

UCHWAŁA NR XV/186/2016
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 02 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2016 –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 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 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
Wawel
Czesław Wandzel

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	w tym:	
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1..1]+[1..2]										
2016	46 371 984,78	45 236 649,07	9 786 058,00	10 185 900,00	6 950 000,00	15 304 560,00	9 308 731,07	1 195 335,71	220 000,00	915 335,71	
2017	42 642 037,50	41 009 276,50	10 195 972,00	10 508 012,00	7 289 700,00	16 101 759,00	2 992 688,00	1 632 761,00	0,00	1 632 761,00	
2018	42 328 628,30	41 922 611,30	10 246 952,00	10 560 553,00	7 306 049,00	16 182 268,00	3 921 197,00	406 017,00	0,00	406 017,00	
2019	42 487 030,20	42 080 580,20	10 298 187,00	10 613 356,00	7 342 580,00	16 263 180,00	3 940 803,00	406 450,00	0,00	406 450,00	
2020	42 588 242,00	42 161 386,00	10 349 678,00	10 666 423,00	7 379 293,00	16 344 496,00	3 960 508,00	406 856,00	0,00	406 856,00	
2021	42 779 456,00	42 372 193,00	10 401 427,00	10 719 756,00	7 416 190,00	16 426 219,00	3 980 311,00	407 263,00	0,00	407 263,00	
2022	42 991 724,00	42 584 054,00	10 453 435,00	10 773 355,00	7 453 271,00	16 508 831,00	4 000 213,00	407 670,00	0,00	407 670,00	
2023	43 205 053,00	42 796 875,00	10 505 703,00	10 827 222,00	7 490 538,00	16 590 893,00	4 020 215,00	408 078,00	0,00	408 078,00	
2024	43 419 446,00	43 010 960,00	10 558 232,00	10 881 358,00	7 527 991,00	16 673 848,00	4 040 317,00	408 486,00	0,00	408 486,00	
2025	43 634 909,00	43 226 015,00	10 611 024,00	10 935 766,00	7 565 631,00	16 757 218,00	4 060 519,00	408 894,00	0,00	408 894,00	
2026	43 851 449,00	43 442 146,00	10 664 080,00	10 990 445,00	7 603 460,00	16 841 005,00	4 080 822,00	409 303,00	0,00	409 303,00	
2027	44 069 069,00	43 659 357,00	10 717 401,00	11 045 398,00	7 641 478,00	16 925 211,00	4 101 227,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1			2.1.2	2.1.3		w tym:				2.1.3.1	w tym:	
											odsetki i dyskonto odsetkowe wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektem lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1				2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]		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						
2016	46 071 984,78	40 069 810,78	883 655,80	883 655,80	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 002 174,00						
2017	39 608 137,50	31 452 191,50	1 037 512,00	1 037 512,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 946,00						
2018	41 079 028,30	32 500 699,30	1 000 952,10	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	8 578 329,00						
2019	39 601 630,20	32 661 758,20	964 392,20	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	6 949 872,00						
2020	39 483 242,00	32 686 420,00	927 832,30	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	6 797 822,00						
2021	39 894 456,00	32 848 848,00	891 269,40	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 045 608,00						
2022	41 751 724,00	33 013 093,00	911 636,80	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	8 738 631,00						
2023	41 765 053,00	33 178 159,00	872 294,50	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	8 586 884,00						
2024	41 979 446,00	33 344 050,00	602 402,90	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 635 386,00						
2025	43 294 909,00	33 510 771,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	9 784 138,00						
2026	43 431 449,00	33 678 325,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	9 753 124,00						
2027	44 069 069,00	33 846 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 352,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	300 000,00	2 659 100,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 249 600,00	2 000 000,00	0,00	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
2019	2 885 400,00	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
2020	3 085 000,00	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
2021	2 885 000,00	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
2022	1 240 000,00	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
2023	1 440 000,00	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
2024	1 440 000,00	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
2025	340 000,00	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
2026	420 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 885 400,00	2 885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 085 000,00	3 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	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

g) 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) - (6.1) - (2.1) - (2.2)]
2016	18 018 900,00	0,00	5 166 838,29	5 425 938,29
2017	14 985 000,00	0,00	9 557 085,00	9 557 085,00
2018	13 735 400,00	0,00	9 421 912,00	9 421 912,00
2019	10 850 000,00	0,00	9 428 822,00	9 428 822,00
2020	7 765 000,00	0,00	9 475 966,00	9 475 966,00
2021	4 880 000,00	0,00	9 523 345,00	9 523 345,00
2022	3 640 000,00	0,00	9 570 961,00	9 570 961,00
2023	2 200 000,00	0,00	9 618 816,00	9 618 816,00
2024	760 000,00	0,00	9 666 910,00	9 666 910,00
2025	420 000,00	0,00	9 715 244,00	9 715 244,00
2026	0,00	0,00	9 763 821,00	9 763 821,00
2027	0,00	0,00	9 812 640,00	9 812 640,00

