

**UCHWAŁA NR XXXVI/390/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 16 października 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. 2018 poz. 994 ze zm.) 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
uchwala 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 podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/390/2018
z dnia 2018-10-16

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	58 506 029,57	55 160 339,09	12 013 588,00	45 000,00	10 612 955,00	7 013 955,00	16 413 068,00	15 634 622,09	3 345 690,48	191 670,00	3 154 020,48	
2019	60 602 252,06	56 334 993,78	12 097 684,00	45 315,00	11 157 300,87	7 237 553,00	16 442 914,00	16 354 229,54	4 267 258,28	0,00	4 267 258,28	
2020	55 807 078,10	55 161 876,10	12 282 368,00	45 633,00	11 047 555,00	7 218 999,00	16 305 860,00	15 158 201,10	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	61 896 029,57	50 845 250,03	429 703,60	429 703,60	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	11 050 779,54
2019	59 792 852,06	49 401 826,95	964 392,20	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 391 025,11
2020	53 653 078,10	48 103 256,10	927 832,30	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	5 549 822,00
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	-3 390 000,00	6 639 600,00	0,00	0,00	1 044 100,00	1 044 100,00	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	
		Spłaty 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	4 315 089,06	5 359 189,06
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	6 933 166,83	6 933 166,83
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	7 058 620,00	7 058 620,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7,15%	6,42%	0,00	6,42%	7,70%	13,09%	13,63%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	506 467,77	7,84%	11,44%	11,11%	11,65%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	653 206,33	7,53%	12,65%	9,99%	10,53%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	632 138,96	7,56%	13,74%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	6,10%	6,10%	1 052 162,22	8,02%	13,01%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,57%	1 028 742,43	8,43%	13,11%	13,13%	13,13%	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	19 763 551,64	3 220 240,37	13 419 522,47	6 170 214,37	7 249 308,10	4 210 360,10	3 750 971,44	2 989 448,00
2019	809 400,00	809 400,00	20 151 670,00	3 294 646,00	15 081 593,63	5 245 507,61	9 836 086,02	6 927 316,02	679 439,09	2 784 270,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 252 429,00	3 311 120,00	6 234 940,10	2 574 443,10	3 660 497,00	700 404,00	2 189 325,00	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:			
			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			
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	
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	1 718 106,78	1 641 106,17	1 393 782,72	2 904 020,48	2 797 423,21	2 048 463,21	1 729 693,67	1 627 379,17	1 477 370,22
2019	1 889 460,65	1 771 928,10	1 678 571,34	3 958 521,28	3 820 263,96	1 535 186,69	1 895 580,65	1 771 928,10	1 796 103,89
2020	3 154,10	3 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,10	3 154,10	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	4 210 360,10	2 607 812,13	3 218 760,10	1 704 862,47	1 502 077,47	1 636 232,58	1 433 447,58	0,00	0,00
2019	6 186 912,02	3 820 263,96	3 076 320,00	2 490 300,61	1 658 665,86	2 440 217,07	1 541 133,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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., wyliczone 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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	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

