

UCHWAŁA NR XXXII/359/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 8 maja 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 XXXII/359/2018
z dnia 2018-05-08

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	58 103 624,09	54 526 007,61	12 013 588,00	45 000,00	10 612 955,00	7 013 955,00	16 364 276,00	15 069 788,61	3 577 616,48	191 670,00	3 385 946,48	
2019	58 785 981,19	54 771 248,91	12 097 684,00	45 315,00	11 032 800,87	7 113 053,00	16 442 914,00	14 914 984,67	4 014 732,28	0,00	4 014 732,28	
2020	55 503 924,00	54 858 722,00	12 182 368,00	45 633,00	11 047 555,00	7 218 999,00	16 305 860,00	14 955 047,00	645 202,00	0,00	645 202,00	
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	60 743 624,09	50 226 712,33	810 536,00	810 536,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	10 516 911,76
2019	57 976 581,19	48 129 067,95	964 392,20	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	9 847 513,24
2020	53 349 924,00	48 100 102,00	927 832,30	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	5 249 822,00
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	-2 640 000,00	5 889 600,00	0,00	0,00	294 100,00	294 100,00	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	4 299 295,28	4 593 395,28
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	6 642 180,96	6 642 180,96
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	6 758 620,00	6 758 620,00
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	7,93%	6,54%	0,00	6,54%	7,73%	13,09%	13,63%	TAK	TAK
2019	7,22%	7,22%	506 467,77	8,08%	11,30%	11,12%	11,66%	TAK	TAK
2020	6,39%	6,39%	653 206,33	7,57%	12,18%	9,95%	10,49%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,24%	632 138,96	7,39%	13,74%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2022	6,10%	5,58%	1 052 162,22	7,49%	13,01%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,35%	1 028 742,43	8,21%	13,11%	12,98%	12,98%	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	19 804 550,29	3 270 254,37	13 468 509,74	5 898 947,25	7 569 562,49	4 579 114,49	2 981 349,27	2 956 448,00
2019	809 400,00	809 400,00	20 151 670,00	3 294 646,00	14 436 505,00	5 186 830,85	9 249 674,15	6 465 404,15	597 839,09	2 784 270,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 252 429,00	3 311 120,00	5 931 786,00	2 571 289,00	3 360 497,00	700 404,00	1 889 325,00	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	1 462 283,33	1 385 282,72	1 031 167,41	3 185 946,48	3 079 349,21	1 121 010,84	1 457 676,55	1 380 055,72	1 086 070,30	
2019	616 701,65	566 618,11	531 938,11	3 669 530,28	3 531 272,96	1 535 186,69	622 821,65	566 618,11	582 021,65	
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	4 575 614,49	2 844 883,13	1 504 958,00	1 808 352,19	687 043,13	1 808 352,19	687 043,13	500 000,00	500 000,00
2019	5 725 000,15	3 531 272,96	3 076 320,00	2 249 930,73	1 591 216,85	2 249 930,73	1 591 216,85	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 wylisczenia danych na podstawie wartosci 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 XXXII/359/2018
z dnia 2018-05-08

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)				89 130 577,25	13 468 509,74	14 436 505,00	5 931 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
1.a	- wydatki bieżące				25 119 088,44	5 898 947,25	5 186 830,85	2 571 289,00	207 975,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 011 488,81	7 569 562,49	9 249 674,15	3 360 497,00	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:				13 031 741,64	6 033 291,04	6 347 821,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 231 493,83	1 457 676,55	622 821,65	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	11 000,00	11 000,00	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	45 800,00	5 000,00	40 800,00	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	1 383 743,65	798 022,00	582 021,65	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
1.1.1.7	Dobry start przedszkolaka - Poprawa jakości usług świadczonych w Przedszkolu Publicznym p/ Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	355 606,25	355 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 800 247,81	4 575 614,49	5 725 000,15	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	21 078 548,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 251 626,20
1.b	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	11 826 922,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 381 112,84
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 498,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 043,65
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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 606,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 614,64

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						
1.1.2.1	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	1 851 427,21	1 696 244,62	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 126 243,50	1 504 958,00	2 504 550,00	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. Wyeleminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2015	2018	980 200,00	946 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń - 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	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	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				76 098 835,61	7 435 218,70	8 088 683,20	5 931 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 887 594,61	4 441 270,70	4 564 009,20	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	11 991 721,21	2 093 026,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 244,62
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 508,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 900,00
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	1 231 390,77
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	8 697 436,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 128,00
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	0,00

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						
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice - Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2015	2018	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	274 660,00	40 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2019	6 300,00	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 211 241,00	2 993 948,00	3 524 674,00	3 360 497,00	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	1 404 308,00	3 500,00	700 404,00	700 404,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
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	1 526 308,00
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	1 404 308,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały NR XXXII/359/2018
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 08 maja 2018 r.**

**Objaśnienia do Uchwały nr XXXII/359/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028**

***Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXII/359/2018 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 dzień 08 maja 2018 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 107495,28 zł, z tego:

1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 71550,28 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 71550,28 zł,
1. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 35945,00 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 50000,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 14055,00

C. dla roku 2019:

II. Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 08 maja 2018 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 86087,54 zł, z tego:

1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 47033,87 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 47033,87 zł,
1. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 39053,67 zł, z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 39053,67 zł,

III. Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2018 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 401595,28 zł, z tego:

1. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 399878,17 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 201344,50 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 601222,67 zł.
1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 801473,45 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 801473,45 zł,

IV. Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2019 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 86087,54 zł, z tego:

1. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 386865,66 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 1740,00 zł,
 - 2) zmniejszyły się o kwotę 388605,66 zł.
1. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 472953,20 zł z tego:
 - 1) zwiększyły się o kwotę 472953,20 zł,

V. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi 2640000,00 zł.

VI. Przychody uległy zmianie i wynoszą 5889600,00 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,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 294100,00 zł, z tego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 294100,00 zł

VII. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3249600,00 zł, z tego:

- 1) z kredytów w wysokości 3249600,00 zł,

VIII. Równowaga budżetowa jest zachowana.

IX. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 20235400,00 zł.

X. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 3249600,00 zł.

XI. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2018 wynosi 810536,00zł. 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 5980364,10 zł łącznie dla dalszych lat prognozy.

Wprowadzono również wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2018 w wysokości 810536,00 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 4299295,28 i zwiększyła się w stosunku do zmian wprowadzonych na Sesji Rady Gminy w Łodygowicach z dnia 27.03.2018 r. o kwotę 471428,45 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.

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 XXXII/359/2018 z dnia 08 maja 2018 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

A. Zmiany dla roku 2018-2019:

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zwiększeniu limitu wydatków na przedsięwzięcia dla roku:

1) 2018 r. o kwotę w wysokości 198475,18 zł w tym:

- limit wydatków bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 128649,00 zł,
- limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 327124,18 zł,

2) 2019 r. o kwotę 348325,95 zł, w tym:

- limit wydatków bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 124627,25 zł,
- limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 472953,20 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)* zwiększając je:

1) w 2018 r. o kwotę 276146,18 zł,

2) w 2019 r. o kwotę 422796,95 zł

a) bieżące

- na zadanie - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - RPO WSL na lata 2014-2020, 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 RPO WSL na lata 2014-2020 zwiększono dla roku 2018 limit o 1000,00 zł.

Plan po zmianach 11000,00 zł,

- na zadanie - "Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny zwiększono dla roku 2019 limit o kwotę 1740,00 zł. Łączna wartość nakładów 45800,00 zł,

- na zadanie - "Usługi społeczne w gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej" - RPO WSL na lata 2014-2020, 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 RPO WSL na lata 2014-2020, zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 51978,00 zł, dla roku 2019 o kwotę 51896,25 zł. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach to kwota 1383743,65 zł, w tym limit wydatków w 2018 r. to kwota w wysokości 798022,00 zł dla roku 2019 – 582021,65 zł.

b) majątkowe:

- na zadanie - Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - RPO WSL na lata 2014-2020, 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 RPO WSL na lata 2014-2020, zwiększono dla roku 2018 limit wydatków o kwotę 315124,18 zł. Łączne nakłady po zmianach to kwota w wysokości 1851427,21 zł,

- zadanie w ramach: *Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej*, (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, :Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, zwiększono dla roku 2019 limit wydatków o kwotę 388605,66 zł. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach to kwota 4126243,50 zł, w tym limit wydatków w 2018 r. to kwota w wysokości 1504958,00 zł dla roku 2019 – 2504550,00 zł,

- na zadanie - "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych" - RPO WSL na lata 2014-2020:Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, zwiększono dla roku 2018 limit wydatków o kwotę 12000,00 zł. Łączne nakłady po wprowadzonych zmianach to kwota 980200,00 zł,

- na zadanie - "Budowa Parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Meste w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim- Parking przy Stacji PKP Łodygowice Dolne" Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska- Słowacja 2014-2020 (EFRR), Oś priorytetowa II - Zrównoważony transport transgraniczny zwiększono dla roku 2019 limit wydatków o kwotę 84347,54 zł. Łączna wartość nakładów 1341882,85 zł,

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

1) w 2018 r. zmniejszając je o kwotę 77671,00 zł,

2) w 2019 r. zmniejszając je o kwotę 74471,00 zł

w tym:

- na zadanie - 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, zmniejszając limit wydatków dla roku 2018 o kwotę 75371,00 zł, dla roku 2019 o kwotę 75371,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie pn. Klaster „Żywiecka Energia Przyszłości” – cel: stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii. Łączne nakłady to kwota w wysokości 6300,00 zł. Limit wydatków w 2018 r. to kwota w wysokości 2700,00 zł, dla roku 2019 kwota 900,00 zł,

- na zadanie pod nazwą Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice – cel: Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju", zwiększając limit wydatków dla roku 2018 o kwotę w wysokości 5000,00 zł,

- na zadanie Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020. Celem programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę populacji osób od 65 roku życia, poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie gminy Łodygowice poprzez przeprowadzenie szczepień przeciwko pneumokokom, zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki w Gminie Łodygowice, zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 o kwotę w wysokości 10000,00 zł. Łączne nakłady, to kwota w wysokości 274660,00 zł. Realizacja zadania w latach 2017- 2020.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXXII/359/2018 Rady Gminy Łodygowice z 08 maja 2018 r. r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/19/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
2. Zarządzenie Nr FN/21/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 25 kwietnia 2018 r.,
3. Zarządzenie Nr FN/23/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
4. Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Budżet po zmianach na 08 maja 2018 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 58103624,09 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 60743624,09 zł.
3. Deficyt budżetu 2640000,00 zł.