

**UCHWAŁA NR X/109/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 22 października 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2015 –2027**

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

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						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			
											Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	48 321 608,68	41 416 938,85	9 095 989,00	50 000,00	9 870 500,00	16 481 011,00	5 113 951,92	6 904 669,83	180 000,00	6 724 669,83			
2016	42 734 883,32	41 829 677,32	9 747 583,00	51 000,00	9 922 530,25	16 788 658,51	3 990 754,05	905 206,00	0,00	905 206,00			
2017	41 934 197,05	41 528 586,05	9 939 778,46	52 000,00	9 805 438,18	16 855 813,15	4 004 407,86	405 611,00	0,00	405 611,00			
2018	42 240 719,00	41 834 702,00	10 138 574,03	53 000,00	10 001 546,95	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	54 000,00	10 101 562,42	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	55 000,00	10 141 988,67	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	10 322 043,29	56 000,00	10 182 536,54	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	10 363 331,46	57 000,00	10 223 266,69	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	58 000,00	10 264 159,75	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	59 000,00	10 305 216,39	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	60 000,00	10 346 437,26	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	61 000,00	10 387 823,01	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	62 000,00	10 429 374,30	17 542 312,22	4 167 498,32	409 712,00	0,00	409 712,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	45 881 519,42	36 703 731,32	723 799,50	723 799,50	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 177 788,10	
2016	39 775 783,32	32 055 875,32	1 074 071,90	1 074 071,90	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 719 908,00	
2017	38 900 297,05	32 212 758,05	1 037 512,00	1 037 512,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 687 539,00	
2018	41 111 119,00	32 437 751,00	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 673 368,00	
2019	39 323 002,00	32 664 815,00	964 392,20	964 392,20	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 658 187,00	
2020	39 611 766,00	32 893 469,00	927 832,30	927 832,30	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 718 287,00	
2021	39 780 783,00	33 123 723,00	891 269,40	891 269,40	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 657 060,00	
2022	41 595 486,00	33 355 589,00	911 636,80	911 636,80	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 239 897,00	
2023	41 565 868,00	33 589 078,00	872 294,50	872 294,50	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 976 790,00	
2024	41 736 931,00	33 824 202,00	602 402,90	602 402,90	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 912 729,00	
2025	43 108 679,00	34 060 971,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	8 914 744,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
2015	2 440 089,26	2 441 626,54	0,00	0,00	1 421 626,54	0,00	580 000,00	0,00	440 000,00	0,00			
2016	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 129 600,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				5.2	
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
2015	4 881 715,80	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 765 400,00	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	
2021	2 645 000,00	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	18 578 000,00	0,00	4 713 207,53	6 134 834,07
2016	15 618 900,00	0,00	9 773 802,00	9 773 802,00
2017	12 585 000,00	0,00	9 315 828,00	9 315 828,00
2018	11 455 400,00	0,00	9 396 951,00	9 396 951,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, powiatów i gmin, uwzględnienia natomiast wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, powiatów i gmin, uwzględnienia natomiast wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań uwzględnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa, powiatów i gmin, uwzględnienia natomiast wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z opłat i składek oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, powiatów i gmin, uwzględnienia natomiast wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa, powiatów i gmin, uwzględnienia natomiast wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3] + [2.1.4] + [2.1.5] + [2.1.6] + [2.1.7] + [2.1.8] + [2.1.9] + [2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.12] + [2.1.13] + [2.1.14] + [2.1.15] + [2.1.16] + [2.1.17] + [2.1.18] + [2.1.19] + [2.1.20] + [2.1.21] + [2.1.22] + [2.1.23] + [2.1.24] + [2.1.25] + [2.1.26] + [2.1.27] + [2.1.28] + [2.1.29] + [2.1.30] + [2.1.31] + [2.1.32] + [2.1.33] + [2.1.34] + [2.1.35] + [2.1.36] + [2.1.37] + [2.1.38] + [2.1.39] + [2.1.40] + [2.1.41] + [2.1.42] + [2.1.43] + [2.1.44] + [2.1.45] + [2.1.46] + [2.1.47] + [2.1.48] + [2.1.49] + [2.1.50] + [2.1.51] + [2.1.52] + [2.1.53] + [2.1.54] + [2.1.55] + [2.1.56] + [2.1.57] + [2.1.58] + [2.1.59] + [2.1.60] + [2.1.61] + [2.1.62] + [2.1.63] + [2.1.64] + [2.1.65] + [2.1.66] + [2.1.67] + [2.1.68] + [2.1.69] + [2.1.70] + [2.1.71] + [2.1.72] + [2.1.73] + [2.1.74] + [2.1.75] + [2.1.76] + [2.1.77] + [2.1.78] + [2.1.79] + [2.1.80] + [2.1.81] + [2.1.82] + [2.1.83] + [2.1.84] + [2.1.85] + [2.1.86] + [2.1.87] + [2.1.88] + [2.1.89] + [2.1.90] + [2.1.91] + [2.1.92] + [2.1.93] + [2.1.94] + [2.1.95] + [2.1.96] + [2.1.97] + [2.1.98] + [2.1.99] + [2.1.100]}$								
2015	13,05%	8,45%	424 987,88	9,33%	10,13%	14,85%	16,37%	TAK	TAK
2016	10,82%	8,30%	415 484,37	9,28%	22,87%	13,03%	14,55%	TAK	TAK
2017	10,85%	10,85%	405 940,87	11,82%	22,22%	14,80%	16,32%	TAK	TAK
2018	10,68%	10,68%	396 417,36	11,62%	22,25%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2019	9,53%	9,53%	386 893,71	10,45%	21,42%	22,45%	22,45%	TAK	TAK
2020	8,95%	8,95%	377 370,21	9,85%	21,20%	21,96%	21,96%	TAK	TAK
2021	8,69%	8,69%	367 846,70	9,56%	20,97%	21,62%	21,62%	TAK	TAK
2022	4,75%	4,75%	358 323,20	5,59%	20,74%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2023	5,01%	5,01%	348 799,70	5,82%	20,50%	20,97%	20,97%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,27%	339 276,19	5,06%	20,27%	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	329 752,69	0,76%	20,04%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	320 229,18	0,74%	19,81%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	531 253,68	1,22%	19,57%	20,04%	20,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2015	2 440 089,26	2 440 089,26	17 376 331,89	2 650 978,46	6 996 677,94	4 103 299,92	2 893 378,02	153 396,02	6 277 160,08	2 747 232,00	
2016	2 959 100,00	2 959 100,00	17 065 010,00	2 947 016,00	7 746 744,64	3 589 941,64	4 156 803,00	1 000 000,00	0,00	3 156 803,00	
2017	3 033 900,00	3 033 900,00	17 184 465,00	2 967 645,00	6 865 813,17	3 833 187,17	3 032 626,00	0,00	0,00	3 032 626,00	
2018	1 129 600,00	1 129 600,00	17 304 756,00	2 988 419,00	5 017 840,12	2 109 392,12	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	4 734 950,72	1 950 680,72	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	2 660 093,00	0,00	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	2 535 915,00	0,00	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	1 738 731,00	0,00	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	1 652 040,00	0,00	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	1 565 348,00	0,00	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	1 478 657,00	0,00	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	1 391 965,00	0,00	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	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	0,00	1 305 274,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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																			
2015	453 163,46	307 195,68	294 445,68	0,00	0,00	6 724 669,83	6 701 660,43	6 596 773,81	501 740,67	270 332,88	303 803,83								
2016	22 928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 928,32	0,00	0,00								
2017	493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,05	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								

