonanie ul. Agrestowej w Łodygowicach na zadanie inwestycyjne.
- zniesiono przedsięwzięcie pn. Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Łączne nakłady 14 241 907,21 zł, w tym: 2 167 398,00 zł limit wydatków dla roku 2020. Dopłaty do taryf za ścieki będą objęte umową roczną.
- 17 000,00 zł - zwiększono limit wydatków dla roku 2020 dla przedsięwzięcia pn. Dzierżawa terenów – poprawa infrastruktury na terenach wiejskich. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 251 000,00 zł. Termin realizacji w latach 2020 – 2024.

Wprowadzono zmiany w limicie wydatków dla roku 2020 *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 poprzez zwiększenie*, w tym:

- 131 963,70 zł - projekt pt. „*Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach*” w ramach RPO WS na lata 2014 – 2020 (EFS) - Realizowany przez Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Serduszkowa Kraina” przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach. Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia. Limit wydatków po zmianach 234 789,26 zł,
- 37 228,49 zł - projekt pt. „*Inclusive Strategies*” w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, mająca służyć wzmocnieniu potencjału szkoły do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymiana metod, praktyk i idei pomiędzy organizacjami. Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 39 316,29 zł,

- 13 016,88 zł - projekt pt. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” . Celem projektu jest podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej”, finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 14 016,88 zł,
- 126 690,42 zł - projekt pt. „*Project Based for SEN Students*” – metoda projektu w nauczaniu dzieci i młodzieży z SPE” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych. Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 157 274,35 zł,
- 100 455,36 zł - projekt „*Europejskie mobilności – kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku* – grant z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego z EFS. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne. Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 124 569,20 zł.
- 10 000,00 zł - zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku ZSO w Łodygowicach* w ramach RPOWS na lata 2014-2020: - poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego,

2) *zadania majątkowe*

- 940 000,00 zł - przedsięwzięcie pn. „*Wykorzystanie brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach na cele edukacyjne i rekreacyjne*” EFRR RPOWS 2014-2020: Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej - budowa ścieżki spacerowo-dydaktycznej wzdłuż ulicy Piastowskiej od Łodygowianki do GOK- u nie będzie realizowane ponieważ w styczniu br. uzyskaliśmy informację od Lidera Subregionu Południowego - Miasta Bielsko-Biała, że z uwagi na aktualnie inne priorytety województwa, środki z działania 5.4.3 zostaną skierowane na inne działanie, tym samym projekty w ramach różnorodności biologicznej, w tym nasz, nie będą mogły być dofinansowane. Brak środków zewnętrznych stanowi przeszkodę w realizacji zadania.
- 100 000,00 zł – dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego, zmniejszono limit wydatków z uwagi oszczędności przetargowych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 551 000,00 zł.
- 0,02 zł – zwiększono z tytułu Składki inwestycyjnej na projekt "STOP SMOG" – ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Z.M. ds. E. w Żywcu w ramach Dz. 4.3 RPO.
- 30 000,00 zł – zwiększono dla przedsięwzięcia pn. Wymiana źródeł ciepła w latach 2016 - 2020 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice zmniejszenie

emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Limit wydatków po zmianach dla roku 2020 wynosi 80 000,00 zł.

- 250 500,00 zł – wprowadzono zadanie inwestycyjne Wykonanie ul. Agrestowej w Łodygowicach. Realizacja w latach 2019-2020. Limit wydatków dla roku 2020 wynosi 250 000,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XIII/138/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13.02.2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2020 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/4/B/2020 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 12.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

2. Uchwała Nr XIII/139/2020 Rady Gminy Łodygowice z dnia 13.02.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Budżet po zmianach na dzień 13 lutego 2020 r.:

- Plan dochodów po zmianach 71 245 381,32 zł.

- Plan wydatków po zmianach 70 991 381,32 zł.

- Nadwyżka budżetu 254 000,00 zł.