

UCHWAŁA NR II/19/2014
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2014 –2028

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 2014–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

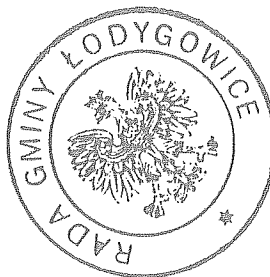
Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.3.1				
2014	43 568 245,72	39 536 548,75	8 957 496,00	37 400,00	8 743 693,68	6 128 241,60	15 844 034,00	5 124 344,07	4 031 696,97	596 360,00	3 435 336,97		
2015	43 055 556,27	39 730 302,43	9 296 089,95	10 378,00	9 170 448,80	6 453 291,13	16 172 486,77	3 842 071,14	3 325 253,84	0,00	3 325 253,84		
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	6 833 144,78	16 855 813,15	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	10 322 043,29	11 477,45	10 141 968,67	7 067 835,26	17 058 893,06	4 052 653,23	406 856,00	0,00	406 856,00		
2021	42 425 783,00	42 018 520,00	10 363 331,46	11 523,36	10 182 636,54	7 096 106,60	17 127 128,64	4 068 863,84	407 263,00	0,00	407 263,00		
2022	42 595 486,00	42 187 816,00	10 404 784,79	11 569,45	10 264 159,75	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	10 468 868,00	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	11 708,84	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		

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-6 096 969,49	9 220 282,49	0,00	0,00	2 020 282,49	1 580 282,49	7 200 000,00	4 516 687,00	0,00	0,00
2015	4 441 715,80	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2016	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	809 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	3 123 313,00	2 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
2015	4 881 715,80	4 881 715,80	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 879 100,00	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 853 900,00	2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 809 600,00	2 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	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	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

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 *	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) - (2.1.2b)
2014	22 879 715,80	0,00	4 165 881,82	6 186 164,31
2015	17 998 000,00	0,00	7 813 441,56	7 813 441,56
2016	15 118 900,00	0,00	9 193 802,00	9 193 802,00
2017	12 265 000,00	0,00	9 135 828,00	9 135 828,00
2018	11 455 400,00	0,00	9 076 951,00	9 076 951,00
2019	8 690 000,00	0,00	9 017 137,00	9 017 137,00
2020	6 045 000,00	0,00	8 956 431,00	8 956 431,00
2021	3 400 000,00	0,00	8 894 797,00	8 894 797,00
2022	2 400 000,00	0,00	8 832 227,00	8 832 227,00
2023	1 200 000,00	0,00	8 768 712,00	8 768 712,00
2024	0,00	0,00	8 704 243,00	8 704 243,00
2025	0,00	0,00	8 638 814,00	8 638 814,00
2026	0,00	0,00	8 572 413,00	8 572 413,00
2027	0,00	0,00	8 505 032,00	8 505 032,00
2028	0,00	0,00	8 436 663,00	8 436 663,00

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	17 270 764,67	2 637 161,93	9 924 329,03	4 449 162,38	5 475 166,65	2 249 966,30	7 532 160,86	3 504 502,77	
2015	4 441 715,80	4 441 715,80	16 946 385,00	2 926 530,00	5 982 199,73	2 701 217,73	3 280 982,00	0,00	0,00	3 280 982,00	
2016	2 879 100,00	2 879 100,00	17 065 010,00	2 947 016,00	5 466 791,72	2 309 988,72	3 156 803,00	0,00	0,00	3 156 803,00	
2017	2 853 900,00	2 853 900,00	17 184 465,00	2 967 645,00	5 342 686,72	2 310 060,72	3 032 626,00	0,00	0,00	3 032 626,00	
2018	809 600,00	809 600,00	17 304 756,00	2 988 419,00	5 218 580,72	2 310 132,72	2 908 448,00	0,00	0,00	2 908 448,00	
2019	2 765 400,00	2 765 400,00	17 425 889,00	3 009 338,00	5 094 474,72	2 310 204,72	2 784 270,00	0,00	0,00	2 784 270,00	
2020	2 645 000,00	2 645 000,00	17 547 870,00	3 030 403,00	3 019 689,00	359 596,00	2 660 093,00	0,00	0,00	2 660 093,00	
2021	2 645 000,00	2 645 000,00	17 670 705,00	3 051 616,00	2 895 583,00	359 668,00	2 535 915,00	0,00	0,00	2 535 915,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	17 794 400,00	3 072 977,00	2 098 471,00	359 740,00	1 738 731,00	0,00	0,00	1 738 731,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	17 918 961,00	3 094 488,00	2 011 852,00	359 812,00	1 652 040,00	0,00	0,00	1 652 040,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	18 044 394,00	3 116 149,00	1 925 232,00	359 884,00	1 565 348,00	0,00	0,00	1 565 348,00	
2025	0,00	0,00	18 170 705,00	3 137 962,00	1 838 613,00	359 956,00	1 478 657,00	0,00	0,00	1 478 657,00	
2026	0,00	0,00	18 297 900,00	3 159 928,00	1 751 993,00	360 028,00	1 391 965,00	0,00	0,00	1 391 965,00	
2027	0,00	0,00	18 425 985,00	3 182 047,00	1 665 374,00	360 100,00	1 305 274,00	0,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	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 wynikające 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																		
Formuła																		
2014	502 447,81	449 180,13	449 180,13	449 180,13	0,00	0,00	3 200 336,97	3 064 137,87	3 064 137,87	0,00	0,00	3 064 137,87	608 205,59	608 205,59	507 001,47	608 205,59		
2015	176 821,74	164 370,47	164 370,47	164 370,47	0,00	0,00	2 999 366,44	2 999 366,44	2 999 366,44	0,00	0,00	2 999 366,44	120 726,01	120 726,01	106 257,67	120 726,01		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	7 081 261,41	5 171 924,85	7 081 261,41	2 010 540,68	2 010 540,68	1 761 768,96	1 761 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	14 468,34	14 468,34	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	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	C. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 x	w tym:			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	14.4
Formula				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2014	2 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 637,20
2015	3 381 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 863 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 809 600,00	0,00	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	0,00
2020	1 690 000,00	0,00	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	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 200 000,00	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

* 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. Automatyczne 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

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)				83 412 878,94	9 924 329,03	5 982 199,73	5 466 791,72	5 342 686,72	5 218 580,72
1.a	- wydatki bieżące				24 563 091,69	4 449 162,38	2 701 217,73	2 309 988,72	2 310 060,72	2 310 132,72
1.b	- wydatki majątkowe				58 849 787,25	5 475 166,65	3 280 982,00	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:				59 859 908,12	6 008 894,24	3 401 708,01	3 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 010 120,87	533 727,59	120 726,01	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	374 923,44	228 915,04	83 008,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ŁODYGOWICE	2014	2015	89 251,36	53 550,82	35 700,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	8 718,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
2 310 204,72	359 596,00	359 668,00	359 740,00	359 812,00	359 884,00	359 956,00	360 028,00	360 100,00	360 172,00	18 975 269,39
2 310 204,72	359 596,00	359 668,00	359 740,00	359 812,00	359 884,00	359 956,00	360 028,00	360 100,00	360 172,00	18 975 269,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 400,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 796,07
359 524,00	359 596,00	359 668,00	359 740,00	359 812,00	359 884,00	359 956,00	360 028,00	360 100,00	360 172,00	5 399 869,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00
1 950 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 642,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
[Podpis]
Czesław Wandzel

Objaśnienia do Uchwały nr II/19/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028
Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr II/19/2014 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014– 2028
2014 r.

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 15 grudnia 2014 r. uległa zwiększeniu o kwotę 46493,00 zł z tego:
 - A. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 246493,00 z tego:
 - a) zmniejszyły się o kwotę 113500,00 zł,
 - b) zwiększyły się o kwotę 359993,00
 - B. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 200000,00 zł z tego:
 - a) zmniejszyły się o kwotę 200000,00 zł,
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 46493,00 zł z tego:
 - A. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 35787,13 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 72760,48 zł,
 - b) zmniejszyły się o kwotę 36973,35 zł.
 - B. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 10705,87 zł, z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 17993,23 zł
 - b) zmniejszyły się o kwotę 7287,36 zł.
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 6096969,49 zł.
- IV. Finansowanie deficytu nie uległo zmianie i wynosi 6096969,49 zł. z tego:
 - a) z kredytów w wysokości 4516687,00 zł,
 - 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 1580282,49 zł
- V. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 9220282,49 zł w tym:
 - a) z kredytów w wysokości 7200000,00 zł, z tego:
 - 1500000,00 zł na realizację projektu w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych. Umowa o dofinansowanie nr WTSL.02.02.00-24-152/10-00 zawarta została 14.01.2014 r. na realizację Projektu „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury” – pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polska, działającym jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, a gminą Łodygowice. Łączna wartość dofinansowania zadania 2 999 366,44 zł, natomiast planowane wydatki obejmują kwotę w wysokości 4 078 666,40 zł.
 - 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 2020282,49 zł
- VI. Rozchody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3123313,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 2178259,00 zł,
 - 2) z pożyczek w wysokości 505054,00 zł,
 - 3) udzielone pożyczki w wysokości 440000,00zł.
- VII. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VIII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 22879715,80 zł
- IX. Łączna kwota spłat na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2683313,00 zł.

X. Kwota potencjalnych splat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w wysokości 575943,20 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. Na dzień 15 grudnia 2014 poręczenie wynosi 9968940,00 zł.

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

A. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4165881,82 zł. - uległa zwiększeniu o kwotę 210705,87 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 8,75 %

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 16,49 %,

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały II/19/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028

A. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w 2014 r. o kwotę 9,20 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9,20 zł z tego:

a) 9,20 zł na zadanie realizowane w ramach „Bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Uchwały nr II/19/2014 Rady Gminy Łodygowice z 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028 miały:

4. Uchwała Nr II/20/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 15 grudnia 2014 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, w tym:

1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 46493,00 zł w tym:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 246493,00 zł z tego:

- zwiększono o kwotę 359 993,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 113500,00 zł

b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 200000,00 zł w tym:

a) zmniejszono o kwotę 200000,00 zł,

2) Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 46493,00 zł , w tym:

1. Zwiększono o kwotę 90753,71 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 72760,48 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 17993,23 zł

2. Zmniejszono o kwotę 44260,71 zł w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 36973,35 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 7287,36 zł.

1. Budżet po zmianach:

1) Plan dochodów 43568245,72 zł.

2) Plan wydatków po zmianach 49665215,21 zł.

3) Planowany deficyt 6096969,49 zł zostanie pokryty z:

a) kredytów w wysokości 4516687,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń[©] wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 580 282,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel