

UCHWAŁA NR XXI/250/2017
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 16 lutego 2017 r.

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

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

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
W. Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/250/2017
z dnia 2017-02-16

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	Dochody bieżące x	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)	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	51 311 457,34	50 355 027,90	11 137 263,00	90 000,00	10 401 800,00	6 742 000,00	15 921 516,00	12 343 548,90	956 429,44	137 000,00	819 429,44		
2018	53 821 009,23	50 396 034,98	11 197 630,00	90 450,00	10 614 667,35	6 775 710,00	16 076 571,00	11 953 512,13	3 424 974,25	0,00	3 424 974,25		
2019	54 338 792,43	49 399 886,24	11 253 619,00	90 903,00	10 506 079,00	6 809 589,00	16 156 954,00	11 392 331,24	4 938 906,19	0,00	4 938 906,19		
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	51 294 316,00	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	10 933 765,00	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 wykraczających poza ten okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 tym w zakresie podlegającym 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 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			
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	51 277 557,34	45 987 705,54	1 037 512,00	1 037 512,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 289 851,80	
2018	52 771 409,23	42 855 199,50	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 209,73	
2019	53 529 392,43	43 607 543,73	964 392,20	964 392,20	0,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	9 921 848,70	
2020	50 792 940,00	44 148 118,00	927 832,30	927 832,30	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	6 644 822,00	
2021	48 754 015,00	44 434 859,00	891 269,40	891 269,40	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	4 319 156,00	
2022	49 369 576,00	44 360 729,00	911 636,80	911 636,80	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	5 008 847,00	
2023	49 302 394,00	43 928 733,00	872 294,50	872 294,50	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 373 661,00	
2024	49 592 474,00	44 193 877,00	602 402,90	602 402,90	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	5 398 597,00	
2025	50 207 822,00	43 884 167,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 323 655,00	
2026	50 028 446,00	42 695 322,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 124,00	
2027	50 950 351,00	42 943 999,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 006 352,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
			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:	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2017	33 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 049 600,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	809 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	
2021	2 384 000,00	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	
2023	2 340 000,00	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	
2025	1 744 000,00	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	
2027	1 216 000,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	
5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3							
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu 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
2017	3 033 900,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985 000,00	0,00	4 367 322,36	4 367 322,36
2018	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 400,00	0,00	7 540 835,48	7 540 835,48
2019	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 000,00	0,00	5 792 342,51	5 792 342,51
2020	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 000,00	0,00	6 832 729,00	6 832 729,00
2021	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 000,00	0,00	6 295 893,00	6 295 893,00
2022	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 000,00	0,00	6 621 177,00	6 621 177,00
2023	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	7 305 583,00	7 305 583,00
2024	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	7 294 111,00	7 294 111,00
2025	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	7 658 761,00	7 658 761,00
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	8 803 821,00	8 803 821,00
2027	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	9,01%	6,98%	0,00	6,98%	8,78%	13,63%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2018	8,73%	6,87%	602 253,51	7,99%	14,01%	11,24%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	843 115,86	9,24%	10,66%	11,37%	12,53%	TAK	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	817 888,17	8,25%	12,88%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	790 078,95	8,60%	12,31%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	1 470 499,19	9,09%	12,88%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	1 438 947,28	9,43%	14,15%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	1 406 974,31	8,61%	14,06%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	1 372 631,37	6,19%	14,74%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	1 335 780,74	6,30%	16,96%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	1 518 700,10	5,27%	16,89%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6											
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)														
		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																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													
2017	33 900,00	33 900,00	18 365 251,34	2 982 870,00	8 072 393,04	4 523 541,24	3 548 851,80	798 225,80	1 941 000,00	2 550 626,00													
2018	1 049 600,00	1 049 600,00	18 054 314,00	2 902 648,00	13 025 651,06	3 424 037,33	9 601 613,73	3 636 743,23	3 321 018,50	2 948 448,00													
2019	809 400,00	809 400,00	18 144 586,00	2 917 162,00	12 599 075,90	3 227 227,20	9 371 848,70	5 892 174,70	1 245 404,00	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	4 844 988,00	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 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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
2017	172 577,90	164 201,66	81 383,34	719 429,44	714 039,73	234 489,73	215 516,01	172 262,81	112 533,04
2018	743 252,96	743 252,96	0,00	3 424 974,25	3 288 624,25	0,00	873 853,63	743 252,96	0,00
2019	719 265,00	719 265,00	0,00	3 053 758,71	3 053 758,71	0,00	846 501,00	719 265,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	998 225,80	714 039,73	373 825,80	327 439,27	139 356,07	327 439,27	155 261,78	0,00	0,00				
2018	5 957 761,73	3 288 624,25	0,00	2 799 738,15	0,00	2 799 738,15	0,00	0,00	0,00				
2019	5 892 174,70	3 053 758,71	0,00	2 965 651,99	0,00	2 965 651,99	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				

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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/250/2017
z dnia 2017-02-16

