

**UCHWAŁA NR III/31/2018
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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
uchwała co następuje:**

§ 1

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

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

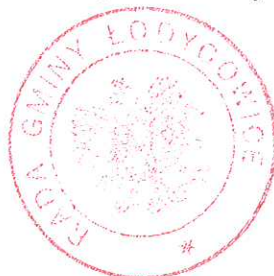
Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PREZES DORADZĄCY
Urząd Gminy Łodygowice
[Signature]
Cezary Wądzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	59 158 743,65	55 913 066,04	12 013 588,00	68 000,00	10 801 755,00	7 549 455,00	16 457 198,00	16 200 152,02	3 245 677,61	91 670,00	3 154 007,61
2019	60 498 252,08	56 241 738,58	12 097 684,00	45 315,00	11 064 045,67	7 248 297,78	16 442 914,00	16 354 229,54	4 256 513,50	0,00	4 256 513,50
2020	55 807 078,10	55 461 876,10	12 282 368,00	45 633,00	11 047 555,00	7 218 999,00	16 305 860,00	15 458 201,10	345 202,00	0,00	345 202,00
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 miarodajny okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
							2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	62 453 243,65	51 617 393,00	429 703,60	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	10 835 650,65			
2019	59 688 852,08	49 401 826,95	964 392,20	x	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	10 287 025,13			
2020	53 653 078,10	48 103 256,10	927 832,30	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	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	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	5 056 847,00			
2023	52 853 169,00	48 070 972,00	872 294,50	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	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	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	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	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	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.

Lp	3	4	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
											4.1	4.1.1
2018	-3 294 500,00	6 544 100,00	0,00	0,00	1 044 100,00	1 044 100,00	5 500 000,00	2 250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2		
				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	4 295 673,04	5 339 773,04	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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	6 839 911,63	6 839 911,63		
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	7 358 620,00	7 358 620,00		
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,07%	6,35%	0,00	6,35%	7,42%	13,09%	13,63%	TAK	TAK
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	7,02%	6,39%	253 394,71	6,81%	11,31%	11,01%	11,56%	TAK	TAK
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	6,36%	6,36%	653 206,33	7,53%	13,19%	9,85%	10,39%	TAK	TAK
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	6,40%	6,40%	632 138,96	7,56%	13,74%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
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	6,10%	6,10%	1 052 162,22	8,02%	13,01%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
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	6,57%	6,57%	1 028 742,43	8,43%	13,11%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
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	5,88%	5,88%	1 005 065,75	7,69%	13,13%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
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	4,03%	4,03%	980 016,25	5,79%	13,36%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
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	5,04%	5,04%	953 139,37	6,74%	13,56%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
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	3,71%	3,71%	1 146 158,28	5,74%	13,68%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
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	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	13,47%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
Lp					9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Lp															
2018	0,00	0,00	19 757 048,81	2 903 964,59	13 522 845,06	6 282 695,98	7 240 149,08	4 201 201,08	3 545 201,57						2 989 448,00
2019	809 400,00	809 400,00	20 151 670,00	3 294 646,00	14 927 593,65	5 195 507,61	9 732 086,04	6 947 816,04	554 939,09						2 784 270,00
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 252 429,00	3 311 120,00	6 234 873,80	2 574 376,80	3 660 497,00	1 000 404,00	1 889 325,00						2 660 093,00
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	20 353 692,00	3 327 676,00	2 743 890,00	207 975,00	2 535 915,00	0,00	2 782 694,00						2 535 915,00
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	20 455 461,00	3 344 315,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	0,00	3 320 116,00						1 738 731,00
2023	2 472 000,00	2 472 000,00	20 557 739,00	3 361 037,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	3 130 157,00						1 652 040,00
2024	2 436 000,00	2 436 000,00	20 660 528,00	3 377 843,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	3 300 144,00						1 565 348,00
2025	2 086 000,00	2 086 000,00	20 763 831,00	3 394 733,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	3 902 998,00						1 478 657,00
2026	2 720 000,00	2 720 000,00	20 867 651,00	3 411 707,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	3 501 159,00						1 391 965,00
2027	2 040 000,00	2 040 000,00	20 971 990,00	3 428 766,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	4 377 078,00						1 305 274,00
2028	1 204 000,00	1 204 000,00	21 076 850,00	3 445 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 156,00						0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 287 367,07	1 246 867,18	1 246 867,18	2 904 007,61	2 797 411,79	2 048 451,79	1 752 175,28	1 627 113,99	1 747 175,28	
2019	1 889 460,65	1 771 928,10	1 737 248,10	3 911 311,50	3 773 062,73	1 740 501,46	1 895 580,65	1 771 928,10	1 854 780,65	
2020	3 087,80	3 087,80	3 087,80	0,00	0,00	0,00	3 087,80	3 087,80	3 087,80	
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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
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	4 201 201,08	2 607 800,71	3 214 601,08	1 718 461,66	1 520 676,66	1 104 995,02	907 210,02	0,00	0,00	
2019	6 082 912,04	3 773 052,73	3 391 331,89	2 433 511,86	1 768 362,98	1 208 160,50	543 011,62	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	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 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatische wyczerpanie przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - należy wskazać symbol „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na prześwietlaniu 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

PAŃSTWOWA KOMISJA
BUDŻETOWO-FINANSOWA
Włodarczyk
Czeskiemu Władcy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 522 845,06	14 927 593,65	6 234 873,80	2 743 890,00	1 738 731,00
1.a	- wydatki bieżące				6 282 695,98	5 195 507,61	2 574 376,80	207 975,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 240 149,08	9 732 086,04	3 660 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 953 376,36	6 764 410,45	3 087,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 752 175,28	681 498,41	3 087,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mście 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	5 000,00	40 800,00	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	355 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2014-2020) INCLUSIVE STRATEGIES - ZSO ŁODYGOWICE - Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Partnerzy projektu: Instambul Turcja, Verona Włochy, Łodygowice Polska, Vieira do Minho Portugalia, Turnu Rosu Rumunia	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2018	2020	96 552,14	22 050,23	2 087,80	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, zwiastcza w zakresie kompetencji kluczowych i dla osób z niskimi umiejętnościami	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowicach - inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce nr C (2014) 10129	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2017	2018	127 360,60	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	146 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	150 506,13	36 626,53	1 000,00	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	820 768,79	582 021,65	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	22 354 424,51
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 074 503,39
1.b	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	12 279 921,12
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 874,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 761,49
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 606,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 690,17
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 360,60
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 342,70
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 132,66
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 790,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.9	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2018	35 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 783 746,29	4 201 201,08	6 082 912,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingów w Gminie Łodygowice i Kysuckim Nowym Mieście w ramach rozwoju transportu multimodalnego na pograniczu polsko-słowackim - Parking p/Stacji PKP Łodygowice Dolne - Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego	Urząd Gminy	2016	2019	1 341 882,85	0,00	1 231 390,77	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. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestizieniach (RT)	Urząd Gminy	2015	2019	1 062 800,00	986 600,00	42 900,00	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	1 444 165,38	0,00	1 417 289,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zabrytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	4 017 285,50	1 499 999,98	2 400 550,02	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	440 810,87	799,00	419 011,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarczcu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarczcu na cele edukacyjne i rekreacyjne - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Województwa Śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Subregionu Południowego	Urząd Gminy	2015	2018	1 868 984,69	1 713 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabrytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestizien publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	607 817,00	0,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 607 585,61	7 569 488,70	8 163 183,20	6 231 786,00	2 743 890,00	1 738 731,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 926 844,61	4 530 520,70	4 514 009,20	2 571 289,00	207 975,00	0,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2000	2019	3 539 622,00	225 647,30	128 953,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Klaster "Żywiecka Energia Przyszłości" - Stworzenie na terenie powiatu żywieckiego obszaru gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii	Urząd Gminy	2017	2020	6 300,00	2 700,00	900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 693,67
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 113,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 390,77
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 289,38
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 550,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 810,87
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 802,10
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 770,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	9 633 549,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637 741,90
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 070 291,40	2 139 897,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice - Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2015	2018	95 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 - Zapobieganie zachorowaniom na grype 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	223 910,00	39 250,00	45 000,00	95 000,00	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 udzielenymi przez Gminy zezwoleniami	Urząd Gminy	2014	2019	11 991 721,21	2 093 026,00	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 680 741,00	3 038 948,00	3 649 174,00	3 660 497,00	2 535 915,00	1 738 731,00
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	335 000,00	10 500,00	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2019	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	95 500,00	55 500,00	40 000,00	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	51 582 933,00	2 908 448,00	2 784 270,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00
1.3.2.5	Wykonanie zaplecza przy boisku Oriik w Pietrzykowicach - Poprawa warunków uprawiania sportu oraz przeciwdziałania procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie technicznym, umożliwiających szeroki upowszechnianie sportu	Urząd Gminy	2017	2020	1 400 806,00	0,00	700 404,00	700 404,00	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	2019	156 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 291,40
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 250,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 652 040,00	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	1 995 808,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.2	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
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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 808,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Władysław
Czesław Wandzel

Załącznik nr 3
do Uchwały nr III/31/2018
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Uchwały nr III/31/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr III/31/2018 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 28 grudnia 2018 r. uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 335221,06 zł, z tego:
 1. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 235208,21 zł,
 2. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100012,85 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2018 uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 430721,06 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 174951,17 zł
 2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 255769,89 zł.
- III. Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi -3294500,00 zł.
- IV. Przychody uległy zmianie i wynoszą 6544100,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 5500000,00 zł,
 - 2) 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,
- 2019 w wysokości 380832,30 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 4295673,04 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, pismo Związku oraz interpretację Ministerstwa Finansów, dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t. w następujący sposób:

2018 r.

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

Razem wyłączenie – 515991,42 zł,

2019 r.

1. pożyczka nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zm. z NFOŚiGW - kwota wyłączenia 193446,86 zł,
2. umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 59626,20 zł

Razem wyłączenie 253073,06 zł

Dla roku 2019 r.

Ogólna kwota dochodów budżetowych dla roku 2019 uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 103999,98 zł, z tego:

- dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 93255,20 zł,
- dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10744,78 zł

X. Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2018 uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 103999,98 zł, z tego:

- wydatki majątkowe uległy zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 103999,98 zł.

Dla roku 2020r.

I. Ogólna kwota dochodów dla roku 2020 nie uległa zmianom, dokonano przesunięć pomiędzy dochodami, z tego:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 300000,00 zł,

- dochody majątkowe zmniejszyły 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 III/31/2018 z dnia 28 grudnia 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 zmniejszając łączne nakłady o kwotę 111253,21 zł, w tym:

1) 2018 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę w wysokości 7253,23 zł, w tym:

- limit wydatków bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 7253,23 zł,

2) 2019 r. zmniejszono limit wydatków o kwotę w wysokości 103999,98 zł w tym:

- limit wydatków majątkowych ogółem zmniejszono o kwotę 103999,98 zł,

Zmiany te wprowadzono w:

1. limicie wydatków na *programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)*, zmniejszając łączne nakłady o kwotę 81253,21 zł, z tego:

a) dla roku 2018 - zadania bieżące zwiększono,

- 22 746,79 zł na zadanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych (RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Nazwa: "*Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej*", Cel: Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych. Realizacja w latach 2017-2019. Łączna wartość zadania 1 406490,44 zł, w tym dla roku 2018 po zmianach 820768,79 zł

b) zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 104000,00 zł, dla zadania:

- „(RIT) Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na

lata 2014-2020 – „Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”. Limit wydatków po zmianach dla roku 2018 – 1499999,98 zł. Realizacja w latach 2015-2019. Wartość zadania 4017285,50 zł,

- dla roku 2018 o kwotę 0,02 zł,
- dla roku 2018 o kwotę 103999,98 zł

2. w limicie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, poprzez ich zmniejszenie o kwotę 30000,00 zł, z tego:

- dla roku 2018 r. o kwotę 30000,00 zł na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice”. Termin realizacji lata 2018 - 2021. Łączna planowana kwota na to przedsięwzięcie – 7070291,40 zł,

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr III/31/2018 Rady Gminy Łodygowice 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2018 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/64/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Zarządzenie Nr FN/66/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
3. Zarządzenie Nr FN/68/B/2018 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
4. Uchwała Nr III/32/2018 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Budżet po zmianach na dzień 28 grudnia 2018 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 59158743,65 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 62453243,65 zł.

Deficyt budżetu -3294500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice

