

UCHWAŁA NR XI/130/2015
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 26 listopada 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
uchwala 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

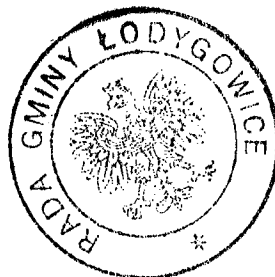
Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice

Czesław Władziński
Czesław Władziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	48 216 994,14	9 095 989,00	50 000,00	9 713 000,00	6 738 000,00	16 481 011,00	5 172 452,38	6 904 669,83	180 000,00	6 724 669,83			
2016	42 734 883,32	9 747 583,00	51 000,00	9 922 530,25	6 999 161,52	16 788 658,51	3 990 754,05	9 052 206,00	0,00	9 052 206,00			
2017	41 934 197,05	9 939 778,46	52 000,00	9 805 438,18	6 833 144,76	16 855 813,15	4 004 407,86	4 056 611,00	0,00	4 056 611,00			
2018	42 240 719,00	10 138 574,03	53 000,00	10 001 546,95	6 935 641,93	16 923 236,40	4 020 425,49	4 060 017,00	0,00	4 060 017,00			
2019	42 088 402,00	10 239 959,77	54 000,00	10 101 562,42	7 039 676,56	16 990 929,35	4 036 507,20	4 060 450,00	0,00	4 060 450,00			
2020	42 256 756,00	10 280 919,61	55 000,00	10 141 968,67	7 067 835,26	17 058 893,06	4 052 653,23	4 060 856,00	0,00	4 060 856,00			
2021	42 425 783,00	10 322 043,29	56 000,00	10 182 536,54	7 096 106,60	17 127 128,64	4 068 863,84	4 072 263,00	0,00	4 072 263,00			
2022	42 595 486,00	10 363 331,46	57 000,00	10 223 266,69	7 124 491,03	17 195 637,15	4 085 139,29	4 080 670,00	0,00	4 080 670,00			
2023	42 765 868,00	10 404 784,79	58 000,00	10 264 159,75	7 152 988,99	17 264 419,70	4 101 479,85	4 080 078,00	0,00	4 080 078,00			
2024	42 936 931,00	10 446 403,93	59 000,00	10 305 216,39	7 181 600,95	17 333 477,38	4 117 885,77	4 080 486,00	0,00	4 080 486,00			
2025	43 108 679,00	10 488 189,54	60 000,00	10 346 437,26	7 210 327,35	17 402 811,29	4 134 357,31	4 080 894,00	0,00	4 080 894,00			
2026	43 281 114,00	10 530 142,30	61 000,00	10 387 823,01	7 239 168,66	17 472 422,53	4 150 894,74	4 090 303,00	0,00	4 090 303,00			
2027	43 454 238,00	10 572 262,87	62 000,00	10 429 374,30	7 268 125,34	17 542 312,22	4 167 498,32	4 090 712,00	0,00	4 090 712,00			

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.) zwaną 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	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe ^x	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
								2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	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	45 776 904,88	36 435 487,96	533 383,30	0,00	700 000,00	700 000,00	533 383,30	0,00	9 341 416,92		
2016	39 775 783,32	32 055 875,32	1 074 071,90	0,00	590 000,00	590 000,00	1 074 071,90	0,00	7 719 908,00		
2017	38 900 297,05	32 212 758,05	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	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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 658 187,00		
2020	39 611 756,00	32 893 469,00	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	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 239 897,00		
2023	41 565 866,00	33 589 078,00	872 294,50	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 976 790,00		
2024	41 736 981,00	33 824 202,00	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	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	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	8 914 744,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3								4.3.1
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	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	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	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			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 ustawy	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		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	4 881 715,80	4 881 715,80	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 959 100,00	2 959 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 033 900,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 129 600,00	3 129 600,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2015	18 578 000,00	0,00	4 876 836,35	6 298 462,89
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (15.1) / (1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2) / (1) - (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	12,68%	8,47%	424 987,88	9,35%	10,49%	14,85%	16,37%	TAK	TAK
2016	10,82%	8,30%	415 464,37	9,28%	22,87%	13,15%	14,67%	TAK	TAK
2017	10,85%	10,85%	405 940,87	11,82%	22,22%	14,92%	16,44%	TAK	TAK
2018	10,68%	10,68%	396 417,36	11,62%	22,25%	18,53%	18,53%	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	10.1	11.1	11.2	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
							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]					
2015	2 440 089,26	2 440 089,26	2 440 089,26	17 248 661,27	2 591 643,09	7 014 677,94	4 121 299,92	2 893 378,02	153 396,02	6 440 788,90	2 747 232,00
2016	2 959 100,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 195,68	0,00	294 445,68	6 724 669,83	6 701 660,43	6 596 773,81	0,00	501 740,67	22 928,32	270 332,88	303 803,83	
	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	w tym:			
Formuła													
2015	453 163,46	307 195,68	294 445,68	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	22 928,32	0,00	0,00				
2017	493,05	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				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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 i 3 ustawy	12.4.2	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 tymi środkami	12.5	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⁾	12.6	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	12.7	w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	3 129 800,00	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 wydatków 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.). Automatische wylczenia 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 wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodogójce

Władysław
Czesław Wandzel


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty 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)				77 452 411,49	7 014 677,94	7 746 744,64	6 865 813,17	5 017 840,12	4 734 950,72
1.a	- wydatki bieżące				22 210 506,07	4 121 299,92	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	3 179 734,32	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	Urząd Gminy	2012	2015	411 350,18	119 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ŁODYGOWICE	2014	2017	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	Urząd Gminy	2013	2016	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 zanku w Łodygowicach - Polepszenie wykorzystania istniejącej infrastruktury kultury - przy istniejącej współpracy pomiędzy gminą Łodygowice a Kysuckim Nowym Westem	Urząd Gminy	2013	2015	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:				22 587 366,35	3 890 165,61	4 567 013,32	3 832 694,12	2 109 392,12	1 950 680,72
1.3.1	- wydatki bieżące				21 578 366,35	3 881 165,61	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	7 095 798,46	1 573 490,60	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 dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udziałowymi 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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy, Kodygówice

 Członek Wydziału