* 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 wydużeniu 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 XXXVI/390/2018
z dnia 2018-10-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	90 029 832,71	13 419 522,47	15 081 593,63	6 234 940,10	2 743 890,00	1 738 731,00
					B	89 476 506,58	13 314 900,67	14 935 043,40	5 932 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
					C	553 326,13	104 621,80	146 550,23	302 154,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	25 452 186,42	6 170 214,37	5 245 507,61	2 574 443,10	207 975,00	0,00
					B	25 337 117,77	6 079 350,05	5 223 457,38	2 572 289,00	207 975,00	0,00
					C	115 068,65	90 864,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	64 577 646,29	7 249 308,10	9 836 086,02	3 660 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					B	64 139 388,81	7 235 550,62	9 711 586,02	3 360 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					C	438 257,48	13 757,48	124 500,00	300 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 462 247,10	5 940 053,77	6 868 410,43	3 154,10	0,00	0,00
					B	13 350 670,97	5 852 681,97	6 846 360,20	1 000,00	0,00	0,00
					C	111 576,13	87 371,80	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 565 341,81	1 729 693,67	681 498,41	3 154,10	0,00	0,00
					B	2 449 523,16	1 638 079,35	659 448,18	1 000,00	0,00	0,00
					C	115 818,65	91 614,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.1.1.1	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	A	45 800,00	5 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 800,00	5 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A	355 606,25	355 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 606,25	355 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	A	121 021,65	96 817,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 021,65	96 817,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.1.1.4	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	A	60 498,33	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 498,33	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	A	215 040,00	127 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 040,00	127 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	159 805,60	146 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 805,60	146 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	46 611 961,20
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	21 424 478,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 483,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 140,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 655,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 484,55
1.b	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	32 413 821,12
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	11 954 822,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458 998,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811 618,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 042,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 346,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 527,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 818,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 606,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 606,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 021,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 021,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 342,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 342,70
	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	A	188 132,66	150 506,13	36 626,53	1 000,00	0,00	0,00
					B	188 132,66	150 506,13	36 626,53	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	A	1 383 743,65	798 022,00	582 021,65	0,00	0,00	0,00
					B	1 383 743,65	798 022,00	582 021,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2018	A	35 693,67	35 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 896,67	40 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 203,00	-5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 896 905,29	4 210 360,10	6 186 912,02	0,00	0,00	0,00
					B	10 901 147,81	4 214 602,62	6 186 912,02	0,00	0,00	0,00
					C	-4 242,52	-4 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	A	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	0,00	0,00	0,00
					B	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	A	1 062 800,00	986 600,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 062 800,00	986 600,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	A	1 444 165,38	0,00	1 417 289,38	0,00	0,00	0,00
					B	1 447 665,38	3 500,00	1 417 289,38	0,00	0,00	0,00
					C	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	A	4 126 243,50	1 504 958,00	2 504 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 126 243,50	1 504 958,00	2 504 550,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2019	A	445 011,87	5 000,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
					B	445 011,87	5 000,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2018	A	1 868 984,69	1 713 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 869 727,21	1 714 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-742,52	-742,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	A	607 817,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 817,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 132,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 132,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 043,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 043,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 693,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 896,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 203,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 272,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 514,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 242,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 390,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 390,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 289,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 789,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 508,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 508,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 011,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 011,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 802,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 544,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,52
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00
	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	76 567 585,61	7 479 468,70	8 213 183,20	6 231 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
					B	76 125 835,61	7 462 218,70	8 088 683,20	5 931 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
					C	441 750,00	17 250,00	124 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 886 844,61	4 440 520,70	4 564 009,20	2 571 289,00	207 975,00	0,00
					B	22 887 594,61	4 441 270,70	4 564 009,20	2 571 289,00	207 975,00	0,00
					C	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	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	A	3 539 622,00	225 647,30	128 953,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 539 622,00	225 647,30	128 953,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2019	A	6 300,00	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 300,00	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	A	6 980 291,40	2 049 897,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00
					B	6 980 291,40	2 049 897,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	273 910,00	39 250,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					B	274 660,00	40 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					C	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	A	11 991 721,21	2 093 026,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 991 721,21	2 093 026,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 680 741,00	3 038 948,00	3 649 174,00	3 660 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					B	53 238 241,00	3 020 948,00	3 524 674,00	3 360 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					C	442 500,00	18 000,00	124 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	A	335 000,00	10 500,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 000,00	10 500,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33 800 342,90
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	8 724 436,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 906,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 793,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 665,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 652,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 291,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 711,40
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 052,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 052,00
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	22 016 549,00
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	1 553 308,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463 241,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2019	A	110 500,00	10 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 500,00	10 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	A	95 500,00	55 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	A	51 582 933,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					B	51 582 933,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	1 400 808,00	0,00	700 404,00	700 404,00	0,00	0,00
					B	1 404 308,00	3 500,00	700 404,00	700 404,00	0,00	0,00
					C	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	A	156 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.4	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	20 020 741,00
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 741,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 808,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 308,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XXXVI/390/2018
Rady Gminy
Łodygowice
z dnia 16 października
2018 r.**

Objaśnienia do Uchwały nr XXXVI/390/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXVI/390/2018 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 16 października 2018 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększeniu o kwotę 229267,32 zł, z tego:
1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 199267,32 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 30000,00 zł
- II.** Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2018 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 449267,32 zł, z tego:
1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 76344,00 zł
 2. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 372923,32 zł, w tym 100000,00 na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- III.** Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -3390000,00 zł.
- IV.** Przychody uległy zmianie i wynoszą 6639600,00 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 1044100,00 zł,
z tego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1044100,00 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 429703,60 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 roku bieżącym i w latach poprzednich obejmuje kwotę w wysokości 5599531,70 zł łącznie dla 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 429703,60 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 4315089,06 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, dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t. dla roku 2018, w następujący sposób:

2018 r.

- I.** 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

B. dla roku 2019

- I.*** Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 146550,23 zł, ze względu na wprowadzenie nowych zadań, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 146550,23 zł.
- II.*** Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 146550,23 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 22050,23 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 124500,00 zł.

C. dla roku 2020

- I.*** Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 302154,10 zł, ze względu na wprowadzenie nowych zadań, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 302154,10 zł.
- II.*** Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 302154,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2154,10 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 300000,00 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 XXXVI/390/2018 z dnia 16 października 2018 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w limicie wydatków zwiększając łączne nakłady o kwotę 553326,13 zł, w tym:

- 1) 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 104621,80 zł, w tym:
 - limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 90864,32 zł,
 - limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 13757,48 zł,

- 2) 2019 r. zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 146550,23 zł w tym:
- limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 22050,23 zł,
 - limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 124500,00 zł,
- 3) 2020 r. zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 302154,10 zł w tym:
- limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 2154,10 zł,
 - limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 300000,00 zł.

Zmiany te wprowadzono w:

I. 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 łączne nakłady o kwotę

111576,13 zł, z tego:

a) zadania bieżące,

- 121021,65 zł wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2018-2020 w ramach programu ERASMUS+ (2014-2020), Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne, KA 229 Współpraca szkół, Nazwa projektu INCLUSIVE STRATEGIES – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, Cel: Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia, w tym limit wydatków dla roku:

- 2018 r. - 96817,32 zł
- 2019 r. – 22050,23 zł,
- 2020 r. – 2154,10 zł

- 5203,00 zł – zmniejszono dla roku 2018 limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „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. Limit wydatków po zmianach dla roku 2018 obejmuje kwotę w wysokości

35693,67 zł

b) zadania majątkowe:

- 3500,00 zł zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 na zadanie „Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną” Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (EFRR), Nazwa: Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej, Cel: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury. Łączny limit wydatków po zmianach 1417289,38 zł,

- 742,52 zł – zmniejszono dla roku 2018 limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „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. Limit wydatków po zmianach dla roku 2018 obejmuje kwotę w wysokości 1713802,10 zł
2. w limicie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, poprzez ich zwiększenie
o kwotę 441750,00 zł, z tego:
- 1) 750,00 zł zmniejszono limit wydatków bieżących,
 - dla roku 2018 o kwotę 750,00 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. Łączna wartość programu to kwota w wysokości 273910,00 zł, w tym dla roku 2018 – 39250,00 zł,
 - 2) zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 442500,00 zł,
w tym:
 - 500,00 zł zwiększono limit wydatków dla roku 2018 na zadanie pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady po zmianach obejmują kwotę w wysokości 95500,00 zł, w tym dla roku 2018 - 55500,00 zł,
 - 335000,00 zł – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa chodników przy ul. Jana Pawła II Pietrzykowice od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Realizacja w latach 2018 – 2020, w tym limity wydatków dla roku 2018 wynosi 10500,00 zł,
 - 110500,00 zł – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Zarzeczcu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Realizacja w latach 2018 – 2019, w tym limit wydatków dla roku 2018 wynosi 10500,00 zł
 - 3500,00 zł zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania oraz drenażem, budową placów zabaw, budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem instalacji sanitarnej i wodociągowej w Pietrzykowicach.” Cel: Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiającym szerokie upowszechnianie sportu. Okres realizacji 2017 - 2020. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 1400808,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXXVI/390/2018 Rady Gminy Łodygowice 16 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/52/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Uchwała Nr XXXVI/391/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Budżet po zmianach na dzień 16 października 2018 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 58506029,57 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 61896029,57 zł.
3. Deficyt budżetu -3390000,00 zł.

**UCHWAŁA NR XXXVI/390/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 16 października 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. 2018 poz. 994 ze zm.) 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
uchwala 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 podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/390/2018
z dnia 2018-10-16

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	58 506 029,57	55 160 339,09	12 013 588,00	45 000,00	10 612 955,00	7 013 955,00	16 413 068,00	15 634 622,09	3 345 690,48	191 670,00	3 154 020,48
2019	60 602 252,06	56 334 993,78	12 097 684,00	45 315,00	11 157 300,87	7 237 553,00	16 442 914,00	16 354 229,54	4 267 258,28	0,00	4 267 258,28
2020	55 807 078,10	55 161 876,10	12 282 368,00	45 633,00	11 047 555,00	7 218 999,00	16 305 860,00	15 158 201,10	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	61 896 029,57	50 845 250,03	429 703,60	429 703,60	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	11 050 779,54
2019	59 792 852,06	49 401 826,95	964 392,20	0,00	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 391 025,11
2020	53 653 078,10	48 103 256,10	927 832,30	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	5 549 822,00
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	-3 390 000,00	6 639 600,00	0,00	0,00	1 044 100,00	1 044 100,00	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	4 315 089,06	5 359 189,06
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	6 933 166,83	6 933 166,83
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	7 058 620,00	7 058 620,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	7,15%	6,42%	0,00	6,42%	7,70%	13,09%	13,63%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	506 467,77	7,84%	11,44%	11,11%	11,65%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	653 206,33	7,53%	12,65%	9,99%	10,53%	TAK	TAK
2021	6,40%	6,40%	632 138,96	7,56%	13,74%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2022	6,10%	6,10%	1 052 162,22	8,02%	13,01%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2023	6,57%	6,57%	1 028 742,43	8,43%	13,11%	13,13%	13,13%	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	19 763 551,64	3 220 240,37	13 419 522,47	6 170 214,37	7 249 308,10	4 210 360,10	3 750 971,44	2 989 448,00
2019	809 400,00	809 400,00	20 151 670,00	3 294 646,00	15 081 593,63	5 245 507,61	9 836 086,02	6 927 316,02	679 439,09	2 784 270,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 252 429,00	3 311 120,00	6 234 940,10	2 574 443,10	3 660 497,00	700 404,00	2 189 325,00	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:			
			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			
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	
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	1 718 106,78	1 641 106,17	1 393 782,72	2 904 020,48	2 797 423,21	2 048 463,21	1 729 693,67	1 627 379,17	1 477 370,22
2019	1 889 460,65	1 771 928,10	1 678 571,34	3 958 521,28	3 820 263,96	1 535 186,69	1 895 580,65	1 771 928,10	1 796 103,89
2020	3 154,10	3 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,10	3 154,10	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	4 210 360,10	2 607 812,13	3 218 760,10	1 704 862,47	1 502 077,47	1 636 232,58	1 433 447,58	0,00	0,00
2019	6 186 912,02	3 820 263,96	3 076 320,00	2 490 300,61	1 658 665,86	2 440 217,07	1 541 133,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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., wyliczone 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	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	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

* 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 wycięcia 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 XXXVI/390/2018
z dnia 2018-10-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	90 029 832,71	13 419 522,47	15 081 593,63	6 234 940,10	2 743 890,00	1 738 731,00
					B	89 476 506,58	13 314 900,67	14 935 043,40	5 932 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
					C	553 326,13	104 621,80	146 550,23	302 154,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	25 452 186,42	6 170 214,37	5 245 507,61	2 574 443,10	207 975,00	0,00
					B	25 337 117,77	6 079 350,05	5 223 457,38	2 572 289,00	207 975,00	0,00
					C	115 068,65	90 864,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	64 577 646,29	7 249 308,10	9 836 086,02	3 660 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					B	64 139 388,81	7 235 550,62	9 711 586,02	3 360 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					C	438 257,48	13 757,48	124 500,00	300 000,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	13 462 247,10	5 940 053,77	6 868 410,43	3 154,10	0,00	0,00
					B	13 350 670,97	5 852 681,97	6 846 360,20	1 000,00	0,00	0,00
					C	111 576,13	87 371,80	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 565 341,81	1 729 693,67	681 498,41	3 154,10	0,00	0,00
					B	2 449 523,16	1 638 079,35	659 448,18	1 000,00	0,00	0,00
					C	115 818,65	91 614,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.1.1.1	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	A	45 800,00	5 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 800,00	5 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	A	355 606,25	355 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	355 606,25	355 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	A	121 021,65	96 817,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 021,65	96 817,32	22 050,23	2 154,10	0,00	0,00
1.1.1.4	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	A	60 498,33	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 498,33	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	A	215 040,00	127 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	215 040,00	127 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	159 805,60	146 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 805,60	146 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	46 611 961,20
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	21 424 478,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 187 483,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 198 140,08
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 655,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 484,55
1.b	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	32 413 821,12
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	11 954 822,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 458 998,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 811 618,30
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 042,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 576,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 346,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 527,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 818,65
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 606,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 606,25
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 021,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 021,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 342,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 342,70
	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	A	188 132,66	150 506,13	36 626,53	1 000,00	0,00	0,00
					B	188 132,66	150 506,13	36 626,53	1 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	A	1 383 743,65	798 022,00	582 021,65	0,00	0,00	0,00
					B	1 383 743,65	798 022,00	582 021,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2018	A	35 693,67	35 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 896,67	40 896,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 203,00	-5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	10 896 905,29	4 210 360,10	6 186 912,02	0,00	0,00	0,00
					B	10 901 147,81	4 214 602,62	6 186 912,02	0,00	0,00	0,00
					C	-4 242,52	-4 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	A	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	0,00	0,00	0,00
					B	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	A	1 062 800,00	986 600,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 062 800,00	986 600,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	A	1 444 165,38	0,00	1 417 289,38	0,00	0,00	0,00
					B	1 447 665,38	3 500,00	1 417 289,38	0,00	0,00	0,00
					C	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	A	4 126 243,50	1 504 958,00	2 504 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 126 243,50	1 504 958,00	2 504 550,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2019	A	445 011,87	5 000,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
					B	445 011,87	5 000,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	2018	A	1 868 984,69	1 713 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 869 727,21	1 714 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-742,52	-742,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	A	607 817,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	607 817,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 132,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 132,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 043,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 043,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 693,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 896,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 203,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 272,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 514,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 242,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 390,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 390,77
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 289,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 789,38
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 508,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 508,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 011,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 011,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 802,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 544,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742,52
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00
	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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	76 567 585,61	7 479 468,70	8 213 183,20	6 231 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
					B	76 125 835,61	7 462 218,70	8 088 683,20	5 931 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
					C	441 750,00	17 250,00	124 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 886 844,61	4 440 520,70	4 564 009,20	2 571 289,00	207 975,00	0,00
					B	22 887 594,61	4 441 270,70	4 564 009,20	2 571 289,00	207 975,00	0,00
					C	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	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	A	3 539 622,00	225 647,30	128 953,20	0,00	0,00	0,00
					B	3 539 622,00	225 647,30	128 953,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2019	A	6 300,00	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 300,00	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	A	6 980 291,40	2 049 897,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00
					B	6 980 291,40	2 049 897,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	273 910,00	39 250,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					B	274 660,00	40 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
					C	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	A	11 991 721,21	2 093 026,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 991 721,21	2 093 026,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	53 680 741,00	3 038 948,00	3 649 174,00	3 660 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					B	53 238 241,00	3 020 948,00	3 524 674,00	3 360 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					C	442 500,00	18 000,00	124 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników p/ ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	A	335 000,00	10 500,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	335 000,00	10 500,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33 800 342,90
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	8 724 436,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 075 906,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 793,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 128,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 665,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 948,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 652,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980 291,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 580,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 711,40
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 052,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 052,00
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	22 016 549,00
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	1 553 308,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 463 241,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2019	A	110 500,00	10 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 500,00	10 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	A	95 500,00	55 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	95 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	A	51 582 933,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					B	51 582 933,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	1 400 808,00	0,00	700 404,00	700 404,00	0,00	0,00
					B	1 404 308,00	3 500,00	700 404,00	700 404,00	0,00	0,00
					C	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	A	156 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	156 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.4	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	20 020 741,00
	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 741,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 808,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 308,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr
XXXVI/390/2018
Rady Gminy
Łodygowice
z dnia 16 października
2018 r.**

Objaśnienia do Uchwały nr XXXVI/390/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXVI/390/2018 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 16 października 2018 r. uległa zmianom poprzez ich zwiększeniu o kwotę 229267,32 zł, z tego:
1. dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 199267,32 zł,
 2. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 30000,00 zł
- II.** Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2018 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 449267,32 zł, z tego:
1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 76344,00 zł
 2. wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 372923,32 zł, w tym 100000,00 na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
- III.** Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -3390000,00 zł.
- IV.** Przychody uległy zmianie i wynoszą 6639600,00 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 1044100,00 zł,
z tego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1044100,00 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 429703,60 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 roku bieżącym i w latach poprzednich obejmuje kwotę w wysokości 5599531,70 zł łącznie dla 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 429703,60 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 4315089,06 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, dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t. dla roku 2018, w następujący sposób:

2018 r.

- I.** 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

B. dla roku 2019

- I.*** Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 146550,23 zł, ze względu na wprowadzenie nowych zadań, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 146550,23 zł.
- II.*** Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 146550,23 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 22050,23 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 124500,00 zł.

C. dla roku 2020

- I.*** Ogólna kwota dochodów budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 302154,10 zł, ze względu na wprowadzenie nowych zadań, z tego:
 - dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 302154,10 zł.
- II.*** Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 302154,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2154,10 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 300000,00 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 XXXVI/390/2018 z dnia 16 października 2018 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w limicie wydatków zwiększając łączne nakłady o kwotę 553326,13 zł, w tym:

- 1) 2018 r. zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 104621,80 zł, w tym:
 - limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 90864,32 zł,
 - limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 13757,48 zł,

- 2) 2019 r. zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 146550,23 zł w tym:
- limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 22050,23 zł,
 - limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 124500,00 zł,
- 3) 2020 r. zwiększono limit wydatków o kwotę w wysokości 302154,10 zł w tym:
- limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 2154,10 zł,
 - limit wydatków majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 300000,00 zł.

Zmiany te wprowadzono w:

I. 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 łączne nakłady o kwotę

111576,13 zł, z tego:

a) zadania bieżące,

- 121021,65 zł wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2018-2020 w ramach programu ERASMUS+ (2014-2020), Akcja: KA 2 Partnerstwa strategiczne, KA 229 Współpraca szkół, Nazwa projektu INCLUSIVE STRATEGIES – realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach, Cel: Wymiana dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Istambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia, w tym limit wydatków dla roku:

- 2018 r. - 96817,32 zł
- 2019 r. – 22050,23 zł,
- 2020 r. – 2154,10 zł

- 5203,00 zł – zmniejszono dla roku 2018 limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „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. Limit wydatków po zmianach dla roku 2018 obejmuje kwotę w wysokości

35693,67 zł

b) zadania majątkowe:

- 3500,00 zł zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 na zadanie „Przebudowa budynku remizy OSP Pietrzykowice wraz z wewnętrzną instalacją gazową i elektryczną” Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (EFRR), Nazwa: Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej, Cel: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza - rozwój infrastruktury. Łączny limit wydatków po zmianach 1417289,38 zł,

- 742,52 zł – zmniejszono dla roku 2018 limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „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. Limit wydatków po zmianach dla roku 2018 obejmuje kwotę w wysokości 1713802,10 zł
2. w limicie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, poprzez ich zwiększenie
o kwotę 441750,00 zł, z tego:
- 1) 750,00 zł zmniejszono limit wydatków bieżących,
 - dla roku 2018 o kwotę 750,00 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. Łączna wartość programu to kwota w wysokości 273910,00 zł, w tym dla roku 2018 – 39250,00 zł,
 - 2) zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 442500,00 zł,
w tym:
 - 500,00 zł zwiększono limit wydatków dla roku 2018 na zadanie pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa publicznego. Łączne nakłady po zmianach obejmują kwotę w wysokości 95500,00 zł, w tym dla roku 2018 - 55500,00 zł,
 - 335000,00 zł – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa chodników przy ul. Jana Pawła II Pietrzykowice od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa”, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Realizacja w latach 2018 – 2020, w tym limity wydatków dla roku 2018 wynosi 10500,00 zł,
 - 110500,00 zł – wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa miejsc postojowych przy ul. Kościelnej w Zarzeczcu, Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Realizacja w latach 2018 – 2019, w tym limit wydatków dla roku 2018 wynosi 10500,00 zł
 - 3500,00 zł zmniejszono limit wydatków dla roku 2018 na zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową systemu nawadniania oraz drenażem, budową placów zabaw, budynku socjalnego wraz z wewnętrzną instalacją gazową, przyłączem instalacji sanitarnej i wodociągowej w Pietrzykowicach.” Cel: Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiającym szerokie upowszechnianie sportu. Okres realizacji 2017 - 2020. Łączna wartość zadania po wprowadzonych zmianach 1400808,00 zł.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr XXXVI/390/2018 Rady Gminy Łodygowice 16 października 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/52/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Uchwała Nr XXXVI/391/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Budżet po zmianach na dzień 16 października 2018 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 58506029,57 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 61896029,57 zł.
3. Deficyt budżetu -3390000,00 zł.