

**UCHWAŁA NR XXIII/269/2017  
RADY GMINY ŁODYGOWICE  
z dnia 25 maja 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice  
na lata 2017 –2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.),

**RADA GMINY ŁODYGOWICE  
uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Łodygowice  
*Czesław Wandzel*  
Czesław Wandzel

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/269/2017  
z dnia 2017-05-25

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.1.4				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.5							
Dochoady ogółem x		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	50 827 662,04	50 331 299,72	11 137 263,00	90 000,00	10 404 889,16	6 742 000,00	15 921 516,00	12 204 581,56	496 362,32	137 000,00	359 362,32		
2018	54 563 875,26	50 736 139,71	11 197 630,00	90 450,00	10 614 667,35	6 775 710,00	16 076 571,00	11 957 937,31	3 827 835,55	0,00	3 827 835,55		
2019	54 338 792,43	49 399 886,24	11 253 619,00	90 903,00	10 506 079,00	6 809 589,00	16 156 954,00	11 392 331,24	4 938 906,19	0,00	4 938 906,19		
2020	53 030 940,00	50 980 847,00	11 309 888,00	91 358,00	10 558 610,00	6 843 637,00	16 237 739,00	12 315 410,00	2 050 093,00	0,00	2 050 093,00		
2021	51 138 015,00	50 730 752,00	11 366 438,00	91 815,00	10 611 404,00	6 877 856,00	16 318 928,00	11 871 988,00	407 263,00	0,00	407 263,00		
2022	51 389 576,00	50 981 906,00	11 423 271,00	92 275,00	10 664 462,00	6 912 246,00	16 400 523,00	11 928 848,00	407 670,00	0,00	407 670,00		
2023	51 642 394,00	51 234 316,00	11 480 388,00	92 737,00	10 717 785,00	6 946 808,00	16 482 526,00	11 985 993,00	408 078,00	0,00	408 078,00		
2024	51 896 474,00	51 487 988,00	11 537 790,00	93 201,00	10 771 374,00	6 981 543,00	16 564 939,00	12 043 423,00	408 486,00	0,00	408 486,00		
2025	51 951 822,00	51 542 928,00	11 595 479,00	93 668,00	10 825 231,00	7 016 451,00	16 647 764,00	11 901 141,00	408 894,00	0,00	408 894,00		
2026	51 908 446,00	51 499 143,00	11 653 457,00	94 137,00	10 879 358,00	7 051 534,00	16 731 003,00	11 659 147,00	409 303,00	0,00	409 303,00		
2027	52 166 351,00	51 756 639,00	11 711 725,00	94 608,00	10 933 755,00	7 086 792,00	16 814 659,00	11 717 443,00	409 712,00	0,00	409 712,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodłenię prognoza finansowa obejmuje okres 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:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)			wydatki na obsługę długu x	
													w tym:	w tym:
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x											
Lp														
2017	50 793 762,04	45 058 439,20	847 095,90	847 095,90	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 322,84		
2018	53 514 375,26	42 860 405,70	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653 969,56		
2019	53 529 392,43	43 607 543,73	964 392,20	964 392,20	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 848,70		
2020	50 792 940,00	44 148 118,00	927 832,30	927 832,30	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 822,00		
2021	48 754 015,00	44 434 859,00	891 269,40	891 269,40	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 156,00		
2022	49 369 576,00	44 360 729,00	911 636,80	911 636,80	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 847,00		
2023	49 302 394,00	43 928 733,00	872 294,50	872 294,50	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 661,00		
2024	49 592 474,00	44 193 877,00	602 402,90	602 402,90	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 597,00		
2025	50 207 822,00	43 884 167,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 655,00		
2026	50 028 446,00	42 695 322,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 124,00		
2027	50 950 351,00	42 943 999,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006 352,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	33 900,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 049 600,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 216 000,00	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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Lp	5												
2017	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985 000,00	0,00	5 272 860,52	5 272 860,52	
2018	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 400,00	0,00	7 875 734,01	7 875 734,01	
2019	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 000,00	0,00	5 792 342,51	5 792 342,51	
2020	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 000,00	0,00	6 832 729,00	6 832 729,00	
2021	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 000,00	0,00	6 295 893,00	6 295 893,00	
2022	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 000,00	0,00	6 621 177,00	6 621 177,00	
2023	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	7 305 583,00	7 305 583,00	
2024	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	7 294 111,00	7 294 111,00	
2025	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	7 658 761,00	7 658 761,00	
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	8 803 821,00	8 803 821,00	
2027	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 640,00	8 812 640,00	

6) W opozycji 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.

7) Skropowanie o środki określone w wierszach od 2017 do 2027.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów łącznych o największych odcinających się do spłaty zobowiązań, do dochodów budżetu, do danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2017	8,72%	7,05%	0,00	7,05%	10,64%	13,63%	TAK	14,80%	TAK	TAK
2018	8,61%	6,78%	515 991,42	7,73%	14,43%	11,86%	TAK	13,03%	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	506 487,77	8,62%	10,66%	12,13%	TAK	13,29%	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	653 206,33	7,94%	12,88%	11,91%	TAK	11,91%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	632 138,96	8,29%	12,31%	12,66%	TAK	12,66%	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	1 052 162,22	8,28%	12,88%	11,95%	TAK	11,95%	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	1 028 742,43	8,64%	14,15%	12,69%	TAK	12,69%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	1 005 065,75	7,84%	14,06%	13,11%	TAK	13,11%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	980 016,25	5,44%	14,74%	13,70%	TAK	13,70%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	953 139,37	5,57%	16,96%	14,32%	TAK	14,32%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	1 146 158,28	4,56%	16,89%	15,25%	TAK	15,25%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Splaty 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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	33 900,00	33 900,00	18 058 969,35	2 860 045,31	7 294 055,84	4 456 004,04	2 838 051,80	463 425,80	2 944 271,04	2 327 626,00			
2018	1 049 600,00	1 049 600,00	18 054 314,00	2 902 648,00	13 703 286,09	3 363 912,53	10 339 373,56	7 390 925,56	314 596,00	2 948 448,00			
2019	809 400,00	809 400,00	18 144 586,00	2 917 162,00	12 533 744,90	3 161 896,20	9 371 848,70	6 587 578,70	550 000,00	2 784 270,00			
2020	2 238 000,00	2 238 000,00	18 235 309,00	2 931 748,00	2 755 093,00	95 000,00	2 660 093,00	0,00	3 984 729,00	2 660 093,00			
2021	2 384 000,00	2 384 000,00	18 326 486,00	2 946 407,00	2 535 915,00	0,00	2 535 915,00	0,00	1 783 241,00	2 535 915,00			
2022	2 020 000,00	2 020 000,00	18 418 119,00	2 961 140,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	0,00	3 270 116,00	1 738 731,00			
2023	2 340 000,00	2 340 000,00	18 510 210,00	2 975 946,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	3 721 621,00	1 652 040,00			
2024	2 304 000,00	2 304 000,00	18 602 762,00	2 990 826,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	3 833 249,00	1 565 348,00			
2025	1 744 000,00	1 744 000,00	18 695 776,00	3 005 781,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	4 844 988,00	1 478 657,00			
2026	1 880 000,00	1 880 000,00	18 789 255,00	3 020 810,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	5 941 159,00	1 391 965,00			
2027	1 216 000,00	1 216 000,00	18 883 202,00	3 035 915,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	6 701 078,00	1 305 274,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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 i 3 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
2017	168 152,63	159 776,39	88 566,18	236 770,28	234 469,73	234 469,73	213 309,81	167 829,99	117 533,04	
2018	747 678,14	747 678,14	0,00	3 827 835,55	3 827 835,55	0,00	879 059,83	747 678,14	0,00	
2019	719 265,00	719 265,00	0,00	3 053 758,71	3 053 758,71	0,00	846 501,00	719 265,00	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.



Lp	Wyszczególnienie	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 finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne							Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
		12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7		12,7,1
2017		513 425,80	234 466,08	383 825,80	324 439,54	170 359,72	324 439,54	170 359,72	0,00	0,00	0,00
2018		6 695 521,56	3 827 835,55	0,00	2 999 067,70	0,00	2 999 067,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		5 892 174,70	3 053 758,71	0,00	2 965 651,99	0,00	2 965 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynależące do budżetu, dla którego 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:										
						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.)						
						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
						Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej						
						Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
Lp												
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/269/2017  
z dnia 2017-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+2+1.3)				91 281 610,79	7 284 055,84	13 703 286,09	12 533 744,90	2 755 093,00	2 535 915,00
1.a	wydatki bieżące				24 660 054,63	4 455 004,04	3 363 912,53	3 161 896,20	95 000,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				66 621 556,16	2 838 051,80	10 339 373,56	9 371 848,70	2 660 093,00	2 535 915,00
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:				15 548 124,34	654 374,84	7 574 581,39	6 738 675,70	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				2 042 306,18	140 949,04	879 059,83	846 501,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Mobilność osób uczących się i pracowników - Podnoszenie jakości nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, poprzez czerpanie wiedzy doświadczenia i metod pracy innych systemów edukacyjnych w UE - ZS Piętykowice	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2015	2017	117 109,85	1 505,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS LIKE SHARE - Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i dobrych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami	Zespół Szkół w Piętykowicach	2016	2018	60 498,33	14 231,39	4 916,83	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Historia i krajoznaz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na orientarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	101 796,00	101 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego, Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	25 848,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa parkingu p/ dworcu PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	1 697 000,00	4 000,00	846 489,00	846 501,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 346,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	14 052 3157,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 492,79
1.b	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 346,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	11 057 824,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 276,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 412,22
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 408,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 796,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.8	Budowa parkingów w gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mieście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2018	40 060,00	12 416,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 505 815,16	513 425,80	6 895 521,56	5 892 174,70	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu p/ dworc PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Historia i krajoznaz kulturowy / zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na omeniarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	64 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kultura - To-MY - (budowa parkingu przy Zamku w Łodygowicach - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego, Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przesterziach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	967 200,00	8 400,00	933 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1464S w km 0+885 do km 1+110 o dł. 225mb położonej w Łodygowicach (ul. Sobieskiego) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2015	2017	324 825,80	322 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 (RIT)	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2019	4 977 732,99	19 200,00	2 344 918,50	2 475 629,89	0,00	0,00
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej.	Urząd Gminy	2016	2018	659 047,00	3 500,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2019	1 448 165,38	3 500,00	1 000,00	1 417 289,38	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa parkingów w gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mieście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2018	1 001 155,06	28 000,00	895 103,06	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 866,63
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 300,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 025,80
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 748,39
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 500,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 789,38
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 103,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.12	Przebudowa zabytkowych zabudowań przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	3 612 290,93	17 000,00	1 500 000,00	1 999 255,43	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2018	450 600,00	50 000,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw 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. 1.1.1-1.2), z tego:				75 733 486,45	6 639 691,00	6 128 704,70	5 795 069,20	2 755 093,00	2 535 915,00
1.3.1	wydatki bieżące				22 617 745,45	4 315 055,00	2 484 852,70	2 315 395,20	95 000,00	0,00
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	3 077 393,78	246 600,00	139 699,30	128 953,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2013	2018	7 171 798,46	1 882 013,00	158 711,40	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	11 988 563,21	2 091 442,00	2 091 442,00	2 091 442,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grupę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	380 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				53 115 741,00	2 324 626,00	3 643 852,00	3 479 674,00	2 660 093,00	2 535 915,00
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	142 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania oraz drenażem, budową placów zabaw, budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przyłączeniem instalacji sanitarnej i wodociągowej w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2019	1 390 808,00	0,00	695 404,00	695 404,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywcu - Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łodygowice	Urząd Gminy	2008	2027	51 582 933,00	2 282 626,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 600,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	2 510 888,57
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 080,57
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 408,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 672,07
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	1 472 808,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 808,00
1.3.2.3	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00

Załącznik nr 3  
do Uchwały NR XXIII/269/2017  
Rady Gminy Łodygowice  
z dnia 25 maja 2017 r.

**Objaśnienia do Uchwały nr XXIII/269/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 maja 2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027  
Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXIII/269/2017 Rady Gminy Łodygowice w sprawie  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017– 2027:**

**A. dla roku 2017 r.:**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 25 maja 2017 r. uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 301496,30 zł z tego:
1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 155481,66 zł z tego:
    - 1) zwiększyły się o kwotę 182906,93 zł,
    - 2) zmniejszyły się o kwotę 27425,27,00 zł
  1. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 456977,96 zł z tego:
    - 1) zmniejszyły się o kwotę 479570,00 zł,
    - 2) zwiększyły się o kwotę 22592,04 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 301496,30 zł, z tego:
1. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 123967,34 zł z tego:
    - 1) zwiększyły się o kwotę 275783,15 zł,
    - 2) zmniejszyły się o kwotę 399750,49 zł.
  1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zmniejszyły się o kwotę 177528,96 zł z tego:
    - 1) zwiększyły się o kwotę 829992,04 zł,
    - 2) zmniejszyły się o kwotę 1007521,00 zł
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 33900,00 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 3000000,00 zł w tym:
- 1) z kredytów w wysokości 3000000,00 zł, z tego:
- V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3033900,00 zł, z tego:
- 1) z kredytów w wysokości 3033900,00 zł,
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 17985000,00 zł
- VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 3033900,00 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2017 r. w wysokości 847095,90 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. 1 1234000,00 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 7017876,10 zł, w tym w 2017 r. 847095,90 zł.

Wprowadzono również wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 w wysokości 1000952,10 zł, na podstawie pisma Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu, z uwagi na przesunięcie terminu rozliczenia rzeczowego w/w projektu.

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 dla roku 2017 wynosi 5272860,52 zł, zwiększyła się w stosunku do ostatnich zmian o kwotę 279449,00 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. Wskaźniki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., ulegają zmianie, jednak w latach 2017 - 2027 relacja zostanie spełniona, gdyż planowane obciążenia wynikające ze spłaty zaciągniętych zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów ogółem budżetu gminy, w każdym roku objętym prognozą nie są większe, niż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony dla poszczególnych lat jak wynika z załącznika nr 1 (WPF) do uchwały.

Ponadto do łącznej kwoty przypadających w latach spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 dodano przypadające do spłaty w tych samych latach budżetowych, kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu.

Łączną kwotę spłat długu jednostki samorządu terytorialnego ustala się przy uwzględnieniu postanowień art. 244 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

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

Opierając się na wymienione wyżej przepisy oraz interpretację Ministerstwa Finansów na Sesji Rady Gminy w Łodygowicach w dniu 31 marca 2016 r. dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t.

dla roku 2017, w następujący sposób:

**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 138824,90 zł

**Razem wyłączenie – 544765,77 zł**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym, a relacja wynikająca z przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana w całym okresie WPF gminy Łodygowice.

**Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XXIII/269/2017 z dnia 25 maja 2017 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027**

**A. Zmiany dla roku 2017 r.:**

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zmniejszeniu limitu wydatków na przedsięwzięcia o kwotę w wysokości 742006,20 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 11206,20 zł, z tego:
  - 1) zmniejszono o kwotę 11206,20 zł,
2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 730800,00 zł, w tym:
  - 1) zmniejszono o kwotę 814200,00 zł,
  - 2) zwiększono o kwotę 83400,00 zł

Zmiany te wprowadzono:

1) w wydatkach 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.) zmniejszając je o kwotę w wysokości 516006,20 zł,

z tego:

a) zmniejszono limit wydatków bieżących o kwotę 11206,20 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 11206,20 zł, z tego:
  - 5206,20 zł - Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne, Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (EFRR). Limit wydatków na 2017 r. po wprowadzeniu zmian to kwota w wysokości 12 416,00 zł.,
  - 6000,00 - Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, (RPO WSL na lata 2014-2020) cel: (RIT) Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Limit wydatków na 2017 r. po wprowadzeniu zmian to kwota w wysokości 4000,00 zł,

b) zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 504800,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 58400,00 zł, z tego:
  - 8400,00 - Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych, (RPO WSL na lata 2014-2020) cel: (RIT) Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Limit wydatków na 2017 r. po wprowadzeniu zmian to kwota w wysokości 8400,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2015-2018.
  - 50 000,00 zł - wprowadzono nowe zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu

Szkół nr 1 w Łodygowicach"- (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Cel: Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Okres realizacji zadania w latach 2017-2018. Łączna wartość zadania 450600,00 zł w tym w 2017 r. 50000,00 zł

- zmniejszono o kwotę 563200,00 zł, z tego:
    - 563200,00 zł - Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne, Cel: Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020 (EFRR). Limit wydatków na 2017 r. po wprowadzeniu zmian to kwota w wysokości 28000,00 zł. Część zadania (roboty budowlane) przesunięto do realizacji na rok 2018. Okres realizacji zadania w latach 2016-2018.
- 1) wprowadzono zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), poprzez ich zmniejszenie o kwotę 226000,00 zł, w tym:
- zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 250000,00 zł, z tego:
    - 250000,00 zł - w ramach zadania pn. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice, Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej,
  - zwiększono limit wydatków o kwotę 24000,00 zł, z tego:
    - 24000,00 zł - na zadanie "Wymiana źródeł ciepła w latach 2016 -2018 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice Cel: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Limit wydatków dla roku 2017 po wprowadzeniu zmian to kwota 42000,00 zł

**Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXIII/269/2017 Rady Gminy Łodygowice z 25 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027 miały:**

1. Zarządzenie nr FN/22/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Zarządzenie nr FN/24/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
3. Uchwała Nr XXIII/270/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 25 maja 2017 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Budżet po zmianach na 25 maja 2017 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 50827662,04 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 50793762,04 zł.
3. Nadwyżka budżetu 33900,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łodygowice  
  
Czesław Wandzel