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)				91 461 604,51	8 072 393,04	13 025 651,06	12 599 075,90	2 755 093,00	2 535 915,00
1.a	- wydatki bieżące				24 864 106,78	4 523 541,24	3 424 037,33	3 227 227,20	95 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 597 495,73	3 548 851,80	9 601 613,73	9 371 848,70	2 660 093,00	2 535 915,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 306 125,06	1 141 381,04	6 831 615,36	6 738 675,70	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 050 370,33	143 155,24	873 853,63	846 501,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Mobilność osób uczących się i pracowników - Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, poprzez czerpanie wiedzy doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w UE - ZS Pietrzykowice	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2015	2017	118 119,45	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS LIKE?SHARE - Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	2016	2018	67 546,88	14 231,39	4 916,83	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 ogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	96 796,00	96 796,00	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 przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	22 848,00	1 000,00	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, 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/ dworcu 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, szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	1 705 000,00	12 000,00	846 499,00	846 501,00	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	17 198 560,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 590,44
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	14 296 970,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 711 672,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 509,87
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 796,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	1 705 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.8	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	17 622,20	22 437,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 255 754,73	998 225,80	5 957 761,73	5 892 174,70	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 krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	50 400,00	46 800,00	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 - budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego, Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	933 900,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464S w km 0+885 do km 1+110 o dt. 225mb położonej w Łodygowicach (ul.Sobieskiego) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	329 825,80	327 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego (RIT)	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2019	4 941 629,39	9 200,00	2 344 918,50	2 475 629,89	0,00	0,00
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy	2016	2018	660 500,00	3 500,00	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	1 448 165,36	3 500,00	1 417 289,38	0,00	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	1 272 043,23	591 200,00	582 843,23	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 848 162,23
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	46 800,00
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	909 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 025,80
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 748,39
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 789,38
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 043,23

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						
1.1.2.12	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	3 619 290,93	17 000,00	1 500 000,00	1 999 255,43	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				76 155 479,45	6 931 012,00	6 194 035,70	5 860 400,20	2 755 093,00	2 535 915,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 813 738,45	4 380 386,00	2 550 183,70	2 380 726,20	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	3 077 393,78	246 600,00	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	7 171 798,46	1 882 013,00	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 udzielonymi przez Gminy zezwoleniami.	Urząd Gminy	2014	2019	12 184 546,21	2 156 773,00	2 156 773,00	2 156 773,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grupę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczypleń przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 341 741,00	2 550 626,00	3 643 852,00	3 479 674,00	2 660 093,00	2 535 915,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2018	118 000,00	18 000,00	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 Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	51 832 933,00	2 532 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 255,43
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	2 486 888,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 080,57
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 408,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 672,07
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	1 448 808,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
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

RADA GMINY

34-325 ŁODYGOWICE

ul. Piłsudskiego 75, woj. śląskie

tel. 033-8630-504, 033-8630-505

Objaśnienia do Uchwały nr XXI/250/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027
Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXI/250/2017 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017– 2027:

A. dla roku 2017 r.:

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 16 lutego 2017 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 343546,71 zł z tego:
 1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1116459,29 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 1443877,29 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 327418,00 zł
 1. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 772912,58 zł z tego:
 - 1) zmniejszyły się o kwotę 772912,58 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 343546,71 zł z tego:
 1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1492960,72 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 1922127,91 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 429167,19 zł.
 1. wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1149414,01 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 29200,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 1178614,01 zł
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 33900,00 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 3000000,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 3000000,00 zł, z tego:
- V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3033900,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 3033900,00 zł,
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 17985000,00 zł
- VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 3033900,00 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w wysokości 1037512,00 zł. Kwota ta obejmuje zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75802800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11234000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4703209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15937209,70 zł z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi

7208292,20 zł, w tym w 2017 r. 1037512,00 zł.

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

X. Relacja zrównowżenia 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 4367322,36 zł, zmniejszyła się w stosunku do ostatnich zmian o kwotę 376501,43 zł.

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

2. Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ulegają zmianie, jednak w latach 2017 - 2027 relacja zostanie spełniona, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym prognozą nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat jak wynika z załącznika nr 1 (WPF) do uchwały.

Ponadto do łącznej kwoty przypadających w latach spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodano przypadające do spłaty w tych samych latach budżetowych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu.

Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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

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

dla roku 2017, w następujący sposób:

2017 r.

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

2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 205836,15 zł

Razem wyłączenie – 611777,02 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 XXI/250/2017 z dnia 16 lutego 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 zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 838639,97 zł w tym:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zmniejszono o kwotę w wysokości 3 357 156,66 zł.

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1061414,01 zł, w tym:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zmniejszono o kwotę w wysokości 3394040,01 zł,

2. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 222774,04 zł, w tym:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zwiększono o kwotę w wysokości 36883,35 zł,

Zmiany zdeterminowane zostały przesunięciem realizacji poszczególnych przedsięwzięć w latach:

- dla roku 2018 zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 1975575,72 zł,

- dla roku 2019 zmniejszono limit wydatków o kwotę w wysokości 1575316,88 zł,

- dla roku 2020 zmniejszono limit wydatków o kwotę w wysokości 5000,00 zł

oraz zmniejszeniem limitów planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Wprowadzono również zmiany nazw dla poszczególnych przedsięwzięć.

Ponadto przedsięwzięcie pn. "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice przesunięto do kategorii 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXI/250/2017 Rady Gminy Łodygowice z 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027 miały:

1. Zarządzenie nr FN/8/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

2. Zarządzenie nr FN/10/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

3. Uchwała Nr XXI/251/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 lutego 2017 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Budżet po zmianach na 16.02.2017 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 51311457,34 zł.

2. Plan wydatków po zmianach 51277557,34 zł.

3. Nadwyżka budżetu 33900,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCZY
Rady Gminy Łodygowice
Wawo
Czesław Wandzel