

UCHWAŁA NR XXIX/329/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2018 –2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1875) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),

RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2028, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/329/2018
z dnia 2018-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	57 553 098,50	54 161 427,02	12 013 588,00	45 000,00	10 612 955,00	7 013 955,00	16 440 034,00	14 629 450,02	3 391 671,48	191 670,00	3 200 001,48	
2019	57 878 489,65	54 248 013,04	12 097 684,00	45 315,00	10 687 246,00	7 063 053,00	16 442 914,00	14 758 303,67	3 630 476,61	0,00	3 630 476,61	
2020	54 803 520,00	54 503 520,00	12 182 368,00	45 633,00	10 847 555,00	7 168 999,00	16 305 860,00	14 799 845,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2021	54 776 038,00	54 776 038,00	12 267 645,00	45 953,00	10 923 488,00	7 219 182,00	16 338 472,00	14 873 845,00	0,00	0,00	0,00	
2022	55 049 919,00	55 049 919,00	12 353 519,00	46 275,00	10 999 953,00	7 269 717,00	16 371 149,00	14 948 215,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 325 169,00	55 325 169,00	12 439 994,00	46 599,00	11 076 953,00	7 320 606,00	16 403 892,00	15 022 957,00	0,00	0,00	0,00	
2024	55 601 795,00	55 601 795,00	12 527 074,00	46 926,00	11 154 492,00	7 371 851,00	16 436 700,00	15 098 072,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 879 804,00	55 879 804,00	12 614 764,00	47 255,00	11 232 574,00	7 423 454,00	16 469 574,00	15 173 563,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 159 204,00	56 159 204,00	12 703 068,00	47 586,00	11 311 203,00	7 475 419,00	16 502 514,00	15 249 431,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 440 001,00	56 440 001,00	12 791 990,00	47 920,00	11 390 382,00	7 527 747,00	16 535 520,00	15 325 679,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 722 202,00	56 722 202,00	12 881 534,00	48 256,00	11 470 115,00	7 580 442,00	16 568 592,00	15 402 308,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	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
2018	59 898 998,50	50 511 560,19	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 387 438,31
2019	57 069 089,65	48 515 933,61	964 392,20	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	8 553 156,04
2020	52 649 520,00	48 100 102,00	927 832,30	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	4 549 418,00
2021	52 566 038,00	47 247 429,00	891 269,40	0,00	x	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	5 318 609,00
2022	52 945 919,00	47 887 072,00	911 636,80	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 058 847,00
2023	52 853 169,00	48 070 972,00	872 294,50	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	4 782 197,00
2024	53 165 795,00	48 300 303,00	602 402,90	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 865 492,00
2025	53 793 804,00	48 412 149,00	0,00	0,00	x	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	5 381 655,00
2026	53 439 204,00	48 546 080,00	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	4 893 124,00
2027	54 400 001,00	48 717 649,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 682 352,00
2028	55 518 202,00	49 081 046,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 437 156,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 345 900,00	5 595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	2 250 400,00	95 500,00	95 500,00
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	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 204 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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
2018	3 249 600,00	3 249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235 400,00	0,00	3 649 866,83	3 649 866,83
2019	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426 000,00	0,00	5 732 079,43	5 732 079,43
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 272 000,00	0,00	6 403 418,00	6 403 418,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	15 062 000,00	0,00	7 528 609,00	7 528 609,00
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	12 958 000,00	0,00	7 162 847,00	7 162 847,00
2023	2 472 000,00	2 472 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	10 486 000,00	0,00	7 254 197,00	7 254 197,00
2024	2 436 000,00	2 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	7 301 492,00	7 301 492,00
2025	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 000,00	0,00	7 467 655,00	7 467 655,00
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 000,00	0,00	7 613 124,00	7 613 124,00
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	7 722 352,00	7 722 352,00
2028	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 156,00	7 641 156,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy 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 pierwszy 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,34%	6,60%	0,00	6,60%	6,67%	13,09%	13,38%	TAK	TAK
2019	7,34%	7,34%	506 467,77	8,21%	9,90%	10,76%	11,05%	TAK	TAK
2020	6,47%	6,47%	653 206,33	7,66%	11,68%	9,13%	9,42%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,24%	632 138,96	7,39%	13,74%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	6,10%	5,58%	1 052 162,22	7,49%	13,01%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,35%	1 028 742,43	8,21%	13,11%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2024	5,88%	5,88%	1 005 065,75	7,69%	13,13%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	4,03%	4,03%	980 016,25	5,79%	13,36%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	5,04%	5,04%	953 139,37	6,74%	13,56%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,71%	1 146 158,28	5,74%	13,68%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	13,47%	13,53%	13,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 922 749,67	3 278 254,37	12 854 428,31	5 651 990,00	7 202 438,31	4 251 990,31	2 185 000,00	2 950 448,00
2019	809 400,00	809 400,00	20 151 670,00	3 294 646,00	13 230 275,05	5 311 458,10	7 918 816,95	5 134 546,95	634 339,09	2 784 270,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 252 429,00	3 311 120,00	5 926 786,00	2 571 289,00	3 355 497,00	695 404,00	1 193 921,00	2 660 093,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	20 353 692,00	3 327 676,00	2 743 890,00	207 975,00	2 535 915,00	0,00	2 782 694,00	2 535 915,00
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	20 455 461,00	3 344 315,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	0,00	3 320 116,00	1 738 731,00
2023	2 472 000,00	2 472 000,00	20 557 739,00	3 361 037,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	3 130 157,00	1 652 040,00
2024	2 436 000,00	2 436 000,00	20 660 528,00	3 377 843,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	3 300 144,00	1 565 348,00
2025	2 086 000,00	2 086 000,00	20 763 831,00	3 394 733,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	3 902 998,00	1 478 657,00
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	20 867 651,00	3 411 707,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	3 501 159,00	1 391 965,00
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	20 971 990,00	3 428 766,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	4 377 078,00	1 305 274,00
2028	1 204 000,00	1 204 000,00	21 076 850,00	3 445 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 156,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	1 108 168,02	1 031 167,41	1 031 167,41	3 200 001,48	3 093 404,21	1 121 010,84	1 153 048,30	1 025 940,41	1 138 048,30	
2019	615 222,65	565 139,11	531 938,11	3 630 476,61	3 492 219,29	1 535 186,69	672 977,90	565 139,11	633 917,90	
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	
2028	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 248 490,31	2 858 938,13	1 504 958,00	1 516 660,07	739 021,13	1 516 660,07	739 021,13	500 000,00	500 000,00
2019	5 131 046,95	3 492 219,29	2 566 714,34	1 746 666,45	1 133 507,44	1 746 666,45	1 133 507,44	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	500 000,00	500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona 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 zaliczanymi 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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XXIX/329/2018
z dnia 2018-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 302 565,87	12 854 428,31	13 230 275,05	5 926 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
1.a	- wydatki bieżące				24 994 058,44	5 651 990,00	5 311 458,10	2 571 289,00	207 975,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 308 507,43	7 202 438,31	7 918 816,95	3 355 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
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:				11 856 192,26	5 401 538,61	5 804 024,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 977 021,83	1 153 048,30	672 977,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2019	44 060,00	5 000,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	1 487 617,90	850 000,00	633 917,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach - Inwestycja na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	215 040,00	127 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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 Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	60 498,33	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	146 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 879 170,43	4 248 490,31	5 131 046,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy 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	1 536 303,03	1 381 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	19 256 405,46
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 464,20
1.b	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	10 123 941,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205 563,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 026,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 060,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 917,90
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 342,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 379 537,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 120,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	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	1 504 958,00	1 994 944,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego. Wylimitowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	968 200,00	934 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	607 817,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2019	1 257 535,31	0,00	1 147 043,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej - Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną - Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury	Urząd Gminy	2016	2019	1 447 665,38	3 500,00	1 417 289,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2018	445 011,87	424 011,87	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				75 446 373,61	7 452 889,70	7 426 250,20	5 926 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 017 036,61	4 498 941,70	4 638 480,20	2 571 289,00	207 975,00	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	3 539 622,00	225 647,30	128 953,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	6 980 291,40	2 049 897,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00
1.3.1.3	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	12 142 463,21	2 168 397,00	2 168 397,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice - Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2015	2018	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 902,34
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 900,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 043,23
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 789,38
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 011,87
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	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	8 050 842,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 438,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 948,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 580,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 910,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice	Urząd Gminy	2017	2020	284 660,00	50 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 429 337,00	2 953 948,00	2 787 770,00	3 355 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
1.3.2.1	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	51 582 933,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00
1.3.2.2	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	144 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska w Pietrzykowicach - etap I - budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego - 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	2020	702 404,00	3 500,00	3 500,00	695 404,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	744 404,00
1.3.2.1	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 404,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/329/2018
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 18 stycznia 2018 r.**

Objaśnienia do Uchwały nr XXIX/329/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXIX/329/2018 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018– 2028:

A. dla roku 2018 r.:

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 18 stycznia 2018 r. uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 607343,34 zł, z tego:
1. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 23498,11 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 16,03 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 23514,14 zł,
 2. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 583845,23 zł, (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje) w tym:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 176992,37 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 760837,60 zł.
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 607343,34 zł, z tego:
1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 387343,98 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 538651,13 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 151307,15 zł.
 1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 994687,32 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 157355,91 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 1152043,23 zł
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi –2345900,00 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 5595500,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 5500000,00 zł,
 - 2) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 95500,00 zł.
- V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3249600,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 3249600,00 zł.
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 20235400,00 zł.
- VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 3249600,00 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami

dla roku 2018 wynosi 1000952,10 zł. Wartości dla dalszych lat budżetowych zostały ujęte w WPF. Zabezpieczenie to, związane jest 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., po wprowadzonych zmianach w latach poprzednich obejmuje kwotę w wysokości 6170780,20 zł łącznie dla dalszych lat prognozy (2018-2024).

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 2018 wynosi 3649866,83 zł, zmniejszyła się w stosunku do uchwalonego budżetu na 2018 r. o kwotę 410842,09 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 2018 - 2028 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:

2018 r.

- 1.** pożyczka nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zm. z NFOŚiGW - kwota wyłączenia 396417,36 zł,
2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 119574,06 zł

Razem wyłączenie – 515991,42 zł

C. Zmiany dla roku 2019

Ogólna kwota dochodów budżetowych dla tego roku uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 983987,12 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 32090,67 zł,
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1016077,79 zł, (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 983987,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 37866,03 zł,
- wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 1021853,15 zł.

Pozostałe parametry budżetu nie uległy zmianom.

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 XXIX/329/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

A. Zmiany dla roku 2018 – 2021:

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia:

- 1) 2018 r. zmniejszono o kwotę w wysokości 731019,77 zł w tym:
 - wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 258667,55 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 989687,32 zł
- 2) 2019 r. zmniejszono o kwotę 1519300,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 36892,03 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1556192,24 zł
- 3) 2020 r. zwiększono o kwotę 215614,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 215614,00 zł,
- 4) 2021 r. zwiększono o kwotę 11550,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące ogółem zwiększono o kwotę 11550,00 zł,

Zmiany te wprowadzono w:

1. limicie wydatków na *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z*

udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zmniejszając je:

1) w 2018 r. o kwotę 873669,77 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 1169688,03 zł,

- zwiększono o kwotę 296018,26 zł

2) w 2019 r. zmniejszając je o kwotę 1528326,21 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 2714429,44 zł,

- zwiększono o kwotę 1186103,23 zł,

z tego:

- Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny, Nazwa "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. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 1301595,31 zł, w tym wydatki bieżące dla roku 2018 to kwota 5000,00 zł.

Zadanie to zostało przeniesione do realizacji w roku 2019 i obejmuje kwotę w wysokości 1186103,23, w tym wydatki majątkowe 1147043,23 zł, wydatki bieżące 39060,00 zł,

- Projekt pn. „LIKE? SHARE!” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach we współpracy ze szkołą łotewską. Realizacja zadania w latach 2017-2018. Łączna wartość zadania to kwota 60498,33 zł, z tego w roku 2018 wynosi 14345,00 zł (limit wydatków dla roku 2018 zwiększono o kwotę 9428,17 zł).

- Program ERASMUS+ Edukacja Szkolna, 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. Realizacja zadania w latach 2017-2018. Zaplanowana kwota wydatków po wprowadzonych zmianach (zwiększenie o kwotę 114381,58 zł) roku 2018 wynosi 146342,70 zł.

- Projekt w ramach: Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nazwa: "Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej", Realizacja w latach 2017-2019. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 1487617,90 zł w tym dla roku 2018 wynosi 850000,00 zł (zmniejszenie 0,80 zł) dla roku 2019 633917,90 zł (zmniejszenie kwotę 1193,97 zł).

- Projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym”, w

ramach projektu pn. „*Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych*”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

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, realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach. Realizacja zadania w latach 2017-2018. Łączna wartość projektu 215040,00 zł, w tym kwota wydatków po wprowadzonych zmianach dla roku 2018 wynosi 127360,60 zł (zwiększenie 4852,60 zł).

- Projekt w ramach: Priorytet: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Nazwa: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „*Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żyliicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne*”. Łączna wartość zadania 1546303,03 zł, w tym w roku 2018 po wprowadzonych zmianach to kwota w wysokości 1391120,44 zł, z tego wydatki majątkowe 1381120,44 zł, wydatki bieżące 10000,00 zł. (zmiany wprowadzone to, zwiększenie zadania dla roku 2018 o kwotę 166355,91 zł w tym bieżące 10000,00 zł oraz likwidacja zadania dla roku 2019 o kwotę 2713235,47, w tym bieżące 10000,00 zł. Z uwagi na konieczność osiągnięcia wskaźników projektu, realizacja tego zadania musi zakończyć się w 2018 r. , stąd zmniejszono zakres zadania.

- Projekt w ramach: Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, Nazwa: (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - "*Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych*", łączna wartość limitu na 2018 rok po wprowadzonych zmianach to kwota 934900,00 zł (zwiększenie o 1000,00 zł),

2. w limicie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego w:

- 1) 2018 r. zwiększono o kwotę 142650,00 zł,
- 2) 2019 r. zwiększono o kwotę 9026,00 zł,
- 3) 2020 r. zwiększono o kwotę 215614,00 zł,
- 4) 2021 r. zwiększono o kwotę 11550,00 zł

w tym:

- na zadanie pod nazwą "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice",

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXIX/329/2018 Rady Gminy Łodygowice z 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028 miały:

1. Uchwała Nr XXIX/330/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie

zmian
w budżecie gminy na 2018 rok.

Budżet po zmianach na 18 stycznia 2018 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 57553098,50 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 59898998,50 zł.
3. Deficyt budżetu 2345900,00 zł.