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
2015	4 274 051,80	3 132 294,03	4 150 655,78	1 190 228,72	1 169 469,32	1 190 228,72	1 169 469,32			1 190 228,72	1 169 469,32	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula												
2015	0,00		0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	4 881 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 129 600,00	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Radny Gminy Lodygowice

Włodzisław Włodzisławski
Czesław Włodzisławski

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 434 411,49	6 996 677,94	7 746 744,64	6 865 813,17	5 017 840,12	4 734 950,72
1.a	- wydatki bieżące				22 192 506,07	4 103 299,92	3 589 941,64	3 833 187,17	2 109 392,12	1 950 680,72
1.b	- wydatki majątkowe				55 241 905,42	2 893 378,02	4 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00
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:				54 865 045,14	3 124 512,33	3 179 731,32	3 033 119,05	2 908 448,00	2 784 270,00
1.1.1	- wydatki bieżące				632 139,72	240 134,31	22 928,32	493,05	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				411 350,18	119 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Mobilność kadry edukacji szkolnej				117 106,85	93 685,48	22 928,32	493,05	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				4 204,69	2 013,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Współpraca przez kulturę - budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury - modernizacja zamku w Łodygowicach - Polepszenie wykorzystania istniejącej infrastruktury kultury - przy istniejącej współpracy pomiędzy gminą Łodygowice a Kysuckim Nowym Městem				99 478,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 232 905,42	2 884 378,02	3 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00
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	1 099 973,42	153 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	53 132 932,00	2 730 982,00	3 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00
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				22 569 366,35	3 872 165,61	4 567 013,32	3 832 694,12	2 109 392,12	1 950 680,72
1.3.1	- wydatki bieżące				21 560 366,35	3 863 165,61	3 567 013,32	3 832 694,12	2 109 392,12	1 950 680,72
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2015	2 856 631,60	268 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2018	7 077 798,46	1 555 490,60	1 611 732,60	1 882 013,40	158 711,40	0,00
1.3.1.3	Program Youngster - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich poprzez realizację dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć z języka angielskiego - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich oraz ułatwienie im dostępu do miejskich szkół ponadgimnazjalnych	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2013	2016	26 312,20	8 800,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczącej zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami.	Urząd Gminy	2014	2019	11 599 624,09	2 030 662,21	1 950 680,72	1 950 680,72	1 950 680,72	1 950 680,72
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 009 000,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej ul.Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczcu - w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	Urząd Gminy	2015	2016	1 009 000,00	9 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Lodygowice

 Czesław Wandzil

RADA GMINY

34-325 ŁODYGOWICE
ul. Piłsudskiego 75, woj. śląskie
tel. 033-8630-504, 033-8630-505

Objaśnienia do Uchwały nr X/109/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015 – 2027 Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr X/109/2015 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015– 2027

2015 r.