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									
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przewidzianych na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po pomniejszeniu o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu prognozy wskaźnika spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(22.1.1) + (22.1.3.1) + (22.1.1) / (1)}{700.000.000}$	$\frac{(22.1.1) + (22.1.3.1) + (22.1.1) / (1)}{700.000.000}$	$\frac{(22.1.1) + (22.1.3.1) + (22.1.1) / (1)}{700.000.000}$	$\frac{(22.1.1) + (22.1.3.1) + (22.1.1) / (1)}{700.000.000}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	9,56%	7,65%	0,00	7,65%	11,62%	14,55%	TAK	TAK	
2017	10,72%	8,29%	0,00	8,29%	22,41%	15,72%	TAK	TAK	
2018	11,00%	11,00%	602 253,51	12,42%	22,26%	13,74%	TAK	TAK	
2019	9,80%	9,80%	843 115,86	11,79%	22,19%	15,89%	TAK	TAK	
2020	10,00%	10,00%	817 888,17	11,92%	22,26%	18,76%	TAK	TAK	
2021	9,25%	9,25%	790 078,95	11,09%	22,26%	22,29%	TAK	TAK	
2022	5,31%	5,31%	1 470 499,19	8,73%	22,26%	22,24%	TAK	TAK	
2023	5,57%	5,57%	1 438 947,28	8,90%	22,26%	22,24%	TAK	TAK	
2024	4,82%	4,82%	1 406 974,31	8,06%	22,26%	22,26%	TAK	TAK	
2025	0,83%	0,83%	1 372 831,37	3,97%	22,26%	22,26%	TAK	TAK	
2026	0,98%	0,98%	1 335 780,74	4,02%	22,27%	22,26%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	1 518 700,10	3,45%	22,27%	22,26%	TAK	TAK	

9) W pozycji wskazuje 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 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]					
2016	300 000,00	300 000,00	17 888 562,47	2 873 896,00	6 658 569,33	3 863 866,33	2 794 703,00	43 000,00	3 212 371,00	2 746 803,00
2017	3 033 900,00	3 033 900,00	17 964 491,00	2 888 206,00	8 526 004,67	3 994 378,67	4 581 626,00	1 449 000,00	0,00	3 082 626,00
2018	1 249 600,00	1 249 600,00	18 054 314,00	2 902 648,00	5 247 539,42	2 249 091,42	2 988 448,00	40 000,00	0,00	2 958 448,00
2019	2 885 400,00	2 885 400,00	18 144 586,00	2 917 162,00	4 863 903,92	2 079 633,92	2 784 270,00	0,00	0,00	2 784 270,00
2020	3 085 000,00	3 085 000,00	18 235 309,00	2 931 748,00	2 660 093,00	0,00	2 660 093,00	0,00	0,00	2 660 093,00
2021	2 885 000,00	2 885 000,00	18 326 486,00	2 946 407,00	2 535 915,00	0,00	2 535 915,00	0,00	0,00	2 535 915,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	18 418 119,00	2 961 140,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	0,00	0,00	1 738 731,00
2023	1 440 000,00	1 440 000,00	18 510 210,00	2 975 946,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	0,00	1 652 040,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	18 602 762,00	2 990 826,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	0,00	1 565 348,00
2025	340 000,00	340 000,00	18 695 776,00	3 005 781,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	0,00	1 478 657,00
2026	420 000,00	420 000,00	18 789 255,00	3 020 810,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	0,00	1 391 965,00
2027	0,00	0,00	18 883 202,00	3 035 915,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
Lp	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
Formuła									
2016	145 956,29	114 949,52	114 949,52	907 043,71	884 223,43	884 223,43	84 203,23	0,00	84 203,23
2017	493,05	0,00	0,00	1 227 150,00	1 090 800,00	0,00	493,05	0,00	493,05
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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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													
2016	67 900,00	0,00	0,00	80 248,00	0,00	80 248,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 409 000,00	1 090 800,00	0,00	318 200,00	0,00	318 200,00	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
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

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 części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 785 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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

