

**UCHWAŁA NR XXVII/316/2017
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 28 listopada 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. 2017 poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/316/2017
z dnia 2017-11-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2017	53 160 097,08	52 622 781,08	11 137 263,00	90 000,00	10 404 889,16	6 742 000,00	15 921 516,00	14 435 245,92	537 316,00	137 000,00	400 316,00		
2018	54 547 161,28	50 744 378,47	11 197 630,00	90 450,00	10 397 200,99	6 775 710,00	16 076 571,00	12 183 842,43	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 przedstawiane 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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	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	w tym:		
											z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:
					Wydatki bieżące ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatności 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 płatności 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 płatności 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		
Lp	2	2.1	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	53 707 097,08	47 463 359,72	466 263,50	466 263,50	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 243 737,36			
2018	53 593 061,28	43 113 875,82	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 479 185,46			
2019	53 528 975,44	43 383 832,25	964 392,20	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	10 145 143,19			
2020	50 792 940,00	44 148 118,00	927 832,30	0,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	6 644 822,00			
2021	48 754 015,00	44 434 859,00	891 269,40	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 319 156,00			
2022	49 369 576,00	44 360 729,00	911 636,80	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 008 847,00			
2023	49 302 394,00	43 928 733,00	872 294,50	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 373 661,00			
2024	49 592 474,00	44 193 877,00	602 402,90	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 398 597,00			
2025	50 207 822,00	43 884 167,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 323 655,00			
2026	50 028 446,00	42 695 322,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	7 333 124,00			
2027	50 950 351,00	42 943 999,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	8 006 352,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2017	-547 000,00	3 676 400,00	0,00	0,00	676 400,00	547 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4.4	0,00	4.4.1
2018	954 100,00	2 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	1 880 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
						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 spłatą długu
2017	3 129 400,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	17 985 000,00	5 159 421,36	5 835 821,36			
2018	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 400,00	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	16 126 000,00	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	13 888 000,00	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	11 504 000,00	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	9 484 000,00	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	7 144 000,00	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	4 840 000,00	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	3 096 000,00	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	1 216 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakładkę budżetową budżetu województwa łódzkiego, 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 obliczony w oparciu o wykomanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 obliczony w oparciu o wykomanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	7,52%	6,65%	0,00	6,65%	9,96%	13,63%	14,80%	TAK	TAK	
2018	8,62%	6,78%	515 991,42	7,73%	13,99%	11,64%	12,80%	TAK	TAK	
2019	7,68%	7,68%	506 467,77	8,62%	10,81%	11,75%	12,92%	TAK	TAK	
2020	6,71%	6,71%	653 206,33	7,94%	12,88%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2021	7,05%	7,05%	632 138,96	8,29%	12,31%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2022	6,23%	6,23%	1 052 162,22	8,28%	12,88%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	
2023	6,65%	6,65%	1 028 742,43	8,64%	14,15%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	
2024	5,90%	5,90%	1 005 065,75	7,84%	14,06%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2025	3,55%	3,55%	980 016,25	5,44%	14,74%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	
2026	3,73%	3,73%	953 139,37	5,57%	16,96%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2027	2,36%	2,36%	1 146 158,28	4,56%	16,89%	15,25%	15,25%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
						bieżące	majątkowe	11.3.2				
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	18 504 321,72	2 711 156,96	7 699 358,12	4 857 110,52	2 842 247,60	463 125,80	3 440 484,56	2 340 127,00		
2018	954 100,00	954 100,00	18 054 314,00	2 902 648,00	12 691 472,11	3 526 882,65	9 164 589,46	6 216 141,46	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	6 810 873,19	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 701 078,00	1 305 274,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp													
2017	517 620,60	268 426,08	435 985,80	302 174,34	206 827,14	302 174,34	206 827,14	302 174,34	206 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 520 737,46	3 802 782,81	2 124 958,00	1 781 601,34	878 413,79	1 781 601,34	878 413,79	1 781 601,34	878 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 115 469,19	4 148 297,63	1 994 944,34	2 013 419,83	819 757,10	2 013 419,83	819 757,10	2 013 419,83	819 757,10	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie załącznika o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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	
2018	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2017	3 033 900,00	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
2019	2 809 400,00	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
2021	2 000 000,00	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
2023	1 836 000,00	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
2025	940 000,00	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
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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.

16) 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

PRZEWODNICZĄCY
Rudy Góral: Ludzisko i
Czesław Wandzel

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/316/2017
z dnia 2017-11-28

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)				91 207 843,94	7 699 358,12	12 691 472,11	12 533 327,91	2 755 093,00	2 535 915,00
1.a	- wydatki bieżące				25 533 581,59	4 857 110,52	3 526 882,65	2 938 184,72	95 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 674 262,35	2 842 247,60	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 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:				14 759 964,65	883 446,12	6 557 767,41	6 738 288,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 201 444,30	365 825,52	1 037 029,95	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 Pietrzykowiec	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 dobnych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami	Zespół Szkół w Pietrzykowiec	2016	2018	46 153,33	4 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Historia i krajoznaz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	106 296,00	106 296,00	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 kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzelniach (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/ dworca 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	16 203 510,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 874,99
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	13 626 635,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 179 472,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 644,99
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	4 803,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 296,00
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 Żylicy 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 Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach - inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	215 040,00	92 532,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) i językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2017	2018	159 805,60	127 844,48	31 961,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	14 345,00	9 428,17	4 916,83	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 558 520,35	517 620,60	5 520 737,46	6 115 469,19	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu p/ dworc 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 krajoznawstwo (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	61 800,00	58 800,00	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 Żywiec - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa infrastruktury 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. Wyeleminowanie 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

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
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 805,60
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 153 827,25
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	58 800,00
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

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						
1.1.2.8	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 zabrykowanego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy	2016	2018	656 047,00	500,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 445 165,38	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	1 006 153,06	33 000,00	895 103,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa zabrykowanych 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	3 616 637,84	20 700,00	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	439 546,67	20 534,80	419 011,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 partnerskimi publicznymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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:				76 447 879,29	6 815 912,00	6 133 704,70	5 795 069,20	2 755 093,00	2 535 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 332 137,29	4 491 285,00	2 489 852,70	2 315 395,20	95 000,00	0,00
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	3 550 555,62	236 600,00	139 699,30	128 953,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2018	7 414 798,46	2 125 013,00	158 711,40	0,00	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 udziałowymi przez Gminy zezwoleniami.	Urząd Gminy	2014	2019	11 988 553,21	2 091 442,00	2 091 442,00	2 091 442,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	620 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 789,38
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 103,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 602,34
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 546,67
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	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	2 024 038,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 230,00
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	243 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	308 230,00	23 230,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice - Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2015	2018	70 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 115 742,00	2 324 627,00	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
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 Żywiecynie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	51 582 934,00	2 282 627,00	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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 230,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodyszywo
Wład
Czesław Władzeł

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/316/2017
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 listopada 2017 r.

Objaśnienia do Uchwały nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2017 r.

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

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017– 2027:

A. dla roku 2017 r.:

1. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 28 listopada 2017 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 577 670,62 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 577 670,62 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 705 515,10 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 127 844,48 zł,
2. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 974 070,62 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 964 697,82 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 1 597 775,10 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 633 077,28 zł.
 - wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 9 372,80 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 14 001,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 4 628,20 zł
3. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -547 000,00 zł.
4. Przychody uległy zmianie i wynoszą 3 676 400,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 676 400,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.
5. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3 129 400,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 3 033 900,00 zł,
 - 2) udzielone pożyczki w wysokości 95500,00 zł.
6. Równowaga budżetowa jest zachowana.
7. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 17 985 000,00 zł.
8. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 3 033 900,00 zł.

Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2017 r. po wprowadzonych zmianach w wysokości 466 263,50 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 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 obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym po wprowadzonych zmianach wynosi 6 637 043,70 zł, w tym w 2017 r. 466 263,50 zł, jest to kwota podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp.

Wprowadzono również wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 w wysokości 1 000 952,10 zł, na podstawie pisma Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu, z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia rzeczowego w/w projektu.

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 5 159 421,36 zł, zmniejszyła się w stosunku do ostatnich zmian o kwotę 387 027,20 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 405 940,87 zł,

2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 138 824,90 zł

Razem wyłączenie – 544 765,77 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 XXVII/316/2017 z dnia 28 listopada 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 10 805,80 zł w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 11 270,00 zł, z tego:
 - 1) zmniejszono o kwotę 31 730,00 zł,
 - 2) zwiększono o kwotę 43 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 464,20 zł, z tego:
 - 1) zwiększono o kwotę 1,00 zł
 - 2) zmniejszono o kwotę 465,20 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.) zmniejszając je o kwotę w wysokości 465,20 zł, z tego:

- zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 465,20 zł, w tym:

- 465,20 zł - przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach", cel: poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystania zasobów obszaru funkcjonalnego regionu południowego.

2) w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, zwiększając je o kwotę 11 271,00 zł, z tego:

a) zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 11 270,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 43 000,00 zł na zadanie pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice",

- zmniejszono o kwotę 31 730,00 zł, w tym:

- 21 730 zł zadanie pod nazwą: "Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020, z uwagi na mniejsze zainteresowanie szczepieniami ochronnymi mieszkańców gminy,

- 10 000,00 zł - zadanie pn. "Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu,

b) zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 1,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXVII/316/2017 Rady Gminy Łodygowice z 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027 miały:

- Zarządzenie nr FN/56/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 25.10.2017 r. zwiększające dochody o kwotę 309 933,32 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznające dotacje celowe na realizację zadań, a także zwiększające wydatki o wymienioną kwotę

- Zarządzenie nr FN/58/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 31 października 2017 r. zwiększające dochody budżetu gminy o kwotę 179 152,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznające dotacje celowe na realizację zadań, a także zwiększające wydatki budżetu gminy o wymienioną kwotę,
- Zarządzenie nr FN/63/B/2017 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 24 listopada 2017 r., zwiększające dochody budżetu gminy o kwotę 33 960,30 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego przyznające dotacje celowe na realizację zadań, a także zwiększające wydatki o wymienioną kwotę.
- Uchwała Nr XXVII/317/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 listopada 2017 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. zwiększająca dochody budżetu gminy o kwotę 54 625,00 zł, oraz zwiększająca wydatki budżetu gminy o kwotę 451 025,00 zł

Budżet po zmianach na 28 listopada 2017 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 53 160 097,08 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 53 707 097,08 zł.
3. Deficyt budżetu 547 000,00 zł.

PRZEWOLICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel