

**UCHWAŁA NR XXV/293/2017
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 10 sierpnia 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
uchwała 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/293/2017
z dnia 2017-08-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
		Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1												
2017	51 446 312,46	50 915 996,46	11 137 263,00	90 000,00	10 404 889,16	6 742 000,00	15 921 516,00	12 789 278,30	530 316,00	137 000,00	393 316,00	
2018	54 547 161,28	50 744 378,47	11 197 630,00	90 450,00	10 397 200,99	6 775 710,00	16 076 571,00	12 183 642,43	3 802 782,81	0,00	3 802 782,81	
2019	54 338 375,44	49 257 162,49	11 253 619,00	90 903,00	10 506 079,00	6 809 589,00	16 156 954,00	11 249 607,49	5 081 212,95	0,00	5 081 212,95	
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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x											
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Lp	2																			
2017	51 316 912,46	45 363 834,62	656 679,70	656 679,70	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 077,84	
2018	53 593 061,28	43 113 875,82	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 479 185,46	
2019	53 528 975,44	43 383 832,25	964 392,20	964 392,20	x	402 000,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 143,19	
2020	50 792 940,00	44 148 118,00	927 832,30	927 832,30	x	393 000,00	x	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	129 400,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	954 100,00	2 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	95 500,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				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 6) x								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5	3 129 400,00	3 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	17 985 000,00	0,00	5 552 161,84	5 552 161,84			
2017	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 935 400,00	0,00	7 630 502,65	7 630 502,65			
2018	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 000,00	0,00	5 873 330,24	5 873 330,24			
2019	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 888 000,00	0,00	6 832 729,00	6 832 729,00			
2020	2 384 000,00	2 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 000,00	0,00	6 295 893,00	6 295 893,00			
2021	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 000,00	0,00	6 621 177,00	6 621 177,00			
2022	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 000,00	0,00	7 305 583,00	7 305 583,00			
2023	2 304 000,00	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	7 294 111,00	7 294 111,00			
2024	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 000,00	0,00	7 658 761,00	7 658 761,00			
2025	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	8 803 821,00	8 803 821,00			
2026	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 640,00	8 812 640,00			
2027														

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	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 ^x	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, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2017	8,15%	6,87%	0,00	6,87%	11,06%	13,63%	14,80%	TAK	TAK	TAK
2018	8,62%	6,78%	515 991,42	7,73%	13,99%	12,00%	13,17%	TAK	TAK	TAK
2019	7,68%	7,68%	506 467,77	8,62%	10,81%	12,12%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2020	6,71%	6,71%	653 206,33	7,94%	12,88%	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	632 138,96	8,29%	12,31%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2022	6,23%	6,23%	1 052 162,22	8,28%	12,88%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2023	6,65%	6,65%	1 028 742,43	8,64%	14,15%	12,69%	12,69%	TAK	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	1 005 065,75	7,84%	14,06%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	980 016,25	5,44%	14,74%	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	953 139,37	5,57%	16,96%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	1 146 158,28	4,56%	16,89%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	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		
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2017	129 400,00	33 900,00	17 983 374,03	2 755 039,51	7 530 592,32	4 678 880,52	2 851 711,80	472 125,80	3 153 326,04	2 327 626,00		
2018	954 100,00	954 100,00	18 054 314,00	2 902 648,00	12 686 472,11	3 521 882,65	9 164 589,46	6 216 141,46	1 314 596,00	2 948 448,00		
2019	809 400,00	809 400,00	18 144 586,00	2 917 162,00	12 533 327,91	2 938 184,72	9 595 143,19	6 810 873,19	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	4 844 998,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	388 516,04	380 145,32	270 723,96	268 426,08	242 597,24	268 426,08	268 426,08	437 186,29	388 206,47	285 925,04
2018	973 383,26	973 383,26	3 802 782,81	3 802 782,81	0,00	3 802 782,81	0,00	1 037 029,95	973 383,26	0,00
2019	576 541,55	576 541,55	4 148 297,63	4 148 297,63	0,00	4 148 297,63	0,00	622 789,52	576 541,25	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	527 085,80	268 426,08	417 785,80	307 639,54	184 627,14	307 639,54	184 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 520 737,46	3 802 782,81	0,00	1 781 601,34	0,00	1 781 601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 115 469,19	4 148 297,63	0,00	2 013 419,83	0,00	2 013 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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		
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	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Samorządu Terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako obiekt 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 jest wyodrębniony w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”. Sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/293/2017
z dnia 2017-08-10

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)				90 500 916,30	7 530 592,32	12 886 472,11	12 533 327,91	2 755 093,00	2 535 915,00
1.a	- wydatki bieżące				24 817 189,75	4 678 880,52	3 521 882,65	2 938 184,72	95 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 683 726,55	2 851 711,80	9 164 589,46	9 595 143,19	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:				14 767 429,85	890 911,32	6 557 767,41	6 738 288,71	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 199 444,30	363 825,52	1 037 029,95	622 789,52	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 Pietrzykowice	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2015	2017	117 106,85	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 Pietrzykowicach	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 cmentarzu w Zarzeczu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego	Urząd Gminy	2016	2017	104 296,00	104 296,00	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, Wyełminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestzieniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	25 848,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktivizacja 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/ dworc 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	1 466 789,52	4 000,00	850 000,00	612 789,52	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	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	16 037 245,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 144,99
1.b	1 738 731,00	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	13 636 100,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184 437,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 144,99
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,65
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	1 466 789,52

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 Meste 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
1.1.1.9	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkół w Pietrzykowicach	2017	2018	215 040,00	92 532,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2017	2018	159 805,60	127 844,48	31 961,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 567 985,55	527 085,80	5 520 737,46	6 115 489,19	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu p/ dworcze 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 cmentarzu 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 Żywiec - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa infrastruktury 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 przestrzeniach (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 d. 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 zmodernizowanych 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	4 007 184,60	19 200,00	1 146 764,53	2 703 235,47	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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 040,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 805,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 292,45
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	3 869 200,00

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						
1.1.2.9	Wzrost atrakcyjności Łódzowiec poprzez zagospodarowanie zabrykowanego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabudowy 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 Pietrzykowiec 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 Łódzowiec i Kysuckim Nowym Mieście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łódzowiec Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2018	1 006 153,06	33 000,00	895 103,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Przebudowa zabrykowanych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łódzowiecach 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	3 616 637,84	20 700,00	1 504 958,00	1 994 944,34	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łódzowiecach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2018	440 011,87	21 000,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowiecach - Inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkół w Pietrzykowiecach	2017	2018	33 960,00	33 960,00	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:				75 733 486,45	6 639 681,00	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 Łódzowiec - 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 udzielonymi przez Gminy zezwoleniami.	Urząd Gminy	2014	2019	11 988 553,21	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 Łódzowiec na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grupę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łódzowiec poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łódzowiec	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	928 103,06
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 602,34
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 011,87
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00
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	1 852 808,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.1	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 Żywiecyszynie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	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
1.3.2.1	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 XXV/293/2017
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 10 sierpnia 2017 r.

**Objaśnienia do Uchwały nr XXV/293/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027
Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXV/293/2017 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 10 sierpnia 2017 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 488391,81 zł z tego:
 1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 488391,81 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 488391,81 zł,
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 488391,81 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 478546,81 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 773616,54 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 295069,73 zł.
 1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 9845,00 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 122745,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 112900,00 zł
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 129400,00 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 3129400,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 3033900,00 zł,
 - 2) udzielone pożyczki w wysokości 95500,00 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 656679,70 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 6827459,90 zł, w tym w 2017 r. 656679,70 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 5552161,84 zł, zwiększyła się w stosunku do ostatnich zmian o kwotę 9845,00 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 XXV/293/2017 z dnia 10 sierpnia 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 zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcia o kwotę w wysokości 121986,48 zł w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 142286,48 zł, z tego:
2. Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 20300,00 zł, w tym:

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 (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) zwiększając je o kwotę w wysokości 121986,48 zł,

z tego:

a) zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 142286,48 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 142286,48 zł, z tego:
 - 127844,48zł -wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 - 2018 w ramach Programu ERASMUS+, Akcja Mobilność edukacyjna, Akcja kluczowa Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, Cel: Podnoszenie jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji metodycznych (specjalistycznych) językowych kadry pedagogicznej i wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek o dwujęzyczności poprzez wdrażanie metod CLIL do praktyki szkolnej. Całkowita wartość projektu 159805,60 zł, w tym 2017 r. 127844,48. Projekt będzie realizowany w latach 2017 - 2018.
 - 14442,00 zł - na przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 - 2018 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (EFS), Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Nazwa projektu: "Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół w Pietrzykowicach (LOWE), cel: "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce nr C (2014) 10129. Wysokość wydatków na 2017 r. obejmuje kwotę w wysokości 126492,00 zł w tym wydatki bieżące 92532,00 zł. Dokonano przesunięć wydatków pomiędzy latami realizacji: zwiększono wydatki bieżące dla roku 2017 o kwotę 14442,00 zł, oraz zmniejszono wydatki bieżące dla roku 2018 o kwotę 14442,00 zł. Całkowita wartość projektu 249000,00 zł

b) zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 20300,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 8700,00 zł, z tego:
 - 5000,00 zł - zwiększono wydatki na zadanie "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

33000,00 zł. Całkowita wartość projektu po zmianach 1046213,06 zł, w tym wydatki majątkowe 1006153,06 zł

- 3700,00 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nazwa: Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszania dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego. Łączna wartość zadania, to kwota w wysokości 3616637,84 zł, z tego w 2017 roku 20700,00 zł. Realizacja w latach 2015 - 2019. Łączna wartość dofinansowania 2061732,00 zł.
- zmniejszono o kwotę 29000,00 zł, z tego:
 - 29000,00 - 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 440011,87 zł w tym w 2017 r. 21000,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXV/293/2017 Rady Gminy Łodygowice z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027 miały:

1. Zarządzenie nr FN/35/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
2. Zarządzenie nr FN/38/B/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
3. Uchwała Nr XXV/294/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Budżet po zmianach na 10 sierpnia 2017 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 51446312,46 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 51316912,46 zł.
3. Nadwyżka budżetu 129400,00 zł.