

**UCHWAŁA NR XXVI/304/2017
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 5 października 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWOLNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice

Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/304/2017
z dnia 2017-10-05

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | w tym: | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------|---|--------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody 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 | |
| | | | | 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 | | 52 582 426,46 | 52 045 110,46 | 11 137 263,00 | 90 000,00 | 10 404 889,16 | 6 742 000,00 | 15 921 516,00 | 13 912 200,30 | 537 316,00 | 137 000,00 | 400 316,00 | | | |
| 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 | 10 508 079,00 | 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) Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres na najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających 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.

| lp | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | w tym: | 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 zadaniem (zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2017 | -150 600,00 | 3 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 150 600,00 | 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 przychodach wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|---|---------|-----------|---------------|---|---|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | 6 | | | | |
| | | | łącznie 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |
| Lp | 5 | 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 |
| 2017 | 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 | 5 546 448,56 | 5 826 448,56 |
| 2018 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |

6) W pozycji wykasuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 7,61% | 0,00 | 6,72% | 10,81% | 13,63% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2018 | 8,62% | 515 991,42 | 7,73% | 13,99% | 11,92% | 13,08% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,68% | 506 467,77 | 8,62% | 10,81% | 12,04% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,71% | 653 206,33 | 7,94% | 12,88% | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,05% | 632 138,96 | 8,29% | 12,31% | 12,56% | 12,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,23% | 1 052 162,22 | 8,28% | 12,88% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,65% | 1 028 742,43 | 8,64% | 14,15% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,90% | 1 005 066,75 | 7,84% | 14,06% | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,55% | 980 016,25 | 5,44% | 14,74% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,73% | 953 139,37 | 5,57% | 16,96% | 14,32% | 14,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,36% | 1 146 158,28 | 4,56% | 16,89% | 15,25% | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 17 978 388,75 | 2 755 039,51 | 7 688 552,32 | 4 845 840,52 | 2 842 711,80 | 463 125,80 | 3 436 112,76 | 2 335 126,00 |
| 2018 | 954 100,00 | 954 100,00 | 18 054 314,00 | 2 902 648,00 | 12 691 472,11 | 3 526 682,65 | 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 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-wo zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---|--------------|------------|---|------------|------------|--|--|--------|--|--|--|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.1 | | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | |
| | 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 | | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 388 516,04 | 380 145,32 | 242 597,24 | 270 723,96 | 268 426,08 | 268 426,08 | 441 186,29 | 388 206,47 | 289 925,04 | | | | | | |
| 2018 | 973 383,26 | 973 383,26 | 0,00 | 3 802 782,81 | 3 802 782,81 | 0,00 | 1 037 029,95 | 973 383,26 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 576 541,55 | 576 541,55 | 0,00 | 4 148 297,63 | 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 | | | | | | |
| 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 wyłączenie kwoty wynikającej 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 programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację umowy w ramach programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydanki 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|---|------------|---|--------|--|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację umowy w ramach programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| | 518 085,80 | 268 426,08 | 414 785,80 | 302 639,54 | 185 627,14 | 302 639,54 | 185 627,14 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|--|--|---|------|
| | W tym: | | | | | | | | |
| 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zespolech określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zespolech określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu i jego spłacie | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawienie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyły w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje 9.6.

Należy wskazać jedną z następujących poruszeń prawnych: art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x Należy wskazać jedno z oznaczeń symbolem „X” sporządzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (nazwa jednostki samorządu terytorialnego, okres ten nie podlega wliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypasku, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
[Podpis]
Czesław Wandzil

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/304/2017
z dnia 2017-10-05

Kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 90 713 876,30 | 7 658 552,32 | 12 691 472,11 | 12 533 527,91 | 2 755 093,00 | 2 535 915,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 039 149,75 | 4 845 840,52 | 3 526 882,65 | 2 938 184,72 | 95 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 674 726,55 | 2 842 711,80 | 9 164 589,46 | 9 595 343,19 | 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: | | | | 14 760 429,85 | 883 911,32 | 6 557 767,41 | 6 738 258,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 201 444,90 | 365 825,52 | 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 udoskonalanie warsztatu pracy nauczyciela, poprzez czepianie 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 dośpych praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami | Zespół Szkół w Pietrzykowicach | 2016 | 2018 | 46 153,33 | 4 803,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Historia i krajoznaz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na omeniarzu w Zarzeczju) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 106 296,00 | 106 296,00 | 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. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RTT) | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 25 848,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Aktivzacja i integracja społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RTT) | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Budowa parkingu pl/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 (RTT) | 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 | 16 252 745,44 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 644,99 |
| 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 | 13 627 100,45 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 179 937,44 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 644,99 |
| 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 | 4 803,22 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 296,00 |
| 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 |

