

UCHWAŁA NR XXVIII/346/2013
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2013–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 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 2013–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

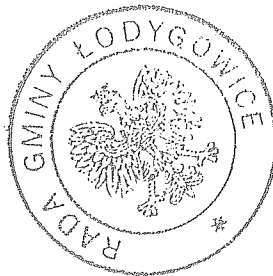
Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]	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				
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			
2013	38 135 852,24	36 384 485,24	8 393 715,00	20 000,00	5 946 740,00	4 088 000,00	16 554 148,00	4 556 242,24	1 751 367,00	872 132,00	879 235,00			
2014	42 587 697,67	40 074 758,67	8 502 833,30	101 300,00	8 106 884,49	6 083 477,77	16 756 775,53	3 647 604,86	2 512 939,00	0,00	2 512 939,00			
2015	39 629 163,31	39 273 562,31	8 613 370,13	102 616,90	8 185 864,78	6 136 153,77	16 974 613,61	3 806 237,76	355 601,00	0,00	355 601,00			
2016	40 401 780,77	39 996 574,77	8 725 343,94	103 950,92	8 265 871,81	6 189 514,56	17 195 283,59	3 914 776,20	405 206,00	0,00	405 206,00			
2017	41 025 752,77	40 620 141,77	8 838 773,41	105 302,28	8 346 918,93	6 243 569,04	17 418 822,27	3 965 668,29	405 611,00	0,00	405 611,00			
2018	41 999 466,77	41 593 449,77	8 953 677,47	106 671,21	8 429 019,67	6 298 326,22	17 645 266,96	4 017 221,98	406 017,00	0,00	406 017,00			
2019	41 750 361,77	41 343 911,77	9 070 075,27	108 057,94	8 512 187,71	6 353 795,25	17 874 655,43	4 069 445,86	406 450,00	0,00	406 450,00			
2020	39 566 651,00	39 149 795,00	9 187 986,25	109 462,69	6 564 959,17	4 378 507,61	18 107 025,96	4 122 348,66	406 856,00	0,00	406 856,00			
2021	39 866 695,00	39 459 432,00	9 307 430,07	110 885,71	6 650 303,64	4 435 428,21	18 342 417,29	4 175 939,19	407 263,00	0,00	407 263,00			
2022	39 627 697,00	39 220 027,00	9 428 426,66	112 327,22	6 736 757,59	4 000 000,00	18 580 868,72	4 230 226,40	407 670,00	0,00	407 670,00			
2023	40 294 845,00	39 886 767,00	9 550 996,21	113 787,47	6 824 335,44	4 551 498,93	18 822 420,01	4 285 219,34	408 078,00	0,00	408 078,00			
2024	40 973 328,00	40 564 842,00	9 675 159,16	115 266,71	6 913 051,80	4 610 668,42	19 067 111,47	4 340 927,20	408 486,00	0,00	408 486,00			
2025	41 663 338,00	41 254 444,00	9 800 936,23	116 765,18	7 002 921,47	4 670 607,11	19 314 983,92	4 397 359,25	408 894,00	0,00	408 894,00			
2026	42 365 073,00	41 955 770,00	9 928 348,40	118 283,12	7 093 959,45	4 731 325,00	19 566 078,71	4 454 524,92	409 303,00	0,00	409 303,00			
2027	43 078 730,00	42 669 018,00	10 057 416,93	119 820,81	7 186 180,92	4 792 832,22	19 820 437,73	4 512 433,74	409 712,00	0,00	409 712,00			
2028	43 804 513,00	43 394 391,00	10 188 163,35	121 378,48	7 279 601,27	4 855 139,04	20 078 103,42	4 571 095,38	410 122,00	0,00	410 122,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	[1]-[2]	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2013	39 707 775,05	32 220 537,49	802 919,50	802 919,50	0,00	757 095,00	757 095,00	7 487 237,56	-1 571 922,81	
2014	39 904 384,67	32 193 094,67	1 147 191,70	1 147 191,70	0,00	882 150,00	882 150,00	7 711 290,00	2 683 313,00	
2015	36 956 810,31	31 908 583,31	1 110 631,80	1 110 631,80	0,00	727 000,00	727 000,00	5 048 227,00	2 672 353,00	
2016	37 622 880,77	32 474 279,77	1 074 071,90	1 074 071,90	0,00	571 600,00	571 600,00	5 148 401,00	2 779 100,00	
2017	38 271 852,77	32 968 619,77	1 037 512,00	1 037 512,00	0,00	408 750,00	408 750,00	5 303 233,00	2 753 900,00	
2018	41 289 866,77	33 062 801,77	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	265 300,00	265 300,00	8 227 065,00	709 600,00	
2019	39 084 961,77	33 854 590,77	964 392,20	964 392,20	0,00	252 100,00	252 100,00	5 230 371,00	2 665 400,00	
2020	37 111 651,00	31 113 059,00	927 832,30	927 832,30	0,00	137 100,00	137 100,00	5 998 592,00	2 445 000,00	
2021	38 121 695,00	31 523 819,00	891 269,40	891 269,40	0,00	75 600,00	75 600,00	6 597 876,00	1 745 000,00	
2022	39 627 697,00	32 429 055,00	911 636,80	911 636,80	0,00	0,00	0,00	7 198 642,00	0,00	
2023	40 294 845,00	32 993 931,00	872 294,50	872 294,50	0,00	0,00	0,00	7 300 914,00	0,00	
2024	40 973 328,00	33 568 613,00	602 403,80	602 403,80	0,00	0,00	0,00	7 404 715,00	0,00	
2025	41 663 338,00	34 153 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 066,00	0,00	
2026	42 365 073,00	34 748 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 992,00	0,00	
2027	43 078 730,00	35 353 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 517,00	0,00	
2028	43 804 513,00	35 968 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 880,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	4 128 859,81	0,00	0,00	1 287 694,81	1 287 694,81	2 841 165,00	284 228,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 96 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]+[6.1])/1				
2013	2 556 937,00	2 556 937,00	0,00	0,00	18 453 666,00	0,00	0,00	48,39%	48,39%	0,00	0,00	0,00	
2014	2 683 313,00	2 683 313,00	0,00	0,00	15 770 353,00	0,00	0,00	37,03%	37,03%	0,00	0,00	0,00	
2015	2 672 353,00	2 672 353,00	0,00	0,00	13 098 000,00	0,00	0,00	33,05%	33,05%	0,00	0,00	0,00	
2016	2 779 100,00	2 779 100,00	0,00	0,00	10 318 900,00	0,00	0,00	25,54%	25,54%	0,00	0,00	0,00	
2017	2 753 900,00	2 753 900,00	0,00	0,00	7 565 000,00	0,00	0,00	18,44%	18,44%	0,00	0,00	0,00	
2018	2 709 600,00	2 709 600,00	0,00	0,00	6 855 400,00	0,00	0,00	16,32%	16,32%	0,00	0,00	0,00	
2019	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00	0,00	0,00	
2020	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	4,41%	4,41%	0,00	0,00	0,00	
2021	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	4 163 947,75	5 451 642,56	10,80%	8,69%	10,80%	8,69%	0,00	9,6	15,63%	16,00%	9,8	9,8.1		
2014	7 881 664,00	7 881 664,00	11,07%	X	11,07%	8,87%	207 732,48	8,86%	14,66%	15,04%	TAK	TAK		
2015	7 364 979,00	7 364 979,00	11,38%	X	11,38%	8,58%	424 987,88	9,65%	15,39%	15,77%	TAK	TAK		
2016	7 522 295,00	7 522 295,00	10,95%	X	10,95%	8,29%	415 464,37	9,32%	16,77%	16,77%	TAK	TAK		
2017	7 651 522,00	7 651 522,00	10,24%	X	10,24%	7,71%	405 940,87	8,70%	18,57%	18,57%	TAK	TAK		
2018	8 530 648,00	8 530 648,00	9,47%	X	9,47%	9,47%	396 417,36	10,41%	18,62%	18,62%	TAK	TAK		
2019	7 489 321,00	7 489 321,00	9,30%	X	9,30%	9,30%	386 893,71	10,22%	19,19%	19,19%	TAK	TAK		
2020	8 036 736,00	8 036 736,00	8,87%	X	8,87%	8,87%	377 370,21	9,83%	18,97%	18,97%	TAK	TAK		
2021	7 935 613,00	7 935 613,00	6,80%	X	6,80%	6,80%	367 846,70	7,73%	19,52%	19,52%	TAK	TAK		
2022	6 790 972,00	6 790 972,00	2,30%	X	2,30%	2,30%	358 323,20	3,20%	19,39%	19,39%	TAK	TAK		
2023	6 892 836,00	6 892 836,00	2,16%	X	2,16%	2,16%	348 799,70	3,03%	19,12%	19,12%	TAK	TAK		
2024	6 996 229,00	6 996 229,00	1,47%	X	1,47%	1,47%	339 276,19	2,30%	18,05%	18,05%	TAK	TAK		
2025	7 101 172,00	7 101 172,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	329 752,69	0,79%	17,11%	17,11%	TAK	TAK		
2026	7 207 689,00	7 207 689,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	320 229,18	0,76%	17,08%	17,08%	TAK	TAK		
2027	7 315 805,00	7 315 805,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	531 253,68	1,23%	17,04%	17,04%	TAK	TAK		
2028	7 425 758,00	7 425 758,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,01%	17,01%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	16 772 009,36	2 604 366,28	6 640 943,88	1 986 153,54	4 654 790,34	4 628 294,14	2 496 963,14	3 346 437,32	
2014	2 683 313,00	2 683 313,00	17 633 644,00	2 766 566,00	11 138 833,10	3 960 637,77	7 178 195,33	5 160 991,42	1 632 727,25	3 405 159,00	
2015	2 672 353,00	2 672 353,00	18 074 485,00	2 808 064,00	5 983 037,17	2 682 596,77	3 300 440,40	3 300 440,40	1 747 786,60	3 280 982,00	
2016	2 779 100,00	2 779 100,00	18 526 347,00	2 850 185,00	5 776 164,77	2 619 361,77	3 156 803,00	3 156 803,00	1 991 598,00	3 156 803,00	
2017	2 753 900,00	2 753 900,00	18 989 506,00	2 892 938,00	5 655 631,77	2 623 005,77	3 032 626,00	3 032 626,00	2 270 607,00	3 032 626,00	
2018	709 600,00	709 600,00	19 464 244,00	2 936 332,00	5 535 127,77	2 626 679,77	2 908 448,00	2 908 448,00	5 318 617,00	2 908 448,00	
2019	2 665 400,00	2 665 400,00	19 950 850,00	2 980 377,00	5 414 653,77	2 630 383,77	2 784 270,00	2 784 270,00	2 446 101,00	2 784 270,00	
2020	2 445 000,00	2 445 000,00	20 449 621,00	3 025 083,00	3 262 733,00	602 640,00	2 660 093,00	2 660 093,00	3 338 499,00	2 660 093,00	
2021	1 745 000,00	1 745 000,00	20 960 862,00	3 070 459,00	3 142 319,00	606 404,00	2 535 915,00	2 535 915,00	4 061 961,00	2 535 915,00	
2022	0,00	0,00	21 484 884,00	3 116 516,00	2 348 930,00	610 199,00	1 738 731,00	1 738 731,00	5 459 911,00	1 738 731,00	
2023	0,00	0,00	22 022 006,00	3 163 264,00	2 266 066,00	614 026,00	1 652 040,00	1 652 040,00	5 648 874,00	1 652 040,00	
2024	0,00	0,00	22 572 556,00	3 210 713,00	2 183 232,00	617 884,00	1 565 348,00	1 565 348,00	5 839 367,00	1 565 348,00	
2025	0,00	0,00	23 136 870,00	3 258 874,00	2 100 431,00	621 774,00	1 478 657,00	1 478 657,00	6 031 409,00	1 478 657,00	
2026	0,00	0,00	23 715 292,00	3 307 757,00	2 017 661,00	625 696,00	1 391 965,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	
2027	0,00	0,00	24 308 174,00	3 357 373,00	1 934 924,00	629 650,00	1 305 274,00	1 305 274,00	6 420 243,00	1 305 274,00	
2028	0,00	0,00	24 915 878,00	3 407 734,00	330 934,00	330 934,00	0,00	0,00	7 835 880,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane 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	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula												
2013	811 429,03	760 723,92	760 723,92	826 054,00	826 054,00	826 054,00	826 054,00	826 054,00	826 054,00	886 188,78	761 848,43	886 188,78
2014	424 173,00	375 402,90	375 402,90	2 235 723,08	1 686 939,62	1 276 939,62	2 235 723,08	1 686 939,62	1 276 939,62	445 543,00	375 402,90	362 543,00
2015	66 850,00	56 822,49	56 822,49	19 458,40	16 539,64	16 539,64	19 458,40	16 539,64	16 539,64	66 850,00	56 822,49	56 822,49
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	1 329 616,20	824 946,00	1 303 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 773 036,33	1 686 939,62	2 140 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 458,40	16 539,64	19 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2013	2 556 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 672 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 779 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 565 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	800 000,00	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 970 880,62	6 640 943,88	11 138 833,10	5 983 037,17	5 776 164,77	5 655 631,77
1.a	- wydatki bieżące				29 040 601,05	1 986 153,54	3 960 637,77	2 682 596,77	2 619 361,77	2 623 005,77
1.b	- wydatki majątkowe				60 930 279,57	4 654 790,34	7 178 195,33	3 300 440,40	3 156 803,00	3 032 626,00
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:				62 070 328,21	5 179 141,98	6 623 738,33	3 367 290,40	3 156 803,00	3 032 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 520 352,78	886 188,78	445 543,00	66 850,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E_integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2012	2015	327 494,00	64 600,00	196 044,00	66 850,00	0,00	0,00
1.1.1.2	E_integracja w Gminie Łodygowice - Stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2010	2013	563 609,44	106 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kapitał Ludzki - Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym - Integracja ze społeczeństwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	648 867,34	135 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację ZSS oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej - Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób upośledzonych	Urząd Gminy	2012	2014	6 720,00	1 495,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
65 798 739,91
24 455 143,84
41 343 596,07
41 380 340,71

