

**UCHWAŁA NR XXVIII/348/2013**  
**RADY GMINY ŁODYGOWICE**  
**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE**  
**uchwała co następuje:**

**§ 1**

Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łodygowice na lata 2014–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

**§ 4**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 5000000,00 zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

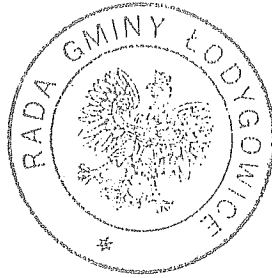
Traci moc uchwała Nr XXII/241/2012 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2013–2028

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łodygowice  
*Wanda*  
Czesław Wandzel

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |   |   |   |   |                  |                            |                     |   |                   | 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 |
|                  |                |               | dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |       |     |       |       |
| 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             |                      |  |       |       |     |       |       |
| Formula          | [1.1]+[1.2]    |               |   |   |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2014             | 40 929 858,36  | 38 224 191,28 | 8 957 496,00  | 10 000,00   | 8 836 431,68  | 6 218 241,60  | 15 583 433,00    | 3 702 130,60               | 2 705 667,08        | 260 000,00  | 2 445 667,08      |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2015             | 43 014 776,00  | 39 670 063,76 | 9 296 089,35  | 10 378,00   | 9 170 448,80  | 6 453 291,13  | 16 172 486,77    | 3 842 071,14               | 3 344 712,24        | 0,00  | 3 344 712,24      |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2016             | 41 587 355,00  | 41 182 149,00 | 9 650 270,35  | 10 773,40   | 9 519 842,90  | 6 699 161,52  | 16 788 658,51    | 3 988 454,05               | 405 206,00          | 0,00  | 405 206,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2017             | 41 753 704,00  | 41 348 093,00 | 9 939 778,46  | 11 096,60   | 9 805 438,18  | 6 833 144,76  | 16 865 813,15    | 4 004 407,86               | 405 611,00          | 0,00  | 405 611,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2018             | 41 920 719,00  | 41 514 702,00 | 10 138 574,03   | 11 318,54   | 10 001 546,95   | 6 935 641,93  | 16 923 236,40    | 4 020 425,49               | 406 017,00          | 0,00  | 406 017,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2019             | 42 088 402,00  | 41 681 952,00 | 10 239 959,77   | 11 431,72   | 10 101 562,42   | 7 039 676,56  | 16 990 929,35    | 4 036 507,20               | 406 450,00          | 0,00  | 406 450,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2020             | 42 256 756,00  | 41 849 900,00 | 10 280 919,61   | 11 477,45   | 10 141 968,67   | 7 067 835,26  | 17 068 893,06    | 4 052 853,23               | 406 866,00          | 0,00  | 406 866,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2021             | 42 425 783,00  | 42 018 520,00 | 10 322 043,29   | 11 523,36   | 10 182 536,54   | 7 096 106,60  | 17 127 128,84    | 4 068 863,84               | 407 263,00          | 0,00  | 407 263,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2022             | 42 595 486,00  | 42 187 816,00 | 10 363 331,46   | 11 569,45   | 10 223 266,69   | 7 124 491,03  | 17 195 637,15    | 4 085 139,29               | 407 670,00          | 0,00  | 407 670,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2023             | 42 765 868,00  | 42 357 790,00 | 10 404 784,79   | 11 615,73   | 10 264 159,75   | 7 152 988,99  | 17 264 419,70    | 4 101 479,85               | 408 078,00          | 0,00  | 408 078,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2024             | 42 936 931,00  | 42 528 445,00 | 10 446 403,93   | 11 662,19   | 10 305 216,39   | 7 181 600,95  | 17 333 477,38    | 4 117 885,77               | 408 486,00          | 0,00  | 408 486,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2025             | 43 108 679,00  | 42 699 785,00 | 10 488 189,54   | 11 708,94   | 10 346 437,26   | 7 210 327,35  | 17 402 811,29    | 4 134 357,31               | 408 894,00          | 0,00  | 408 894,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2026             | 43 281 114,00  | 42 871 811,00 | 10 530 142,30   | 11 755,68   | 10 387 823,01   | 7 239 168,66  | 17 472 422,53    | 4 150 894,74               | 409 303,00          | 0,00  | 409 303,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2027             | 43 454 238,00  | 43 044 526,00 | 10 572 262,87   | 11 802,70   | 10 429 374,30   | 7 268 125,34  | 17 542 312,22    | 4 167 498,32               | 409 712,00          | 0,00  | 409 712,00        |                      |  |       |       |     |       |       |
| 2028             | 43 628 055,00  | 43 217 933,00 | 10 614 551,92   | 11 849,91   | 10 471 091,80   | 7 297 197,84  | 17 612 481,47    | 4 184 168,31               | 410 122,00          | 0,00  | 410 122,00        |                      |  |       |       |     |       |       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | 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             |               |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |              |       |            |            | [1] -[2]      |               |                   |
| 2014             | 45 011 744,23  | 32 836 131,96   | 1 147 191,70                  | 1 147 191,70 | 0,00  | 982 150,00 | 982 150,00 | 12 175 612,27 |               |                   |
| 2015             | 39 542 423,00  | 31 765 985,00   | 1 110 631,80                  | 1 110 631,80 | 0,00  | 913 000,00 | 913 000,00 | 7 776 438,00  |               |                   |
| 2016             | 38 708 255,00  | 31 988 347,00   | 1 074 071,90                  | 1 074 071,90 | 0,00  | 741 600,00 | 741 600,00 | 6 719 908,00  |               |                   |
| 2017             | 38 899 804,00  | 32 212 265,00   | 1 037 512,00                  | 1 037 512,00 | 0,00  | 574 750,00 | 574 750,00 | 6 687 539,00  |               |                   |
| 2018             | 41 111 119,00  | 32 437 751,00   | 1 000 952,10                  | 1 000 952,10 | 0,00  | 428 300,00 | 428 300,00 | 8 673 368,00  |               |                   |
| 2019             | 39 323 002,00  | 32 664 815,00   | 964 392,20                    | 964 392,20   | 0,00  | 411 100,00 | 411 100,00 | 6 658 187,00  |               |                   |
| 2020             | 39 611 756,00  | 32 893 469,00   | 927 832,30                    | 927 832,30   | 0,00  | 291 100,00 | 291 100,00 | 6 718 287,00  |               |                   |
| 2021             | 39 780 783,00  | 33 123 723,00   | 891 289,40                    | 891 289,40   | 0,00  | 211 600,00 | 211 600,00 | 6 657 060,00  |               |                   |
| 2022             | 41 595 486,00  | 33 355 589,00   | 911 636,80                    | 911 636,80   | 0,00  | 103 000,00 | 103 000,00 | 8 239 897,00  |               |                   |
| 2023             | 41 565 868,00  | 33 589 078,00   | 872 294,50                    | 872 294,50   | 0,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 7 976 790,00  |               |                   |
| 2024             | 41 736 931,00  | 33 824 202,00   | 602 403,80                    | 602 403,80   | 0,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 7 912 729,00  |               |                   |
| 2025             | 43 108 679,00  | 34 060 971,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 9 047 708,00  |               |                   |
| 2026             | 43 281 114,00  | 34 299 398,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 8 981 716,00  |               |                   |
| 2027             | 43 454 238,00  | 34 539 494,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 8 914 744,00  |               |                   |
| 2028             | 43 628 055,00  | 34 781 270,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 8 846 785,00  |               |                   |

| 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: |                              |
|                  |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu |        |  | 4.2.1  | na pokrycie deficytu budżetu |
| 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] |                                    |                              |              |  |              |                              |        |  |        |                              |
| 2014             | 6 765 198,87                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 065 198,87 | 1 065 198,87   | 5 700 000,00 | 3 016 687,00                 | 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. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 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., po przekształcaniu jednostek terytorialnego samorządu województwa lub województwa śląskiego w jednostki samorządu województwa lub województwa śląskiego |
|------------------|------------------|---|--------------|--------|---------|-------------|--|---|---|---|--|--|
|                  |                  | z tego:   |              | w tym: |         |             | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. | Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. |   |  |  |
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1 |             |  |   |   |   |  |  |
| Lp               | 5                |   | 5.1          | 5.1.1  | 5.1.1.1 | 5.2         | 6  | 6.1   | 6.1.1   | 6.2   | 6.3  | 7  |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   |              |        |         |             |  |   |   | [6]/[1]   | [(6)+6.1]/[1]  |  |
| 2014             | 2 683 313,00     | 2 683 313,00  | 2 683 313,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 21 470 353,00  | 0,00  | 0,00  | 52,46%  | 52,46%   | 0,00   |
| 2015             | 3 472 353,00     | 3 472 353,00  | 3 472 353,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 17 998 000,00  | 0,00  | 0,00  | 41,84%  | 41,84%   | 0,00   |
| 2016             | 2 879 100,00     | 2 879 100,00  | 2 879 100,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 15 118 900,00  | 0,00  | 0,00  | 36,35%  | 36,35%   | 0,00   |
| 2017             | 2 853 900,00     | 2 853 900,00  | 2 853 900,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 12 265 000,00  | 0,00  | 0,00  | 29,37%  | 29,37%   | 0,00   |
| 2018             | 2 809 600,00     | 2 809 600,00  | 2 809 600,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 11 455 400,00  | 0,00  | 0,00  | 27,33%  | 27,33%   | 0,00   |
| 2019             | 2 765 400,00     | 2 765 400,00  | 2 765 400,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 8 690 000,00   | 0,00  | 0,00  | 20,65%  | 20,65%   | 0,00   |
| 2020             | 2 645 000,00     | 2 645 000,00  | 2 645 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 6 045 000,00   | 0,00  | 0,00  | 14,31%  | 14,31%   | 0,00   |
| 2021             | 2 645 000,00     | 2 645 000,00  | 2 645 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 3 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 8,01%   | 8,01%  | 0,00   |
| 2022             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 2 400 000,00   | 0,00  | 0,00  | 5,63%   | 5,63%  | 0,00   |
| 2023             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00        | 1 200 000,00   | 0,00  | 0,00  | 2,81%   | 2,81%  | 0,00   |
| 2024             | 1 200 000,00     | 1 200 000,00  | 1 200 000,00 | 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   |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |  |  |   |   | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---------|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
|         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między kwotami spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączenia zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy |  |  |  |
| Formula | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$  | $9.1$   | $9.2$  | $9.3$  | $9.4$  | $9.5$  | $9.6$   | $9.7$   | $9.7.1$  | $9.8$  | $9.8.1$  |
| 2014    | 5 388 059,32  | 6 453 258,19   | 11,76%  | X  | 11,76%   | 8,96%  | 207 732,48   | 9,46%   | 14,93%  | 16,11%   | TAK  | TAK  |
| 2015    | 7 904 078,76  | 7 904 078,76   | 12,78%  | X  | 12,78%   | 10,19%   | 424 987,88   | 11,18%  | 14,09%  | 15,27%   | TAK  | TAK  |
| 2016    | 9 193 802,00  | 9 193 802,00   | 11,29%  | X  | 11,29%   | 8,71%  | 415 464,37   | 9,71%   | 15,02%  | 16,20%   | TAK  | TAK  |
| 2017    | 9 135 828,00  | 9 135 828,00   | 10,70%  | X  | 10,70%   | 8,21%  | 405 940,87   | 9,18%   | 18,10%  | 18,10%   | TAK  | TAK  |
| 2018    | 9 076 951,00  | 9 076 951,00   | 10,11%  | X  | 10,11%   | 10,11%   | 396 417,36   | 11,06%  | 20,79%  | 20,79%   | TAK  | TAK  |
| 2019    | 9 017 137,00  | 9 017 137,00   | 9,84%   | X  | 9,84%  | 9,84%  | 386 893,71   | 10,76%  | 21,88%  | 21,88%   | TAK  | TAK  |
| 2020    | 8 956 431,00  | 8 956 431,00   | 9,14%   | X  | 9,14%  | 9,14%  | 377 370,21   | 10,04%  | 21,65%  | 21,65%   | TAK  | TAK  |
| 2021    | 8 894 797,00  | 8 894 797,00   | 8,83%   | X  | 8,83%  | 8,83%  | 367 846,70   | 9,70%   | 21,42%  | 21,42%   | TAK  | TAK  |
| 2022    | 8 832 227,00  | 8 832 227,00   | 4,73%   | X  | 4,73%  | 4,73%  | 358 323,20   | 5,57%   | 21,20%  | 21,20%   | TAK  | TAK  |
| 2023    | 8 768 712,00  | 8 768 712,00   | 5,00%   | X  | 5,00%  | 5,00%  | 348 799,70   | 5,81%   | 20,97%  | 20,97%   | TAK  | TAK  |
| 2024    | 8 704 243,00  | 8 704 243,00   | 4,25%   | X  | 4,25%  | 4,25%  | 339 276,19   | 5,04%   | 20,74%  | 20,74%   | TAK  | TAK  |
| 2025    | 8 638 814,00  | 8 638 814,00   | 0,00%   | X  | 0,00%  | 0,00%  | 329 752,69   | 0,76%   | 20,50%  | 20,50%   | TAK  | TAK  |
| 2026    | 8 572 413,00  | 8 572 413,00   | 0,00%   | X  | 0,00%  | 0,00%  | 320 229,18   | 0,74%   | 20,27%  | 20,27%   | TAK  | TAK  |
| 2027    | 8 505 032,00  | 8 505 032,00   | 0,00%   | X  | 0,00%  | 0,00%  | 531 253,68   | 1,22%   | 20,04%  | 20,04%   | TAK  | TAK  |
| 2028    | 8 436 663,00  | 8 436 663,00   | 0,00%   | X  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 19,81%  | 19,81%   | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |              |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|--------------|---|--|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego) | Wydatki objęte<br>limitem art. 226 ust.<br>3 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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]                                 |              |              |   |                              |                                       |
| 2014             | 0,00   | 0,00         | 16 828 584,75   | 2 906 186,23   | 10 131 825,97                                       | 3 959 630,64 | 6 178 195,33 | 6 178 195,33                            | 4 996 552,96                 | 3 986 509,54                          |
| 2015             | 3 472 353,00   | 3 472 353,00 | 16 946 385,00   | 2 826 530,00   | 5 939 882,12  | 2 639 441,72 | 3 300 440,40 | 3 300 440,40                            | 0,00                         | 3 280 982,00                          |
| 2016             | 2 879 100,00   | 2 879 100,00 | 17 065 010,00   | 2 947 016,00   | 5 735 426,72  | 2 578 623,72 | 3 156 803,00 | 3 156 803,00                            | 0,00                         | 3 156 803,00                          |
| 2017             | 2 853 900,00   | 2 853 900,00 | 17 184 465,00   | 2 967 645,00   | 5 614 007,72  | 2 581 381,72 | 3 032 626,00 | 3 032 626,00                            | 0,00                         | 3 032 626,00                          |
| 2018             | 809 600,00   | 809 600,00   | 17 304 756,00   | 2 988 419,00   | 5 492 614,72  | 2 584 166,72 | 2 908 448,00 | 2 908 448,00                            | 0,00                         | 2 908 448,00                          |
| 2019             | 2 765 400,00   | 2 765 400,00 | 17 425 889,00   | 3 009 338,00   | 5 371 248,72  | 2 586 978,72 | 2 784 270,00 | 2 784 270,00                            | 0,00                         | 2 784 270,00                          |
| 2020             | 2 645 000,00   | 2 645 000,00 | 17 547 870,00   | 3 030 403,00   | 3 299 231,00  | 639 138,00   | 2 660 093,00 | 2 660 093,00                            | 0,00                         | 2 660 093,00                          |
| 2021             | 2 645 000,00   | 2 645 000,00 | 17 670 705,00   | 3 051 616,00   | 3 177 920,00  | 642 005,00   | 2 535 915,00 | 2 535 915,00                            | 0,00                         | 2 535 915,00                          |
| 2022             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00 | 17 794 400,00   | 3 072 977,00   | 2 383 631,00  | 644 900,00   | 1 738 731,00 | 1 738 731,00                            | 0,00                         | 1 738 731,00                          |
| 2023             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 17 918 961,00   | 3 094 488,00   | 2 299 864,00  | 647 824,00   | 1 652 040,00 | 1 652 040,00                            | 0,00                         | 1 652 040,00                          |
| 2024             | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 18 044 394,00   | 3 116 149,00   | 2 216 124,00  | 650 776,00   | 1 565 348,00 | 1 565 348,00                            | 0,00                         | 1 565 348,00                          |
| 2025             | 0,00   | 0,00         | 18 170 705,00   | 3 137 982,00   | 2 132 414,00  | 653 757,00   | 1 478 657,00 | 1 478 657,00                            | 0,00                         | 1 478 657,00                          |
| 2026             | 0,00   | 0,00         | 18 297 900,00   | 3 159 928,00   | 2 048 732,00  | 656 767,00   | 1 391 965,00 | 1 391 965,00                            | 0,00                         | 1 391 965,00                          |
| 2027             | 0,00   | 0,00         | 18 425 985,00   | 3 182 047,00   | 1 965 080,00  | 659 806,00   | 1 305 274,00 | 1 305 274,00                            | 0,00                         | 1 305 274,00                          |
| 2028             | 0,00   | 0,00         | 18 554 967,00   | 3 204 321,00   | 360 172,00  | 360 172,00   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                         | 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     |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|---|
|                  | 12.1  | w tym:  |  | 12.2  | w tym:  |  | 12.3  | w tym:  |   | 12.3.2  |
|                  |   | 12.1.1  | 12.1.1.1   |   | 12.2.1  | 12.2.1.1   |   | 12.3.1  |   |   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  |   |   |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |
| 2014             | 433 388,60  | 383 673,40                                    | 292 275,80   | 2 445 667,08  | 1 686 939,62                                  | 1 686 939,62   | 523 641,00  | 441 786,20  |   | 394 978,20  |
| 2015             | 121 662,80  | 112 130,29                                    | 63 550,00  | 3 018 824,84  | 3 015 906,08                                  | 19 458,40  | 63 550,00   | 54 017,49   |   | 63 550,00   |
| 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             | 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  |
| 2028             | 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła          |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |
| 2014             | 6 666 102,73  | 5 306 250,06  | 3 666 736,29  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015             | 19 458,40   | 16 539,84   | 19 458,40   | 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 |
| 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 |
| 2028             | 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 wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|--------|--------|--------|------|--|
|                  | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | w tym: |        |        | 14.4 |  |
| Formuła          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |      |  |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |
| 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 2014    | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |               |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 87 055 653,73            | 10 131 825,97 | 5 939 882,12 | 5 735 426,72 | 5 614 007,72 | 5 492 614,72 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 27 488 674,50            | 3 953 630,64  | 2 639 441,72 | 2 578 623,72 | 2 581 381,72 | 2 584 166,72 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 59 566 979,23            | 6 178 195,33  | 3 300 440,40 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 | 2 908 448,00 |
| 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:         |   |                  |      | 60 488 167,23            | 6 633 468,33  | 3 363 990,40 | 3 156 803,00 | 3 032 626,00 | 2 908 448,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 921 188,00               | 455 273,00    | 63 550,00    | 0,00         | 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 | 351 494,00               | 199 344,00    | 63 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 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                 | 5 225,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | 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                 | 3 224,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |











