

**UCHWAŁA NR XXIX/293/2021
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.),

**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 XXIX/293/2021
z dnia 2021-12-28

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	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
2021	81 411 718,25	77 581 640,30	16 426 735,00	192 000,00	22 008 418,00	24 349 565,36	14 604 921,94	8 293 000,00	3 830 077,95	11 623,00	3 649 505,96
2022	75 066 263,00	75 066 263,00	16 845 617,00	102 550,00	19 365 590,00	23 558 260,00	15 194 246,00	8 401 922,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 423 381,00	76 523 381,00	17 224 643,00	104 857,00	19 801 316,00	24 088 321,00	15 304 244,00	8 590 965,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	86 640 656,00	78 540 656,00	17 612 197,00	107 216,00	20 246 846,00	24 630 308,00	15 944 089,00	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	81 323 162,73	70 182 138,92	24 582 877,30	320 022,20	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 141 023,81	11 141 023,81	485 543,87
2022	78 989 905,93	69 079 226,80	24 439 812,00	911 636,80	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	9 910 679,13	9 910 679,13	456 216,07
2023	74 915 381,00	70 184 019,50	24 977 488,00	872 294,50	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 731 361,50	4 731 361,50	1 356 216,07
2024	84 288 656,00	71 358 692,90	25 651 880,00	602 402,90	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	12 929 963,10	12 929 963,10	4 506 216,07
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	88 555,52	88 555,52	5 183 384,48	2 000 000,00	0,00	1 264 197,24	0,00	1 919 187,24	0,00
2022	-3 923 642,93	0,00	6 207 642,93	0,00	0,00	6 207 642,93	3 923 642,93	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	5 271 940,00	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	3 001 940,00	18 602 000,00	0,00	7 399 501,38	10 582 885,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 318 000,00	0,00	5 987 036,20	12 194 679,13
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 810 000,00	0,00	6 339 361,50	6 339 361,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 458 000,00	0,00	7 181 963,10	7 181 963,10
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	6,03%	14,85%	14,87%	16,23%	20,06%	TAK	TAK
2022	7,64%	12,46%	12,46%	14,46%	18,30%	TAK	TAK
2023	7,73%	12,71%	12,71%	12,19%	16,03%	TAK	TAK
2024	6,61%	13,82%	13,82%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	5,59%	14,15%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	5,45%	14,20%	x	13,74%	15,40%	TAK	TAK
2027	5,39%	14,24%	x	13,03%	14,70%	TAK	TAK
2028	4,68%	14,19%	x	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2029	2,14%	13,93%	x	13,68%	13,68%	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	48 211,20	48 211,20	48 211,20	727 820,03	727 820,03	727 820,03	302 092,85	302 092,85	292 092,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 264,00	53 264,00	53 264,00
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	1 263 000,00	1 263 000,00	793 815,00	12 625 515,21	5 781 975,50	6 843 539,71	0,00	0,00	367 846,70	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	15 488 993,37	5 600 760,37	9 888 233,00	0,00	0,00	358 323,20	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 933 992,44	664 776,37	2 269 216,07	0,00	0,00	348 799,70	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 867 558,92	261 342,85	12 606 216,07	0,00	0,00	339 276,19	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	329 752,69	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	320 229,18	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	531 253,68	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	67 190,46	67 190,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	71 491,08	71 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/293/2021
z dnia 2021-12-28

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)				56 732 624,88	12 625 515,21	15 488 993,37	2 933 992,44	12 867 558,92	67 190,46
1.a	- wydatki bieżące				24 276 142,79	5 781 975,50	5 600 760,37	664 776,37	261 342,85	67 190,46
1.b	- wydatki majątkowe				32 456 482,09	6 843 539,71	9 888 233,00	2 269 216,07	12 606 216,07	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:				1 804 247,59	1 565 092,85	53 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				522 247,59	302 092,85	53 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2021	120 690,17	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
1.1.1.5	Akredytacja ESE.430.259.2021 - akcja 1. sektora Edukacja Szkolna - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz podniesienie umiejętności cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły	2021	2022	101 475,20	48 211,20	53 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 282 000,00	1 263 000,00	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	1 282 000,00	1 263 000,00	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				54 928 377,29	11 060 422,36	15 435 729,37	2 933 992,44	12 867 558,92	67 190,46
1.3.1	- wydatki bieżące				23 753 895,20	5 479 882,65	5 547 496,37	664 776,37	261 342,85	67 190,46
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	67 190,46	67 190,46	67 190,46	71 491,08	42 900 098,69
1.a	67 190,46	67 190,46	67 190,46	71 491,08	11 464 437,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	31 435 660,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 356,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	355 356,85
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	101 475,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00
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	67 190,46	67 190,46	67 190,46	71 491,08	41 281 741,84
1.3.1	67 190,46	67 190,46	67 190,46	71 491,08	11 109 080,86
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

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						
1.3.1.3	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
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 "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	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	128 370,50	67 000,00	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	41 904,60	4 080,30	4 190,46	4 190,46	4 190,46	4 190,46
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
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2021	2022	102 600,00	71 820,00	30 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jagwigi w Łodygowicach	2021	2022	121 800,00	73 080,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Laboratoria przyszłości - Budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły	2021	2022	93 000,00	55 800,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 174 482,09	5 580 539,71	9 888 233,00	2 269 216,07	12 606 216,07	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	1 594 573,81	1 532 775,77	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 795,14
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	107 000,00
1.3.1.9	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	187 500,00
1.3.1.10	4 190,46	4 190,46	4 190,46	8 491,08	41 904,60
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 172 660,98
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	1 532 775,77
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2022	307 270,60	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Łodygowice - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2020	2022	132 527,00	73 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Pietrzykowicach - Poprawa oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	125 000,00	0,00	120 000,00	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	2022	275 315,00	13 215,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	4 433 639,27	983 000,00	3 395 140,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej DW 945 - oświetlenie ul. Żywieckiej i ul. Wesolej (RFIL) - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2021	2022	800 688,32	42 756,66	757 931,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Żeromskiego w Łodygowicach (RFIL) - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy	2021	2022	1 490 105,59	24 760,00	1 465 345,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach - Upowszechnianie komunikacji rowerowej	Urząd Gminy	2021	2022	2 959 788,82	1 429 894,41	1 529 894,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach - Zapewnienie infrastruktury koniecznej do lokowania na nich nowych inwestycji	Urząd Gminy	2021	2023	37 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw przy parkingu obok Kościoła w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	61 070,00	7 749,00	53 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw na terenie ORLIKA w Pietrzykowicach - Aktywny wypoczynek dzieci poprzez zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2021	2022	61 070,00	7 749,00	53 321,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych - Zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	40 467,00	159 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku UG Łodygowice - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Gminy	2021	2022	123 247,00	23 247,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy SP nr 2 Łodygowice - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	63 530,00	9 000,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja kładek dla pieszych nad Żylicą - Poprawa infrastruktury drogowej a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	67 835,00	17 835,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	240 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	123 985,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	263 215,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 140,27
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	800 688,32
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 105,59
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 788,82
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	61 070,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	123 247,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 530,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	67 835,00

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						
1.3.2.22	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy	2021	2024	1 568 648,21	200 000,00	456 216,07	456 216,07	456 216,07	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2022	490 098,00	11 562,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej) - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	1 580 000,00	800 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 648,21
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	461 562,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały nr XXIX/293/2021
z dnia 28.12.2021 r.

OBJAŚNIENIA

do Uchwały nr XXIX/293/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXIX/293/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 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 -789 323,57 zł. Dochody ogółem po zmianach, obejmują kwotę w wysokości 81 411 718,25 zł (kol.1), w tym dochody bieżące 77 581 640,30 zł (kol. 1.1), z czego:

1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 277 242,44 z, w tym:

zwiększono o kwotę 716 346,91 zł, z tego:

- 551 435,71 zł zwiększono pozostałe dochody bieżące, w tym podatek od nieruchomości 100 000,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 92 000,00 zł
- 48 211,20 zł – z tytułu środków w ramach Programu ERASMUS,
- 116 700,00 zł – **środki** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Polskiego Ładu”- „Laboratoria Przyszłości”. W oparciu o ten program szkoły podstawowe zakupią wyposażenie służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.

Zmniejszono o kwotę 439 104,47 zł, z tego:

- 38 283,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa
- 80 924,47 zł z tytułu środków pochodzących z UE,
- 319 897,00 zł pozostałe dochody, w tym podatek od środków transportowych 100 000,00 zł

2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 066 566,01 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 168 948,99 zł,

- zmniejszono o kwotę 1 235 515,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków pochodzących z budżetu UE 793 815,00 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na realizację inwestycji 340 000,00 zł, sprzedaży majątku 101 700,00 zł.

Plan po zmianach to kwota w wysokości 3 830 077,95 zł (kol.1.2)

WYDATKI

dla roku 2021

Ogólna kwota wydatków budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 906 023,57 zł (kol.2.),

z tego:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 114 461,57 zł (kol. 2.1), w tym wynagrodzenia zwiększono o kwotę 358,96 zł (kol.2.1.1),
 2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 791 562,00 zł (kol. 2.2),
- Plan wydatków ogółem po zmianach 1 323 162,73 zł (kol.2.), w tym:
- bieżących 70 182 138,97 zł (kol.2.1),
 - majątkowych 11 141 023,81 zł (kol. 2.2).

dla roku 2022

Wprowadzono zmiany w kol. 2. oraz 2.1. poprzez zwiększenie wydatków o kwotę 116 700,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń (kol. 2.1.2)

Planowana kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2021 wynosi 320 022,20 zł. Wartości dla bieżącego i dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF i obejmują kwotę 2 706 356,40 zł. Zabezpieczenie to związane jest z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia na dzień podpisania umowy obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r.

Wydatki na obsługę długu (kol.2.1.3)

Plan wydatków na obsługę długu, to kwota 250 000,00 zł.

Wynik budżetu (kol.3)

dla roku 2021

Wynik budżetu uległ zmianie. Wprowadzono nadwyżkę budżetu w kwocie 88 555,52 zł (kol.3.).

dla roku 2022

Wynik budżetu uległ zmianie. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 116 700,00 zł. Wynik budżetu po zmianach 3 923 642,93 zł (kol.3.).

Przychody budżetu (kol.4)

dla roku 2021

Przychody nie uległy zmianie obejmują kwotę w wysokości 5 183 384,48 zł (kol.4.), 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 1 264 197,24 zł, w tym:
 - środki pochodzące z I transzy (42 256,66 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,

- 211 293,60 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.

Dokonano jedynie zmniejszenia środków na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 28 144,48 zł, (kol. 4.2.1). Kolumna ta po wprowadzonych zmianach nie wykazuje wartości,

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 1 919 187,24 zł (kol.4.3).

dla roku 2022

Przychody uległy zmianie poprzez zwiększenie o kwotę 116 700,00 zł (kol.4.), w tym:

-wprowadzono środki z Programu „Laboratoria Przyszłości” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu „Polskiego Ładu”. Są to środki które gmina otrzymała w 2021 r. w łącznej wysokości 377 400,00 zł, z czego 260 700,00 zł zostanie wykorzystanych na pokrycie wydatków w roku 2021 pozostałe 116 700,00 zł do wykorzystania w 2022 r.

Plan po zmianach 6 207 642,93 zł (kol.4.), w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3 923 642,93zł (kol.4.2.1).

Rozchody budżetu (kol.5)

Rozchody zwiększono o kwotę 116 700,00 zł. Po zmianach obejmują kwotę w wysokości 5 271 940,00 zł (kol.5), w tym:

- 2 270 000,00 zł - spłata rat kapitałowych kredytów,

- 2 885 240,00 zł - przelewy na rachunki lokat - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 116 700,00 zł - przelewy na rachunki lokat - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 7 399 501,38 zł, a skorygowana o środki w kwocie 3 183 384,48 zł (wymienione w kol. 4.2 i kol. 4.3) wynosi 10 582 885,86 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 XXIX/293/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28.12.2021 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):

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 98 194,76 zł, oraz wprowadzono zmiany w limicie wydatków:

dla roku 2021

- zwiększono limit o kwotę 48 211,20 zł,

dla roku 2022:

- zwiększono limit o kwotę 53 264,00 zł.

I. *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 1 236 438,00 zł. Wprowadzono zmiany w limicie wydatków, w tym:

dla roku 2021

- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 443 438,00 zł,
dla roku 2022
- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 780 000,00 zł.
dla roku 2023
- wprowadzono zmiany w limicie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć, w tym:

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

- dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Łodygowicach” zwiększono limit wydatków dla roku 2023 o kwotę 13 000,00 zł. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach to kwota w wysokości 37 000,00 zł.
 - dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do S1)” zmniejszono limit wydatków dla roku 2021 o kwotę 356 562,00 zł.
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Łodygowicach (od skrzyżowania z ul. Zjazdową do ul. Spacerowej)". Realizacja w latach 2021-2022. Łączne nakłady 1 580 000,00 zł, w tym:
- w 2021 roku 800 000,00 zł,
 - w 2022 roku 780 000,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XXIX/293/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28.12.2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2021 – 2029 mają:

1. Zarządzenie nr FN/66/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.,
2. Zarządzenie nr FN/68/B/2021 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.,
3. Uchwała Nr XXIX/294/2021 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Budżet po zmianach na dzień 28.12.2021 r.:

Plan dochodów po zmianach 81 411 718,25 zł.

Plan wydatków po zmianach 81 323 162,73 zł.

Nadwyżka budżetu 88 555,52 zł.