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 22 października 2015 r. uległa zwiększeniu o kwotę 362241,99 zł z tego:
 - A. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 238845,97 z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 238845,97 zł,
 - B. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 123396,02 z tego:
 - b) zwiększyły się o kwotę 123396,02 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 362241,99 zł z tego:
 - A. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 212345,97 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 462462,17 zł,
 - b) zmniejszyły się o kwotę 250116,20 zł.
 - B. wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 149896,02 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 149896,02 zł,
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 2440089,26 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 2441626,54 zł w tym:
 - a) z kredytów w wysokości 580000,00 zł, z tego:
 - b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 440000,00 zł,
 - c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1421626,54 zł.
- V. Rozchody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 4881715,80 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 4655500,00 zł, w tym:
 - w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 1500000,00 zł
 - 2) z pożyczek w wysokości 226215,80 zł,
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18578000,00 zł
- VIII. Łączna kwota spłat na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 4881715,80 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2015 r. w wysokości 723799,50 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 22 października 2015 r. poręczenie wynosi 9006163,60 zł.
- X. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. ze zm.:

- A. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 4713207,53 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 26500,00 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 9,33 %
- 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 16,37 %,

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

2016 r.

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę 1000000,00 zł z tego:

- A. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 500000,00 w tym:

- a) zwiększono o kwotę 500000,00 zł: z tytułu planowanego wzrostu podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem bazy lokalowej oraz pozostałej części wybudowanej sieci kanalizacyjnej, planowanego wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- b) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500000,00 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków zewnętrznych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych ulega zwiększeniu o kwotę 1000000,00 zł z tego:

- A. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1000000,00 zł w tym:

- a) zwiększono o kwotę 1000000,00 zł na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały X/109/2015 z dnia 22 października 2015 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015 – 2027

2015 r.

- A. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości 312257,02 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 180180,00 zł z tego:

- zwiększono o kwotę 15000,00 zł w tym:

- 1) zwiększono o kwotę 15000,00 zł *na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* z tego:
 - a) 15000,00 zł na wydatki kwalifikowalne na zadanie realizowane w ramach: Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e_Inclusion, Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności - E_integracja w Gminie Łodygowice – kontynuacja, ramach pozyskania dodatkowych środków
 - 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości 165180,00 zł
1. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 132396,02 zł z tego:
 - 1) zwiększono o kwotę 123396,02 zł *na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* z tego:
 - a) na wydatki kwalifikowalne na zadanie realizowane w ramach: Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e_Inclusion, Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności - E_integracja w Gminie Łodygowice – kontynuacja, ramach pozyskania dodatkowych środków na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem
 - 2) zwiększono o kwotę 9000,00 zł wprowadzenie nowego zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

2016 r.

- 1) zwiększono o kwotę 1000000,00 zł na wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe z tego:
 - a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w 2015 r. i jego dalsza kontynuacja w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr X/109/2015 Rady Gminy Łodygowice z 22 października 2015 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2015 – 2027 miały:

1. Uchwała Nr X/110/2015 Rady Gminy Łodygowice z dnia 22 października 2015 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, w tym:
 - 1) Dochody ogółem zwiększono o kwotę 138396,02 zł w tym:
 - a) - dochody bieżące zwiększono o kwotę 15000,00 zł z tego:
 - 15000,00 zł środki *na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę w wysokości 123396,02 zł, z tego:
 - 123396,02 zł środki *na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*
 - 2) Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 138396,02 zł, w tym:
 - a) Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 11500,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 250116,20 zł,
 - zwiększono o kwotę 238616,20 zł,
 - b) Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 149896,02 zł, z tego:

- zwiększono o kwotę 149896,02 zł,

2. Zarządzenie nr 140/FN/2015 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 21 października 2015 w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez:

1) Zwiększenie dochodów o kwotę 223845,97 zł z tego:

a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 223845,97 zł, z tytułu decyzji Wojewody Śląskiego na:

- realizację zadań własnych w kwocie 59101,00 zł
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 164744,97 zł

2) zwiększenie wydatków o kwotę 223845,97 zł z tego:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 223845,97 zł,

6. Budżet po zmianach:

1) Plan dochodów 48321608,68 zł.

2) Plan wydatków po zmianach 45881519,42 zł.

3) Nadwyżka budżetu 2440089,26 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Winiarski
Czesław Winiarski