1 398 581,78
327 494,00

106 045,43

135 224,36

6 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.1.5	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przyszłość dla zdolnych - Stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży przejawiającej zdolności sportowe, plastyczne oraz językowe dla 60 uczniów w tym 32 dziewcząt i 28 chłopców z Gimnazjum w Pietrzykovicach w trakcie 8 miesięcy projektu	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2012	2013	45 848,00	29 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju - Zaciśnięcie kontaktów ze Związkiem Mikroregion Zermanickie a Terlicke prehadry	Urząd Gminy	2013	2014	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i gminy Łodygowice - Tworzenie i wzmocnienie partnerstwa poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych poprzez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe	Urząd Gminy	2012	2013	391 040,00	326 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wszehstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykovicach - Wyrównywanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz stworzenie optymalnych warunków rozwoju edukacji młodzieży	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2012	2014	449 520,00	221 758,07	158 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				59 549 975,43	4 292 953,20	6 178 195,33	3 300 440,40	3 156 803,00	3 032 626,00
1.1.2.1	E_integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2012	2015	944 681,48	0,00	925 223,08	19 458,40	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 254,00

29 705,30

83 000,00

326 330,62

379 808,07

39 981 758,93
944 681,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywieczie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	55 299 722,11	2 963 337,00	3 405 159,00	3 280 982,00	3 156 803,00	3 032 626,00
1.1.2.3	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację ZSS oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej - Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób upośledzonych	Urząd Gminy	2012	2014	2 646 848,39	1 303 620,00	1 215 086,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim w Zarzeczu	Urząd Gminy	2013	2014	658 723,45	25 996,20	632 727,25	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				27 900 552,41	1 461 801,90	4 515 094,77	2 615 746,77	2 619 361,77	2 623 005,77
1.3.1	- wydatki bieżące				26 520 248,27	1 099 964,76	3 515 094,77	2 615 746,77	2 619 361,77	2 623 005,77
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2027	6 238 039,90	341 198,00	287 467,00	265 975,00	268 635,00	271 321,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2014	1 311 552,00	437 184,00	874 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porozumienie komunalne z miastem Żywiec w sprawie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łodygowice - Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Gminy	2006	2028	6 749 397,36	316 392,40	317 342,00	318 294,00	319 249,00	320 207,00

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 626 679,77	2 630 383,77	602 640,00	606 404,00	610 199,00	614 026,00	617 884,00	621 774,00	625 696,00	629 650,00	330 934,00
2 626 679,77	2 630 383,77	602 640,00	606 404,00	610 199,00	614 026,00	617 884,00	621 774,00	625 696,00	629 650,00	330 934,00
274 034,00	276 774,00	279 542,00	282 337,00	285 160,00	288 012,00	290 892,00	293 801,00	296 739,00	299 706,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 168,00	322 132,00	323 098,00	324 067,00	325 039,00	326 014,00	326 992,00	327 973,00	328 957,00	329 944,00	330 934,00

Limit zobowiązań
35 859 648,00

2 518 706,00

658 723,45

0,00
0,00
0,00
24 418 399,20
23 056 562,06
4 301 593,00

1 311 552,00
5 177 802,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.4	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	2014	8 565,00	4 125,00	4 440,00	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	12 188 866,62	0,00	2 031 477,77	2 031 477,77	2 031 477,77	2 031 477,77
1.3.1.6	Współpraca z miastem Żywiec w zakresie wykonywania usług paszportowych - Przyjmowanie wniosków paszportowych zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2007	2027	23 827,39	1 065,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 380 304,14	361 837,14	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej do jeziora żywieckiego w Zarzeczcu (ul. Kardynała Wyszyńskiego) - NPPDL Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Łodygowice	Urząd Gminy	2013	2014	1 000 500,00	500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Biernej (filia Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach) wraz z dementażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. - Obniżenie kosztów wytwarzania energii cieplnej w gminnych budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2012	2013	379 804,14	361 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	8 565,00
---------------------	----------

12 188 866,62

68 183,04

1 361 837,14	1 000 500,00
--------------	--------------

361 337,14