| Lp. | 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 parkingu 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 |
| 1.1.1.9 | Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Zylcy 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 Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykovicach - Inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykovicach | 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 CLLL 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 |
| 1.1.1.12 | ERASMUS+LIKE?SHARE - Współpraca organizacji z kilku krajów, wymiana doświadczeń na rzecz rozwoju edukacji dorosłych i doświadczeń praktyk, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykovicach | 2017 | 2018 | 14 345,00 | 9 428,17 | 4 916,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 558 985,55 | 518 055,80 | 5 520 737,46 | 6 115 469,19 | 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 orientarzu w Zarzeczcu) - Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 61 800,00 | 58 800,00 | 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 Żywieczyźnie 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 przestrzeniach (RTT) | 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 dt: 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 (RTT) | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 345,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 154 292,45 |
| 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 | 58 800,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zareczu oraz brzegów rzeki Żyłicy w Łodygowicach i Zareczu 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 |
| 1.1.2.9 | Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 656 047,00 | 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 wewnętrzna instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszar pogranicza - rozwój infrastruktury | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 445 165,36 | 500,00 | 1 000,00 | 1 417 269,38 | 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 KRP Łodygowice 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 zabytkowych zabudowań oficyn 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 | 3 616 637,84 | 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 Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 440 011,67 | 21 000,00 | 419 011,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach | 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-rynkowego, 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: | | | | 75 953 446,45 | 6 804 641,00 | 6 133 704,70 | 5 795 069,20 | 2 755 093,00 | 2 535 915,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 22 837 705,45 | 4 480 015,00 | 2 489 852,70 | 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 | 3 077 393,76 | 246 600,00 | 139 699,30 | 128 953,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2013 | 2018 | 7 371 798,46 | 2 082 013,00 | 158 711,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprawianie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprawianiu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprawianie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielenymi 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 200,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 500,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 789,38 |
| 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 | 2 072 808,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 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 | 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na gripę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznego szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 329 960,00 | 44 960,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice - Kształtowanie tadu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 70 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 sanitariatnej 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 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodziejowice
Władysław Wandzel
Czesław Wandzel

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/304/2017
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 5 października 2017 r.

Objaśnienia do Uchwały nr XXVI/304/2017 Rady Gminy Łodygowice z dn. 5 października 2017 r.

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

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXVI/304/2017 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 5 października 2017 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 6192,00 zł (plan po wprowadzonych zmianach: 52582426,46 zł, tj. 0,01 % do dochodów wg stanu na 30.09.2017 r.), z tego:

 1. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 808,00 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 6192,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 7000,00 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 7000,00 zł, (z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje)

- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 286192,00 zł (plan po zmianach 52733026,46 zł, tj. 0,55 % w stosunku do planu wg planu na 30.09.2017 r.), z tego:

 1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4905,28 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 355950,71 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 351045,43 zł.
 1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 281286,72 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 390845,43 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 109558,71 zł

- III. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi - 150600,00 zł.
- IV. Przychody uległy zmianie i wynoszą 3280000,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 3000000,00 zł,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 280000,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 150600,00 zł
- 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. po wprowadzonych zmianach w wysokości 466263,50 zł. Kwota ta obejmuje zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75802800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11234000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4703209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice. Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15937209,70 zł z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Natomiast wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonego poręczenia w okresie planowanym po wprowadzonych zmianach wynosi 6637043,70 zł, w tym w 2017 r. 466263,50 zł, jest to kwota podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 uofp.

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 5546448,56 zł, zmniejszyła się w stosunku do ostatnich zmian o kwotę 5713,28 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.

- I.** 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 XXVI/304/2017 z dnia 5 października 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 157960,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 166960,00 zł, z tego:
 - 1) zmniejszono o kwotę 50040,00 zł,
 - 2) zwiększono o kwotę 217000,00 zł
2. Wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 9000,00 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.) zmniejszając je o kwotę w wysokości 7000,00 zł, z tego:
 - a) zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 2000,00 zł, w tym:
 - 2000,00 zł - Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Nazwa Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu), Cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 106 296,00 zł.
 - b) zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 9000,00 zł, w tym:
 - 3000,00 zł - Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Projekt: Historia i krajobraz kulturowy - lider Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, Nazwa: Historia i krajobraz kulturowy (zmiana konstrukcji dachu i remont kaplicy na cmentarzu w Zarzeczcu), Cel: Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 61800,00 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2017.
 - 3000,00 zł - Program: Fundusz Mikroprojektów Euregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 (EFRR), Nazwa: Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną, Cel: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury. Łączna wartość

zadania po wprowadzonych zmianach 1 445165,38 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2019.

- 3000,00 - Program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 - 2020), Projekt: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń, Nazwa: Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, Cel: Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 656047,00 zł. Realizacja zadania w latach 2016-2018.

Ponadto dokonano zmian w nazwie jednostki realizującej zadanie z Zespołu Szkół w Pietrzykowicach na Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzykowicach, z uwagi na to, iż przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) nałożyły na gminy obowiązek dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z powyższym Rada Gminy Łodygowice 28 marca 2017r. podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2) zwiększono limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, o kwotę 164960,00 zł, z tego:

1) zwiększono o kwotę 215000,00 zł, w tym:

- 15000,00 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Łodygowice, cel: kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy,
- 200000,00 zł zadanie pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice",

2) zmniejszono o kwotę 50040,00 zł, w tym:

- 50040,00 zł zadanie pod nazwą: "Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020, z uwagi na mniejsze zainteresowanie szczepieniami ochronnymi mieszkańców gminy. Łączna wartość zadania po zmianach obejmuje kwotę w wysokości 329960,00 zł

B. Zmiany dla roku 2018:

1) zwiększono limit wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, o kwotę 5000,00 zł, z tego:

- 5000,00 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- sołectwo Łodygowice, cel: kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy,

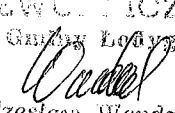
Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXVI/304/2017 Rady Gminy Łodygowice z 5 października 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2017 – 2027 miały:

1. Uchwała Nr XXVI/305/2017 Rady Gminy Łodygowice z dnia 5 października 2017 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Budżet po zmianach na 5 października 2017 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 52582426,46 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 52733026,46 zł.
3. Deficyt budżetu 150600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel