

UCHWAŁA NR VIII/81/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 03 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2019–2028

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

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/81/2019
z dnia 2019-07-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	61 927 810,53	59 600 262,75	14 622 697,00	80 000,00	11 400 500,00	7 825 000,00	16 998 007,00	16 153 340,75	2 327 547,78	98 788,00	2 228 759,78	
2020	60 257 952,56	59 832 952,56	14 757 957,00	80 740,00	11 630 955,00	7 947 381,00	17 449 451,00	15 556 986,56	425 000,00	0,00	425 000,00	
2021	60 171 640,00	60 171 640,00	14 890 779,00	81 467,00	11 609 509,00	7 968 457,00	17 606 496,00	15 623 518,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 686 685,00	60 686 685,00	15 021 073,00	82 180,00	11 711 092,00	8 038 181,00	17 760 553,00	15 760 224,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 141 890,00	61 141 890,00	15 137 486,00	82 817,00	11 801 853,00	8 100 477,00	17 898 197,00	15 882 366,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 600 454,00	61 600 454,00	15 251 017,00	83 438,00	11 890 367,00	8 161 231,00	18 032 433,00	16 001 484,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 062 458,00	62 062 458,00	15 365 400,00	84 064,00	11 979 545,00	8 222 440,00	18 167 676,00	16 121 495,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 512 411,00	62 512 411,00	15 476 799,00	84 673,00	12 066 397,00	8 282 053,00	18 299 392,00	16 238 376,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 949 999,00	62 949 999,00	15 585 137,00	85 266,00	12 150 862,00	8 340 027,00	18 427 488,00	16 352 045,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 390 648,00	63 390 648,00	15 694 233,00	85 863,00	12 235 918,00	8 398 407,00	18 556 480,00	16 466 509,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 minimalny (4 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
2019	64 493 910,53	53 900 267,26	583 559,90	0,00	x	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	10 593 643,27
2020	58 103 952,56	53 047 897,25	927 832,30	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	5 056 055,31
2021	57 961 640,00	53 359 968,40	891 269,40	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	4 601 671,60
2022	58 582 685,00	53 707 330,80	911 636,80	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	4 875 354,20
2023	58 789 890,00	53 940 587,50	872 294,50	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	4 849 302,50
2024	59 404 454,00	53 945 340,90	602 402,90	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	5 459 113,10
2025	59 796 458,00	53 614 644,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	6 181 814,00
2026	60 112 411,00	53 888 423,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	6 223 988,00
2027	60 789 999,00	54 159 288,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 630 711,00
2028	62 106 648,00	54 438 253,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	7 668 395,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 566 100,00	5 375 500,00	0,00	0,00	3 580 000,00	2 566 100,00	1 700 000,00	0,00	95 500,00	0,00
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126 000,00	0,00	5 699 995,49	9 279 995,49
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972 000,00	0,00	6 785 055,31	6 785 055,31
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 000,00	0,00	6 811 671,60	6 811 671,60
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 000,00	0,00	6 979 354,20	6 979 354,20
2023	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 306 000,00	0,00	7 201 302,50	7 201 302,50
2024	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 000,00	0,00	7 655 113,10	7 655 113,10
2025	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 000,00	0,00	8 447 814,00	8 447 814,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	0,00	8 623 988,00	8 623 988,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	8 790 711,00	8 790 711,00
2028	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 395,00	8 952 395,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,33%	6,33%	386 893,71	6,96%	9,36%	11,59%	13,50%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	377 370,21	6,53%	11,26%	9,78%	11,69%	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	367 846,70	6,46%	11,32%	9,38%	11,29%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	358 323,20	6,15%	11,50%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	348 799,70	6,34%	11,78%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	339 276,19	5,49%	12,43%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	329 752,69	4,48%	13,61%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	4,04%	4,04%	320 229,18	4,55%	13,80%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	531 253,68	4,38%	13,96%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	14,12%	13,79%	13,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	20 475 392,17	3 258 206,12	12 302 318,67	5 951 589,10	6 350 729,57	4 772 730,57	4 110 613,70	1 710 299,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 948 923,00	3 222 723,00	6 838 835,36	2 722 102,36	4 116 733,00	1 045 999,99	1 059 322,32	2 950 733,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	21 079 854,00	3 242 865,00	2 842 776,00	219 202,00	2 623 574,00	1 166 000,00	827 097,60	2 608 574,00	
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	21 211 603,00	3 263 133,00	1 753 731,00	0,00	1 753 731,00	0,00	3 136 623,20	1 738 731,00	
2023	2 352 000,00	2 352 000,00	21 344 176,00	3 283 528,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	3 197 262,50	1 652 040,00	
2024	2 196 000,00	2 196 000,00	21 477 577,00	3 304 050,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	3 893 765,10	1 565 348,00	
2025	2 266 000,00	2 266 000,00	21 611 812,00	3 324 700,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	4 703 157,00	1 478 657,00	
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	21 746 886,00	3 345 479,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	4 832 023,00	1 391 965,00	
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	21 882 804,00	3 366 388,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	5 325 437,00	1 305 274,00	
2028	1 284 000,00	1 284 000,00	22 019 572,00	3 387 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 395,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 445 825,89	2 293 039,78	2 293 039,78	1 878 759,78	1 740 501,01	1 740 501,01	2 482 638,14	2 331 796,38	2 482 638,14
2020	105 913,36	105 913,36	105 913,36	425 000,00	425 000,00	0,00	105 913,36	105 913,36	105 913,36
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
2028	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	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 525 572,57	1 740 501,01	4 522 572,57	2 935 913,32	2 932 913,32	1 088 759,41	1 085 759,41	0,00	0,00
2020	500 000,00	425 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
2028	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 204 000,00	0,00	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 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/81/2019
z dnia 2019-07-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 606 927,16	12 302 318,67	6 838 835,36	2 842 776,00	1 753 731,00	1 652 040,00
1.a	- wydatki bieżące				25 020 549,34	5 951 589,10	2 722 102,36	219 202,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 586 377,82	6 350 729,57	4 116 733,00	2 623 574,00	1 753 731,00	1 652 040,00
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:				8 749 492,78	5 794 128,47	605 913,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 045 137,73	1 268 555,90	105 913,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	249 745,69	102 825,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turmu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	120 690,17	106 804,87	2 087,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	59 543,41	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 383 743,65	852 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 704 355,05	4 525 572,57	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach - Lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa	Urząd Gminy	2019	2020	503 000,00	3 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	4 639 088,05	3 022 352,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2019	449 450,00	423 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	5 255 059,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 579,98
1.b	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	3 789 479,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 051,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 028,98
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 571,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 892,67
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 543,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 021,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 022,55
1.1.2.1	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	503 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 802,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	1 112 817,00	1 076 770,00	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				74 857 434,38	6 508 190,20	6 232 922,00	2 842 776,00	1 753 731,00	1 652 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 975 411,61	4 683 033,20	2 616 189,00	219 202,00	0,00	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	3 626 574,00	215 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	9 900,00	3 600,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	6 980 291,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grype 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	223 910,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami	Urząd Gminy	2014	2019	12 074 509,21	2 167 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Stoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	60 227,00	5 000,00	44 000,00	11 227,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 882 022,77	1 825 157,00	3 616 733,00	2 623 574,00	1 753 731,00	1 652 040,00
1.3.2.1	Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	335 000,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2018	2020	108 816,00	5 658,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	95 245,77	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	50 298 662,00	1 499 999,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00	1 652 040,00
1.3.2.5	Wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Łodygowice. - Stworzenie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłowo-usługową	Urząd Gminy	2019	2022	165 000,00	15 000,00	120 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 770,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	1 746 008,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 551,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 952,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	140 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 372,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 227,00
1.3.2	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	1 384 457,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 658,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie zaplecza przy boisku Oriik w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiającym szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2019 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2019	216 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	363 299,00	0,00	290 640,00	72 659,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 299,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/81/2019
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 03 lipca 2019 r.**

**Objaśnienia do Uchwały nr VIII/81/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028**

***Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Łodygowice w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019– 2028:***

A. dla roku 2019 r.:

- I.** Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 03 lipca 2019 r. nie uległa zmianom. Budżet zamyka się kwotą po stronie dochodów w wysokości 61 927 810,53, z tego:
1. dochody bieżące wynoszą 59 600 262,75 zł,
 2. dochody majątkowe wynoszą 2 327 547,78 zł
- II.** Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2019 nie uległa zmianom. Budżet zamyka się kwotą po stronie wydatków w wysokości 64 483 910,53 zł, z tego:
1. wydatki bieżące wynoszą 53 900 267,26 zł
 2. wydatki majątkowe wynoszą 10 593 643,27 zł.
- Niemniej jednak wprowadzono zmiany pomiędzy grupą wydatków bieżących i majątkowych, w tym:
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 196 416,20 zł, z tego: z tytułu potencjalnych spłat wynikających z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu w wysokości 190 416,20 zł, z uwagi na spłatę raty udzielonej pożyczki przez NFOŚiGW. Pozostałe wydatki zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 196 416,20 zł, w tym wydatki kontynuowane w wysokości 50 000,00 zł, nowe wydatki 136 116,20 zł, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji 10 300,00 zł
- III.** Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -2 566 100,00 zł.
- IV.** Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 5 375 500,00 zł w tym:
- 1) z kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł,
 - 2) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 95 500,00 zł,
 - 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 3 580 000,00 zł, z tego na:
 - pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 566 100,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 013 900,00 zł
- V.** Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2 809 400,00 zł, z tego:
- 1) z kredytów w wysokości 2 809 400,00 zł.
- VI.** Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII.** Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 19 126 000,00 zł.

VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2 809 400,00 zł.

IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2019 po wprowadzonych zmianach wynosi 583 559,90 zł. Wartości dla dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF. Zabezpieczenie to, związane jest z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 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. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia na dzień podpisania umowy obejmowała kwotę w wysokości 15 937 209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Na dzień 03 lipca .2019 r. obejmuje łącznie dla wszystkich lat prognozy już tylko kwotę 4 788 995,80 zł.

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 2019 wynosi 5 699 995,49 zł. Różnica ta zwiększyła się o kwotę 196 416,20 zł do poprzednich zmian WPF.

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 2019 - 2028 relacja zostanie spełniona, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym prognozą nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat, jak wynika z załącznika nr 1 (WPF) do uchwały.

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

Plan dla tych zobowiązań dla **kolumny 9.3**. WPF - obejmuje kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dla pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zmianami zawartej z NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostałe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wprowadzone w poszczególnych latach prognozy:

A. dla roku 2020

1. Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 03.07.2019 r. dla roku 2020 uległa zmianom

poprzez ich zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 44 000,00 zł (pozostałe dochody),
1. Ogólna kwota wydatków budżetowych na dzień 03.07.2019 r. dla roku 2020 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 44 000,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 246 640,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 290 640,00 zł, z tytułu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia

B. dla roku 2021

1. Ogólna kwota dochodów na dzień 03.07.2019 r. dla roku 2021 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 11 227,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 11 227,00 zł,
2. Ogólna kwota wydatków budżetowych na dzień 03.07.2019 r. dla roku 2021 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 11 227,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 61 432,00 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 72 659,00 zł, z tytułu wprowadzenia nowego przedsięwzięcia

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym, a relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały VIII/81/2019 z dnia 03 lipca 2019 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w limicie wydatków zwiększając łączne nakłady o kwotę 473 526,00 zł, w tym:

- zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę w wysokości 60 227,00 zł,
- zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 413 299,00 zł.

Zmiany te wprowadzono w:

1. limicie wydatków 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. z 2017 r. poz. 2077)*, zwiększając łączne nakłady o kwotę 50 000,00 zł, z tego:

- 1) zadania majątkowe zwiększono o kwotę 50 000,00 zł, w tym:
dla roku 2019 zwiększono o kwotę 50 000,00 zł, z tego:

- 50 000,00 zł zwiększono limit wydatków dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 – 2020, projekt: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń, nazwa zadania: pt. ***„Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez***

zagospodarowanie zabytkowego parku” cel: Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. Realizacja w latach 2016 – 2019. Łączna wartość projektu po zmianach 1 112 817,00 zł, z tego w 2019 roku limit wydatków wynosić będzie 1 076 770,00 zł.

2. w limicie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono zmiany poprzez ich zwiększenie o kwotę 423 526,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 363 299,00 zł:

- poprzez wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2019 – 2021 pn. „, Składka inwestycyjna na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” – ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Działania 4.1.3. RPO. Łączna wartość zadania majątkowego 363 299,00 zł w tym:

2019 r – 0,00 zł,

2020 r. – 290 640,00 zł,

2021 r. – 72 659,00 zł,

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Projekt nr WND-RPSL.04.01.03–24–02F5/18–003 pn. „Słoneczna Żywiecczyzna” uzyskał dofinansowanie w wysokości **52 022 712,50 zł** (całkowita wartość projektu: 55 148 250 zł brutto) **na realizację 3000 szt. instalacji na terenie 10 gmin Powiatu Żywieckiego** (Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec), w tym: PV –Fotowoltaika 2228 szt. Pompa ciepła powietrzna 560 szt. Pompa ciepła powietrzna cwu 64 szt. Pompa gruntowa 148 szt.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Żywiecczyzny. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez integrację rozproszonych źródeł wytwórczych w jedną Wirtualną Elektrownię w ramach strategii działania Klastra „Żywiecka Energia Przyszłości”, którego Liderem jest ZMGE. Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” ma status Projektu Klastra.

Każda z gmin tworzących Związek biorąca udział w projekcie zabezpiecza w swoich budżetach udział własny. Łączna wartość udziału własnego w zadaniu dla Gminy Łodygowice wynosi 423 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na wymienione zadanie zabezpieczono w wysokości 60 227,00 zł, z tego:

- 2019 r. - 5 000,00 zł,

- 2020 r. - 44 000,00 zł,

- 2021 r. - 11 227,00 zł

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr VIII/81/2019 Rady Gminy Łodygowice 03.07.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028 miały:

1. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 03.07. 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Budżet po zmianach na dzień 03 lipca 2019 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 61 927 810,53 zł.

2. Plan wydatków po zmianach 64 493 910,53 zł.

3. Deficyt budżetu 2 566 100,00 zł.