

**UCHWAŁA NR XIII/165/2016
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 11 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2016 –2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		1.1					w tym:													
		1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1..1]+[1..2]																			
2016	40 938 337,00	39 811 293,29	9 747 583,00	60 000,00	10 185 900,00	6 950 000,00	15 393 651,00	3 832 759,29	1 127 043,71	220 000,00	907 043,71									
2017	42 642 037,50	41 918 276,50	10 195 972,00	82 760,00	10 508 012,00	7 289 700,00	16 101 759,00	3 901 688,00	723 761,00	0,00	723 761,00									
2018	42 328 628,30	41 922 611,30	10 246 952,00	63 074,00	10 560 553,00	7 306 049,00	16 182 268,00	3 921 197,00	406 017,00	0,00	406 017,00									
2019	42 487 030,20	42 080 580,20	10 298 187,00	63 390,00	10 613 356,00	7 342 580,00	16 263 180,00	3 940 803,00	406 450,00	0,00	406 450,00									
2020	42 568 242,00	42 161 386,00	10 349 678,00	63 707,00	10 668 423,00	7 379 293,00	16 344 496,00	3 960 508,00	406 856,00	0,00	406 856,00									
2021	42 779 456,00	42 372 193,00	10 401 427,00	64 026,00	10 719 756,00	7 416 190,00	16 426 219,00	3 980 311,00	407 263,00	0,00	407 263,00									
2022	42 991 724,00	42 584 054,00	10 453 435,00	64 347,00	10 773 355,00	7 453 271,00	16 508 351,00	4 000 213,00	407 670,00	0,00	407 670,00									
2023	43 205 053,00	42 796 975,00	10 505 703,00	64 669,00	10 827 222,00	7 490 598,00	16 590 893,00	4 020 215,00	408 078,00	0,00	408 078,00									
2024	43 419 446,00	43 010 960,00	10 558 232,00	64 993,00	10 881 359,00	7 527 991,00	16 673 848,00	4 040 317,00	408 486,00	0,00	408 486,00									
2025	43 634 909,00	43 226 015,00	10 611 024,00	65 318,00	10 935 766,00	7 565 631,00	16 757 218,00	4 060 519,00	408 894,00	0,00	408 894,00									
2026	43 851 449,00	43 442 146,00	10 664 080,00	65 645,00	10 990 445,00	7 603 460,00	16 841 005,00	4 080 822,00	409 303,00	0,00	409 303,00									
2027	44 069 069,00	43 659 357,00	10 717 401,00	65 974,00	11 045 398,00	7 641 478,00	16 925 211,00	4 101 227,00	409 712,00	0,00	409 712,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem ^x	z tego:							Wydatkii majątkowe											
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾	wydatkii na obsługę długu ^x	odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:												
			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						
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			2.2
2016	40 638 337,00	34 946 434,00	1 074 071,90	1 074 071,90	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 903,00
2017	39 608 137,50	32 361 191,50	1 037 512,00	1 037 512,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246 946,00
2018	41 079 028,30	32 500 699,30	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 329,00
2019	39 601 630,20	32 651 758,20	964 392,20	964 392,20	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 872,00
2020	39 483 242,00	32 685 420,00	927 832,30	927 832,30	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 797 822,00
2021	39 894 456,00	32 848 848,00	891 269,40	891 269,40	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 608,00
2022	41 751 724,00	33 013 093,00	911 636,80	911 636,80	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738 631,00
2023	41 765 053,00	33 178 159,00	872 294,50	872 294,50	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 894,00
2024	41 979 446,00	33 344 050,00	602 402,90	602 402,90	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 396,00
2025	43 294 909,00	33 510 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784 138,00
2026	43 431 449,00	33 678 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 753 124,00
2027	44 069 069,00	33 846 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 352,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	300 000,00	2 689 100,00	0,00	0,00	259 100,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 249 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	420 000,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 959 100,00	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 033 900,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 885 400,00	2 885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
2016	18 018 900,00	0,00	4 864 859,29	5 123 959,29
2017	14 985 000,00	0,00	9 557 085,00	9 557 085,00
2018	13 735 400,00	0,00	9 421 912,00	9 421 912,00
2019	10 850 000,00	0,00	9 428 822,00	9 428 822,00
2020	7 765 000,00	0,00	9 475 966,00	9 475 966,00
2021	4 880 000,00	0,00	9 523 345,00	9 523 345,00
2022	3 640 000,00	0,00	9 570 961,00	9 570 961,00
2023	2 200 000,00	0,00	9 618 816,00	9 618 816,00
2024	760 000,00	0,00	9 666 910,00	9 666 910,00
2025	420 000,00	0,00	9 715 244,00	9 715 244,00
2026	0,00	0,00	9 763 821,00	9 763 821,00
2027	0,00	0,00	9 812 640,00	9 812 640,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	300 000,00	300 000,00	17 875 115,00	2 873 836,00	7 117 740,14	3 855 937,14	3 261 803,00	35 000,00	2 430 100,00	3 226 803,00
2017	3 033 900,00	3 033 900,00	17 964 491,00	2 888 206,00	8 848 111,73	5 225 485,73	3 622 626,00	540 000,00	0,00	3 082 626,00
2018	1 249 600,00	1 249 600,00	18 054 314,00	2 902 648,00	5 247 539,42	2 249 091,42	2 998 448,00	0,00	0,00	2 958 448,00
2019	2 885 400,00	2 885 400,00	18 144 586,00	2 917 162,00	4 863 903,92	2 079 633,92	2 784 270,00	0,00	0,00	2 784 270,00
2020	3 085 000,00	3 085 000,00	18 235 309,00	2 931 748,00	2 660 093,00	0,00	2 660 093,00	0,00	0,00	2 660 093,00
2021	2 885 000,00	2 885 000,00	18 326 486,00	2 946 407,00	2 535 915,00	0,00	2 535 915,00	0,00	0,00	2 535 915,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	18 418 119,00	2 961 140,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	0,00	0,00	1 738 731,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	18 510 210,00	2 975 946,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	0,00	1 652 040,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	18 602 762,00	2 990 826,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	0,00	1 565 348,00
2025	340 000,00	340 000,00	18 695 776,00	3 005 781,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	0,00	1 478 657,00
2026	420 000,00	420 000,00	18 789 255,00	3 020 810,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	0,00	1 391 965,00
2027	0,00	0,00	18 883 202,00	3 035 915,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	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:	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
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			
Formula												
2016	43 300,00	43 300,00	43 300,00	615 729,46	615 729,46	615 729,46	22 928,32	0,00	0,00			
2017	1 231 600,11	1 046 441,00	0,00	318 150,00	318 150,00	318 150,00	1 231 600,11	1 046 441,00	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			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... „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 całości lub części 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 likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formuła										
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	e uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	w tym:		
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 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

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
Rady Gminy Łodź-Górnice

[Podpis]
Czesław Winiłtel


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu zamkowego-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2016	90 035,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście Łodygowice - Rozwój i Modernizacja sieci kanalizacyjnej - budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2015	2018	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyliwy 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	2016	121 881,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					21 700 366,35	4 033 885,62	2 289 091,42	2 079 633,92	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					21 560 366,35	3 993 885,62	2 249 091,42	2 079 633,92	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	2 856 631,60	245 995,50	161 191,50	139 699,30	128 953,20	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2018	7 077 798,46	1 611 732,60	1 882 013,40	158 711,40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Program Youngster - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez realizację dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2013	2016	26 312,20	4 600,00	0,00	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	11 599 624,09	1 950 680,72	1 950 680,72	1 950 680,72	1 950 680,72	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
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	140 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Bodyszevice

 Czesław Wenzel

RADA GMINY

34-325 ŁODYGOWICE

ul. Piłsudskiego 75, wej. śląskie

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

Objaśnienia do Uchwały nr XIII/165/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2027 Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016– 2027:

2016 r.

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 11 lutego 2016 r. uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1390000,00 zł z tego:
 - A. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 102656,29 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 102656,29 zł,
 - B. dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 1492656,29 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 291314,25 zł,
 - b) zmniejszyły się o kwotę 1783970,54 zł
 - II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł z tego:
 - C. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 51600,00 zł z tego:
 - b) zwiększyły się o kwotę 50000,00 zł,
 - c) zmniejszyły się o kwotę 101600,00 zł.
 - D. wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 161600,00 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 429600,00 zł,
 - b) zmniejszyły się o kwotę 268000,00 zł
 - III. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – 300000,00 zł.
 - IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 2659100 zł w tym:
 - a) z kredytów w wysokości 2400000,00 zł, z tego:
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 259100,00 zł.
 - V. Rozchody ogółem uległy zmianie i wynoszą 2959100,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 2916300,00 zł,
 - 2) z pożyczek w wysokości 42800,00 zł,
- Pierwotnie ujęte w budżecie gminy na 2016 r. rozchody w wysokości 4459100,00 zł – w tym w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1500000,00 zł zostają zmniejszone o kwotę 1500000,00 zł. Założenie przyjęte do budżetu Gminy Łodygowice na 2016 r. zakładały iż środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w związku z umową zawartą w 2014 r. na realizację projektu finansowanego z udziałem środków UE zgodnie z posiadaną wiedzą w 2015 r. wpłyną dopiero w 2016 r. Spłata zobowiązania została zaplanowana zatem na 2016 r. W ostatnich dniach grudnia 2015 r. wpłynęły środki dofinansowania i planowane do spłaty zobowiązanie zostało spłacone w 2015 r.
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
 - VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18018900,00 zł
 - VIII. Łączna kwota spłat na koniec roku uległa zmianie i wynosi 2959100,00 zł (zmniejszenie w stosunku do pierwotnie planowanej o kwotę 1500000,00 zł).
 - IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w wysokości 1074071,90 zł. Kwota ta obejmuje zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75802800,00 zł

przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11234000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4703209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15937209,70 zł z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 8 282 364,10 zł w tym w 2016 r. 1 074 071,90 zł.

X. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ze zm.:

A. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4864859,29 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 154256,29 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.

B. Zmianie ulegają wskaźniki obliczone na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji zawartych w powyższym artykule, a w szczególności zmian w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów ogółem. (opis tych zmian powyżej).

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

1) 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 wynosi 10,24 %

2) 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) wynosi 15,76 %,

2017 r.

1. Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 201191,50 z tego:

A. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 201191,50 zł

1. Ogólna kwota wydatków zwiększyła się o kwotę 201191,50 zł z tego:

A. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 161191,50 zł,

B. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 40000,00 zł.

2018 r.

1. Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 179699,30 z tego:

A. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 179699,30 zł,

2. Ogólna kwota wydatków zwiększyła się o kwotę 179699,30 zł z tego:

A. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 139699,30 zł,

B. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 40000,00 zł.

2019 r.

1. Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 128953,20 z tego:

A. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 128953,20 zł,

2. Ogólna kwota wydatków zwiększyła się o kwotę 128953,20 zł z tego:

A. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 128953,20 zł,

Po wprowadzeniu wymienionych zmian w latach 2016-2027 sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stałą i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym. Ponadto relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XIII/165/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2027

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości 70000,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10000,00 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 w wysokości 10000,00 zł z tego:

- a) Zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zadanie: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach EFRR, Priorytet I. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, Nazwa: RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych. Cel: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach. Wartość całego zadania to kwota w wysokości 1 260 607,06 zł, limit wydatków w 2016 r. 20 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60000,00 zł w tym:

- a) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę w wysokości 60000,00 zł, z tego:

- wprowadzono nowe zadanie z terminem realizacji 2016 – 2018 pn. „Wymiana źródeł ciepła w latach 2016 – 2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice – zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”. Wartość ogółem zadania obejmuje kwotę w wysokości 140000,00 zł w tym 2016 r. 60000,00 zł


Lata 2017-2019

1. Wprowadzono wydatki na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej” w tym: 2017 r. - 161191,50 zł, 2018 r. - 139699,30 zł, 2019 r. – 128953,20 zł,
2. Na zadanie „Wymiana źródeł ciepła w latach 2016 – 2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice – zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” zaplanowano wydatki w wysokości: 2017 r.- 40000,00 zł, 2018 r. – 40000,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XIII/165/2016 Rady Gminy Łodygowice z 11 lutego 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2027 miały:

1. Uchwała Nr XIII/166/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 11 lutego 2016 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, w tym:

- 1) Dochody ogółem uległy zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę w wysokości 1390000,00, w tym:
 - a) Dochody bieżące bieżące zwiększono o kwotę 102656,29 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 102656,29zł,
 - b) Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1492656,29 zł, z tego:
 - zwiększono o kwotę 291314,25 zł,
 - zmniejszono o kwotę 1783970,54 zł.
 - 2) Wydatki ogółem uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 110000,00 w tym:
 - c) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 51600,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 50000,00zł,
 - zmniejszono o kwotę 101600,00 zł,
 - d) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 161600,00 zł, z tego:
 - zwiększono o kwotę 429600,00 zł,
 - zmniejszono o kwotę 268000,00 zł.
6. Budżet po zmianach:
- 1) Plan dochodów 40938337,00 zł.
 - 2) Plan wydatków po zmianach 40638337,00 zł.
 - 3) Nadwyżka budżetu 300000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodziejowice

Czesław Wądzek