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 Łodygofice
Wacław 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 205 524,08	6 658 569,33	8 526 004,67	5 247 539,42	4 863 903,92	2 660 093,00
1.a	- wydatki bieżące				21 665 975,48	3 863 866,33	3 994 378,67	2 249 091,42	2 079 633,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 539 548,60	2 794 703,00	4 531 626,00	2 998 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				54 538 503,45	2 818 906,23	4 492 119,05	2 958 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00
1.1.1	- wydatki bieżące				138 954,85	84 203,23	493,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + - Mobilność kadry edukacji szkolnej	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkoły i Przedszkoli	2014	2017	117 106,85	71 855,23	493,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wyzimowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach	Urząd Gminy	2015	2017	21 848,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 399 548,60	2 734 703,00	4 491 626,00	2 958 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00
1.1.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecyszynie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	52 632 932,00	2 656 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu półn	Urząd Gminy	2015	2017	933 900,00	24 900,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464S w km 0+885 do km 1+110 o dt. 225mb położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego)	Urząd Gminy	2015	2017	502 800,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2016	98 035,60	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji sieci kanalizacyjnej w mieście Łodygowice - Rozwój i Modernizacja sieci kanalizacyjnej - budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2015	2018	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2016	121 881,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.i 1.2),z tego				21 667 020,63	3 839 663,10	4 033 885,62	2 289 091,42	2 079 633,92	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 527 020,63	3 779 663,10	3 993 885,62	2 249 091,42	2 079 633,92	0,00

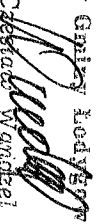
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2019	2 856 631,60	245 995,50	161 191,50	139 699,30	128 953,20	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	1 611 732,60	1 882 013,40	158 711,40	0,00	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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 566 278,37	1 917 335,00	1 950 680,72	1 950 680,72	1 950 680,72	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2018	140 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Łodygowice

 Cassiano W. Andrzej

RADA GMINY

34-325 ŁODYGOWICE

ul. Piłsudskiego 75, woj. śląskie

tel. 033-8630-504, 033-8630-505

Objaśnienia do Uchwały nr XV/186/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2027 Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XV/186/2016 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016– 2027:

A. dla roku 2016 r.:

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 02 czerwca 2016 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 323799,78 zł z tego:
 1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 323799,78 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 5467836,78 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 5144037,00 zł
 1. dochody majątkowe:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 8292,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 8292,00 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 323799,78 zł z tego:
 1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 83148,78 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 5715730,68 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 5632581,90 zł.
 1. wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 240651,00 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 943943,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 703292,00 zł
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 300000,00 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 2659100 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 2400000,00 zł, z tego:
 - 2) 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 259100,00 zł.
- V. Rozchody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2959100,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 2916300,00 zł,
 - 2) z pożyczek w wysokości 42800,00 zł,
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 18018900,00 zł
- VIII. Łączna kwota spłat na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2959100,00 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2016 r. w wysokości 883655,80 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. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym wynosi 8091948,00 zł w tym w 2016 r. 883655,80 zł.

Wprowadzono wyłączenie kwoty potencjalnej spłaty wynikającej z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami jeszcze dla roku 2017 w wysokości 1037512,00 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, poinformował Gminę, że Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji oraz przesunięcia terminu osiągnięcia efektu ekologicznego, a także terminu potwierdzenia jego osiągnięcia do 31.10.2016 r. W świetle tego, procedury związane z zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową oraz planowana wypłata środków z płatności końcowej po spełnieniu wszystkich warunków umowy przez ZMdsE w Żywcu zostaną przesunięte w czasie, stąd zasadnym staje się wydłużenie okresu stosowania wyłączenia na podstawie art. 243 ust.1 pkt 2 dla udzielonego poręczenia do roku 2017.

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

1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 5166838,29 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 240651,00 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.

2. 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 7,65 %,
- 2) 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 poprzednich lat) wynosi 14,55 %,
- 3) 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 15,72 %.

Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w myśl których do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów, o których mowa w art. 243 ust. 1, dodaje się przypadające do spłaty w tym samym roku budżetowym kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego:

1. w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej kredytem, pożyczką lub emisją obligacji spłacanych lub wykupywanych w danym roku budżetowym;
2. w pozostałych przypadkach – w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem.

Łączna kwota spłat i wykupów jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243, nie obejmuje zobowiązań związku współtworzonego przez tę jednostkę, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń.

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 ust. 3 i 3a określa również przypadki, w których nie stosuje się ograniczeń w spłacie długu zawartych w art. 243 ust. 1 pkt.1 i 1a ustawy m.in.:

- 1) spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami,
- 1a) wykupów papierów wartościowych emitowanych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem
 - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, o których mowa w pkt 1 i 1a.

Ograniczenia spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 243 ust. 3a nie stosuje się również do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu.

Ministerstwo Finansów wydając dnia 7.12.2015 r. ST8.4763.4.2015 interpretację przepisu art. 244 w kontekście art. 243 ust. 3 i 3a, zaznacza, że analogiczne spłaty zobowiązań związku nie powinny podlegać doliczeniu do kwoty spłat jednostki samorządu terytorialnego.

Opierając się na wymienione wyżej przepisy oraz interpretację Ministerstwa Finansów dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t. w latach 2016 – 2017, w następujący sposób:

2016 r.

1. pożyczka nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zm. z NFOŚiGW - kwota wyłączenia 415464,37 zł,
2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 206389,40 zł,

Razem wyłączenie – 621853,77 zł

2017 r.

1. pożyczka nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zm. z NFOŚiGW - kwota wyłączenia 405940,87 zł,
2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 205836,15 zł

Razem wyłączenie – 611777,02 zł

Po wprowadzeniu wymienionych zmian w latach 2016-2027 sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym. Ponadto relacja wynikająca

z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XV/186/2016 z dnia 02 czerwca 2016 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2027

A. Zmiany dla roku 2016 r.:

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości 492000,00 zł w tym:

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 492000,00 zł w tym:

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 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)* zmniejszono o kwotę w wysokości 492000,00 zł z tego:

- a) zmniejszono o kwotę 500000,00 zł na zadanie: Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice,
- b) zwiększono o kwotę 8000,00 zł, na zadanie: RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne Rewitalizacja kompleksu zamkowo-parkowego w Łodygowicach i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej”(łączna wartość zadania 98035,60 zł)

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XV/186/2016 Rady Gminy Łodygowice z 02 czerwca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2016 – 2027 miały:

1. Zarządzenie nr FN/16/B/2016 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 04 kwietnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez:

1) zmiany między grupami wydatków bieżących z tego:

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5000,00 zł,
- b) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 39470,00 zł.

2) zmiany między grupami wydatków majątkowych z tego:

- a) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 34470,00 zł,

2. Zarządzenie nr FN/19/B/2016 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez:

1) Zwiększenie dochodów o kwotę 19682,18 zł z tego:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 19682,18 zł, z tytułu decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie dotacji celowej na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 19682,18 zł.

2) zwiększenie wydatków o kwotę 19682,18 zł z tego:

- a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 19682,18 zł,

3. Zarządzenie nr FN/21/B/2016 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez:

1) Zwiększenie dochodów o kwotę 134064,60 zł z tego:

- a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 5278101,60 zł, z tytułu decyzji w sprawie dotacji celowej:

- Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 5144037,00 zł. Środki przeznaczone na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - z tytułu decyzji Wojewody Śląskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 134064,60 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 8292,00 zł. Środki przeznaczone na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - 2) zmniejszenie dochodów o kwotę 5152329,00 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 5144037,00 zł, z tytułu decyzji:
 - Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Środki przeznaczone na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 - b) dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 8292,00 zł. Środki przeznaczone na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
 - 3) zwiększenie wydatków o kwotę 134064,60 zł z tego:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5278101,60 zł,
 - b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8292,00 zł
 - c) zmniejszono o wydatki majątkowe o kwotę 8292,00 zł
 - d) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5144037,00 zł
4. Zarządzenie nr FN/23/B/2016 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 30 maja 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez:
- 1) Zwiększenie dochodów o kwotę 146213,00 zł z tego:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 146213,00 zł, z tytułu decyzji w sprawie dotacji celowej:
 - Wojewody Śląskiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 213,00 zł,
 - z tytułu decyzji Wojewody Śląskiego na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 146000,00 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków o kwotę 146213,00 zł z tego:
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 161371,13 zł,
 - b) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 15158,13 zł
5. Uchwała Nr XV/187/2016 Rady Gminy Łodygowice z dnia 02 czerwca 2016 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, w tym:
- 1) Dochody ogółem uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę w wysokości 23840,00 zł, w tym:
 - a) Dochody bieżące zwiększono o kwotę 23840,00 zł w tym:
 - 2) Wydatki ogółem uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 23840,00 zł w tym:
 - b) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 182341,00 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 251575,77 zł,

- zmniejszono o kwotę 433916,77 zł,
- c) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 206181,00 zł, z tego:
 - zwiększono o kwotę 901181,00 zł,
 - zmniejszono o kwotę 695000,00 zł

6. Budżet po zmianach:

- 1) Plan dochodów po zmianach 46371984,78 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach 46071984,78 zł.
- 3) Nadwyżka budżetu 300000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice


Czesław Windał