

**UCHWAŁA NR XXIV/286/2017
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 21 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2017 –2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/286/2017
z dnia 2017-06-21

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem X	Docho- dy bieżące X	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe X	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	50 939 920,65	50 409 604,65	11 137 263,00	90 000,00	10 404 889,16	6 742 000,00	15 921 516,00	12 282 886,49	530 316,00	137 000,00	393 316,00		
2018	54 529 642,16	50 726 859,35	11 197 630,00	90 450,00	10 397 200,99	6 775 710,00	16 076 571,00	12 166 123,31	3 802 782,81	0,00	3 802 782,81		
2019	54 338 375,44	49 257 162,49	11 253 619,00	90 903,00	10 506 079,00	6 809 589,00	16 156 954,00	11 249 607,49	5 081 212,95	0,00	5 081 212,95		
2020	53 030 940,00	50 980 847,00	11 309 888,00	91 358,00	10 558 610,00	6 843 637,00	16 237 739,00	12 315 410,00	2 050 093,00	0,00	2 050 093,00		
2021	51 138 015,00	50 730 752,00	11 366 438,00	91 815,00	10 611 404,00	6 877 856,00	16 318 928,00	11 871 988,00	407 263,00	0,00	407 263,00		
2022	51 389 576,00	50 981 906,00	11 423 271,00	92 275,00	10 664 462,00	6 912 246,00	16 400 523,00	11 928 848,00	407 670,00	0,00	407 670,00		
2023	51 642 394,00	51 234 316,00	11 480 388,00	92 737,00	10 717 785,00	6 946 808,00	16 482 526,00	11 985 993,00	408 078,00	0,00	408 078,00		
2024	51 896 474,00	51 487 988,00	11 537 790,00	93 201,00	10 771 374,00	6 981 543,00	16 564 939,00	12 043 423,00	408 486,00	0,00	408 486,00		
2025	51 951 822,00	51 542 928,00	11 595 479,00	93 668,00	10 825 231,00	7 016 451,00	16 647 764,00	11 901 141,00	408 894,00	0,00	408 894,00		
2026	51 908 446,00	51 499 143,00	11 653 457,00	94 137,00	10 879 358,00	7 051 534,00	16 731 003,00	11 659 147,00	409 303,00	0,00	409 303,00		
2027	52 166 351,00	51 756 639,00	11 711 725,00	94 608,00	10 933 755,00	7 086 792,00	16 814 659,00	11 717 443,00	409 712,00	0,00	409 712,00		

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza ten (te) rok(i) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		w tym:												
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
2017	50 810 520,65	44 867 287,81	847 095,90	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 232,84	
2018	53 575 542,16	43 096 356,70	1 000 952,10	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 479 185,46	
2019	53 528 975,44	43 383 832,25	964 392,20	0,00	0,00	x	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	10 145 143,19	
2020	50 792 940,00	44 148 118,00	927 832,30	0,00	0,00	x	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	6 644 822,00	
2021	48 754 015,00	44 434 859,00	891 269,40	0,00	0,00	x	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 156,00	
2022	49 369 576,00	44 960 729,00	911 636,80	0,00	0,00	x	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 847,00	
2023	49 302 394,00	43 928 733,00	872 294,50	0,00	0,00	x	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 373 661,00	
2024	49 592 474,00	44 193 877,00	602 402,90	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 597,00	
2025	50 207 822,00	43 884 167,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 323 655,00	
2026	50 028 446,00	42 695 322,00	0,00	0,00	0,00	x	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 124,00	
2027	50 950 351,00	42 943 999,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 006 352,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2017	129 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 100,00	2 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00
2019	809 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	3 129 400,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	5 542 316,84	5 542 316,84	
2018	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 502,65	7 630 502,65	
2019	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 330,24	5 873 330,24	
2020	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832 729,00	6 832 729,00	
2021	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 893,00	6 295 893,00	
2022	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 177,00	6 621 177,00	
2023	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 583,00	7 305 583,00	
2024	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 111,00	7 294 111,00	
2025	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 658 761,00	7 658 761,00	
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 821,00	8 803 821,00	
2027	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 640,00	8 812 640,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	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
2017	8,60%	6,94%	0,00	6,94%	11,15%	13,63%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2018	8,62%	6,78%	515 991,42	7,73%	13,99%	12,03%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	506 467,77	8,62%	10,81%	12,15%	13,31%	TAK	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	653 206,33	7,94%	12,88%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	632 138,96	8,29%	12,31%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	1 052 162,22	8,28%	12,88%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	1 028 742,43	8,64%	14,15%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	1 005 065,75	7,84%	14,06%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	980 016,25	5,44%	14,74%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	953 139,37	5,57%	16,96%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	1 146 158,28	4,56%	16,89%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						Wydatki bieżące	majątkowe	bieżące				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	129 400,00	33 900,00	17 861 777,33	2 794 045,31	7 408 605,84	4 536 594,04	2 872 011,80	463 425,80	3 152 181,04	2 327 626,00		
2018	954 100,00	954 100,00	18 054 314,00	2 902 648,00	12 668 952,99	3 504 363,53	9 164 589,46	1 314 596,00	2 948 448,00			
2019	809 400,00	809 400,00	18 144 586,00	2 917 162,00	12 533 327,91	2 938 184,72	9 595 143,19	550 000,00	2 784 270,00			
2020	2 238 000,00	2 238 000,00	18 235 309,00	2 931 748,00	2 755 093,00	95 000,00	2 660 093,00	3 984 729,00	2 660 093,00			
2021	2 384 000,00	2 384 000,00	18 326 486,00	2 946 407,00	2 535 915,00	0,00	2 535 915,00	1 783 241,00	2 535 915,00			
2022	2 020 000,00	2 020 000,00	18 418 119,00	2 961 140,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	3 270 116,00	1 738 731,00			
2023	2 340 000,00	2 340 000,00	18 510 210,00	2 975 946,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	3 721 621,00	1 652 040,00			
2024	2 304 000,00	2 304 000,00	18 602 762,00	2 990 826,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	3 833 249,00	1 565 348,00			
2025	1 744 000,00	1 744 000,00	18 695 776,00	3 005 781,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	4 844 998,00	1 478 657,00			
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	18 789 255,00	3 020 810,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	5 941 159,00	1 391 965,00			
2027	1 216 000,00	1 216 000,00	18 883 202,00	3 035 915,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	6 701 078,00	1 305 274,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3
2017	246 229,56	237 858,84	88 566,18	270 723,96	288 426,08	234 466,08	293 899,81	245 919,99	117 533,04	123,32
2018	955 864,14	955 864,14	0,00	3 802 782,81	3 802 782,81	0,00	1 019 510,83	955 864,14	0,00	0,00
2019	576 541,55	576 541,55	0,00	4 148 297,63	4 148 297,63	0,00	622 789,52	576 541,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	547 385,80	268 426,08	383 825,80	326 939,54	172 859,72	326 939,54	172 859,72	0,00	0,00	0,00
2018	5 520 737,46	3 802 782,81	0,00	1 781 601,34	0,00	1 781 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 115 469,19	4 148 297,63	0,00	2 013 419,83	0,00	2 013 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściłala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	
								Wyszczególnienie	w tym:
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (mora, tytuły dłużne, tytuły niewymagalnych poręczeń i gwarancji) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, innej niż objętej o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/286/2017
z dnia 2017-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 361 410,70	7 408 605,84	12 668 952,99	12 533 327,91	2 755 093,00	2 535 915,00
1.a	- wydatki bieżące				24 657 394,15	4 536 594,04	3 504 363,53	2 938 184,72	95 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 704 026,55	2 872 011,80	9 164 589,46	9 595 143,19	2 660 093,00	2 535 915,00
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:				14 627 924,25	768 924,84	6 540 248,29	6 738 258,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 039 638,70	221 539,04	1 019 510,83	622 789,52	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Mobilność osób uczących się i pracowników - Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, poprzez czerpanie wiedzy doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w UE - ZS Pietrzykowice	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2015	2017	117 106,85	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+LIKE?SHARE - Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	2016	2018	60 498,33	14 231,39	4 916,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Historia i krajoznawstwo kulturowe (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	104 296,00	104 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego, Wyeliminowanie spalania odpadów w kociach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	25 848,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa parkingu p/ł dworc PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	1 466 789,52	4 000,00	850 000,00	612 789,52	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	15 897 739,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 339,39
1.b	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	13 656 400,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044 931,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 339,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 796,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 789,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.8	Budowa parkingów w gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mieście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2018	40 060,00	12 416,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach - Inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	2017	2018	215 040,00	78 090,00	136 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 588 285,55	547 385,80	5 520 737,46	6 115 469,19	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu p/ oworcu PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	64 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kultura - To-MY - (budowa parkingu przy Zamku w Łodygowicach - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	967 200,00	8 400,00	933 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464S w km 0+885 do km 1+110 o dł. 225mb położonej w Łodygowicach (ul.Sobieskiego) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	324 825,80	322 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego (RIT)	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2019	4 007 184,60	19 200,00	1 146 764,53	2 703 235,47	0,00	0,00
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy	2016	2018	659 047,00	3 500,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 040,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183 592,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 300,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 025,80
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 200,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.10	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2019	1 448 165,38	3 500,00	1 000,00	1 417 289,38	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa parkingów w gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mieście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2018	1 001 159,06	28 000,00	895 103,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	3 612 937,84	17 000,00	1 504 958,00	1 994 944,34	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2018	469 011,87	50 000,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	2017	2018	33 960,00	33 960,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 733 486,45	6 639 681,00	6 128 704,70	5 795 069,20	2 755 093,00	2 535 915,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2019	22 617 745,45	4 315 055,00	2 484 852,70	2 315 395,20	95 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2018	3 077 993,78	246 600,00	139 699,30	128 953,20	0,00	0,00
1.3.1.4	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 Gminę zezwoleniami.	Urząd Gminy	2014	2019	7 171 798,46	1 882 013,00	158 711,40	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 grupę 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	11 988 553,21	2 091 442,00	2 091 442,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 115 741,00	2 324 626,00	3 643 852,00	3 479 674,00	2 660 093,00	2 535 915,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2018	142 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 789,38
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 103,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 902,34
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 011,87
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 346,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	1 852 808,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 346,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	1 472 808,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania oraz drenażem, budową placów zabaw, budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przyłączeniem instalacji sanitarnej i wodociągowej 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	2019	1 390 808,00	0,00	695 404,00	695 404,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	51 582 933,00	2 282 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 808,00
1.3.2.3	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały NR XXIV/286/2017
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do Uchwały nr XXIV/286/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027
Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXIV/286/2017 Rady Gminy Łodygowice w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017– 2027:**

A. dla roku 2017 r.:

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 21 czerwca 2017 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 112258,61 zł z tego:
 1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 78304,93 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 78318,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 13,07 zł
 1. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 33953,68 zł z tego:
 - 1) zmniejszyły się o kwotę 6,32 zł,
 - 2) zwiększyły się o kwotę 33960,00 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 16758,61 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 191151,39 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 224323,02 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 415474,41 zł.
 1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 207910,00 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 410410,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 202500,00 zł
- III. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 129400,00 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 3000000,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 3000000,00 zł, z tego:
- V. Rozchody budżetu ogółem uległy zmianie i wynoszą 3129400,00 zł, (zwiększyły się o kwotę 95500,00 zł), z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 3033900,00 zł,
 - 2) udzielone pożyczki w wysokości 95500,00 zł
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 17985000,00 zł.
- VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 3033900,00 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w wysokości 847095,90 zł. Kwota ta obejmuje zadanie związane 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 75802800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11234000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4703209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15937209,70 zł z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 7017876,10 zł, w tym w 2017 r. 847095,90 zł.

Wprowadzono również wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 w wysokości 1000952,10 zł, na podstawie pisma Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu, z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia rzeczowego w/w projektu.

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 2017 wynosi 5542316,84 zł, zwiększyła się w stosunku do ostatnich zmian o kwotę 269456,32 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, jednak w latach 2017 - 2027 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.

Ministerstwo Finansów wydało w dniu 7.12.2015 r. ST8.4763.4.2015 interpretację przepisu art. 244 w kontekście art. 243 ust.3 i 3a, że spłaty zobowiązań związku nie powinny podlegać doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego.

Opierając się na wymienione wyżej przepisy oraz interpretację Ministerstwa Finansów na Sesji Rady Gminy w Łodygowicach w dniu 31 marca 2016 r. dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t.

dla roku 2017, w następujący sposób:

2017 r.

1. pożyczka nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zm. z NFOŚiGW - kwota wyłączenia 405940,87 zł,

2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 138824,90 zł

Razem wyłączenie – 544765,77 zł

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 XXIV/286/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027

A. Zmiany dla roku 2017 r.:

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcia o kwotę w wysokości 114550,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 80590,00 zł, z tego:
 - 1) zwiększono o kwotę 80590,00 zł,
2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 33960,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 33960,00 zł

Zmiany te wprowadzono:

1) w wydatkach 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 (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) zwiększając je o kwotę w wysokości 112050,00 zł,

z tego:

a) zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 80590,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 80590,00 zł, z tego:
 - 78090,00 zł -wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 - 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (EFS), Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nazwa projektu: "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach (LOWE), cel: "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce nr C (2014) 10129. Całkowita wartość zadania (wydatki bieżące i majątkowe) 249000,00 zł
 - 2500,00 zł - Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020, "Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu)", cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Limit wydatków na 2017 r.

po wprowadzeniu zmian to kwota w wysokości 104296,00 zł,

b) zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 33960,00,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 33960,00 zł, z tego:
 - 33960,00 zł -wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 - 2018 w

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (EFS), Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nazwa projektu: "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach (LOWE), cel: "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce nr C (2014) 10129,

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach dla roku 2018 oraz 2019, w tym:

- w 2018 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 1034333,10 zł w związku z aktualizacją wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.),
- w 2019 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę 416,99 zł w związku z aktualizacją wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań związanych 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 (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.),

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXIV/286/2017 Rady Gminy Łodygowice z 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027 miały:

1. Zarządzenie nr FN/27/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Zarządzenie nr FN/29/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
3. Uchwała Nr XXIV/287/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Budżet po zmianach na 21 czerwca 2017 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 50939920,65 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 50810520,65 zł.
3. Nadwyżka budżetu 129400,00 zł.