

**UCHWAŁA NR IV/43/2019**  
**RADY GMINY ŁODYGOWICE**  
**z dnia 29 stycznia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice**  
**na lata 2019–2028**

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**  
**uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/43/2019  
z dnia 2019-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	61 827 291,50	59 049 852,45	14 622 697,00	80 000,00	11 400 500,00	7 825 000,00	17 289 523,00	15 329 495,45	2 777 439,05	98 788,00	2 678 651,05	
2020	60 805 127,00	59 608 932,00	14 757 957,00	80 740,00	11 505 955,00	7 897 381,00	17 449 451,00	15 484 161,00	1 196 195,00	0,00	1 196 195,00	
2021	60 145 413,00	60 145 413,00	14 890 779,00	81 467,00	11 609 509,00	7 968 457,00	17 606 496,00	15 623 518,00	0,00	0,00	0,00	
2022	60 671 685,00	60 671 685,00	15 021 073,00	82 180,00	11 711 092,00	8 038 181,00	17 760 553,00	15 760 224,00	0,00	0,00	0,00	
2023	61 141 890,00	61 141 890,00	15 137 486,00	82 817,00	11 801 853,00	8 100 477,00	17 898 197,00	15 882 366,00	0,00	0,00	0,00	
2024	61 600 454,00	61 600 454,00	15 251 017,00	83 438,00	11 890 367,00	8 161 231,00	18 032 433,00	16 001 484,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 062 458,00	62 062 458,00	15 365 400,00	84 064,00	11 979 545,00	8 222 440,00	18 167 676,00	16 121 495,00	0,00	0,00	0,00	
2026	62 512 411,00	62 512 411,00	15 476 799,00	84 673,00	12 066 397,00	8 282 053,00	18 299 392,00	16 238 376,00	0,00	0,00	0,00	
2027	62 949 999,00	62 949 999,00	15 585 137,00	85 266,00	12 150 862,00	8 340 027,00	18 427 488,00	16 352 045,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 390 648,00	63 390 648,00	15 694 233,00	85 863,00	12 235 918,00	8 398 407,00	18 556 480,00	16 466 509,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2019	61 813 391,50	53 156 477,48	964 392,20	380 832,30	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	8 656 914,02
2020	58 651 127,00	53 194 422,30	927 832,30	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 456 704,70
2021	57 935 413,00	53 421 400,40	891 269,40	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	4 514 012,60
2022	58 567 685,00	53 707 330,80	911 636,80	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 860 354,20
2023	58 789 890,00	53 940 587,50	872 294,50	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	4 849 302,50
2024	59 404 454,00	53 945 340,90	602 402,90	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 459 113,10
2025	59 796 458,00	53 614 644,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 181 814,00
2026	60 112 411,00	53 888 423,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 223 988,00
2027	60 549 999,00	54 159 288,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	6 390 711,00
2028	61 346 648,00	54 438 253,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	6 908 395,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	13 900,00	2 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	95 500,00	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	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 044 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 000,00	0,00	5 893 374,97	5 893 374,97
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972 000,00	0,00	6 414 509,70	6 414 509,70
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 762 000,00	0,00	6 724 012,60	6 724 012,60
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 658 000,00	0,00	6 964 354,20	6 964 354,20
2023	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 306 000,00	0,00	7 201 302,50	7 201 302,50
2024	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 000,00	0,00	7 655 113,10	7 655 113,10
2025	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 000,00	0,00	8 447 814,00	8 447 814,00
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	0,00	8 623 988,00	8 623 988,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	0,00	8 790 711,00	8 790 711,00
2028	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 395,00	8 952 395,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,99%	6,38%	253 394,71	6,79%	9,69%	11,59%	12,44%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	653 206,33	6,96%	10,55%	9,89%	10,74%	TAK	TAK
2021	5,89%	5,89%	632 138,96	6,94%	11,18%	9,25%	10,10%	TAK	TAK
2022	5,60%	5,60%	1 052 162,22	7,33%	11,48%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	1 028 742,43	7,49%	11,78%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2024	4,98%	4,98%	1 005 065,75	6,61%	12,43%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	980 016,25	5,57%	13,61%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	4,08%	4,08%	953 139,37	5,60%	13,80%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	1 146 158,28	5,77%	13,96%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	14,12%	13,79%	13,79%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	13 900,00	13 900,00	20 818 805,88	3 202 706,12	12 658 745,15	5 392 831,13	7 265 914,02	5 205 915,02	1 251 000,00	2 199 999,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 948 923,00	3 222 723,00	7 092 659,18	2 575 276,80	4 517 382,38	1 857 289,38	939 322,32	2 660 093,00	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	21 079 854,00	3 242 865,00	2 743 890,00	207 975,00	2 535 915,00	0,00	1 978 097,60	2 535 915,00	
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	21 211 603,00	3 263 133,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00	0,00	3 121 623,20	1 738 731,00	
2023	2 352 000,00	2 352 000,00	21 344 176,00	3 283 528,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00	0,00	3 197 262,50	1 652 040,00	
2024	2 196 000,00	2 196 000,00	21 477 577,00	3 304 050,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00	0,00	3 893 765,10	1 565 348,00	
2025	2 266 000,00	2 266 000,00	21 611 812,00	3 324 700,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00	0,00	4 703 157,00	1 478 657,00	
2026	2 400 000,00	2 400 000,00	21 746 886,00	3 345 479,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00	0,00	4 832 023,00	1 391 965,00	
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	21 882 804,00	3 366 388,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	5 085 437,00	1 305 274,00	
2028	2 044 000,00	2 044 000,00	22 019 572,00	3 387 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 395,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 173 309,45	2 055 776,89	2 021 096,89	2 678 651,05	2 540 392,28	1 740 501,01	2 355 823,42	2 222 125,17	2 315 023,42
2020	3 087,80	3 087,80	3 087,80	1 196 195,00	1 196 195,00	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	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
2019	4 966 660,79	2 540 392,28	3 724 770,02	2 559 966,76	2 111 847,26	1 180 615,40	732 495,90	0,00	0,00
2020	1 407 289,38	1 196 195,00	0,00	211 094,38	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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). Automatykne wyliczenia 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 IV/43/2019  
z dnia 2019-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 508 941,82	12 658 745,15	7 092 659,18	2 743 890,00	1 738 731,00	1 652 040,00
1.a	- wydatki bieżące				24 579 179,09	5 392 831,13	2 575 276,80	207 975,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 929 762,73	7 265 914,02	4 517 382,38	2 535 915,00	1 738 731,00	1 652 040,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 928 467,21	5 755 830,72	1 410 377,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 738 366,48	789 169,93	3 087,80	0,00	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	45 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	120 690,17	106 804,87	2 087,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podnoszenie poziomu jakości nauczania	Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2018	2020	188 132,66	59 543,41	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Usługi społeczne w Gminie Łodygowice w ramach Centrum Aktywności Lokalnej - Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach oraz osób niepełnosprawnych (RIT)	Urząd Gminy	2017	2019	1 383 743,65	582 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 190 100,73	4 966 660,79	1 407 289,38	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	1 341 882,85	1 231 390,77	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. Wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych oraz na otwartych przestrzeniach (RIT)	Urząd Gminy	2016	2019	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	2020	1 444 665,38	10 500,00	1 407 289,38	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	5 721 864,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 209,73
1.b	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	4 702 654,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 657,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 257,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 892,67
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 543,41
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 021,65
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 400,15
1.1.2.1	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
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 789,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	4 171 285,50	2 554 550,02	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	624 450,00	598 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleń - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	607 817,00	571 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				74 580 474,61	6 902 914,43	5 682 282,00	2 743 890,00	1 738 731,00	1 652 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 840 812,61	4 603 661,20	2 572 189,00	207 975,00	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	3 626 574,00	215 905,20	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	2020	9 900,00	3 600,00	900,00	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	6 980 291,40	2 246 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	223 910,00	45 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków - Realizacja prawa i obowiązków gmin określonych w ustawie z dn. 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, a w szczególności dotyczące zatwierdzenia taryf określających ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane w Gminach, zgodnie z udzielonymi przez Gminy zezwoleniami	Urząd Gminy	2014	2019	12 000 137,21	2 093 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 739 662,00	2 299 253,23	3 110 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00	1 652 040,00
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	24 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	64 754,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	50 798 662,00	1 999 999,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00	1 652 040,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 450,00
1.1.2.6	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
1.2.1	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
1.3	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	976 206,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 952,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 952,00
1.3.1.2	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	749 254,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 754,23
1.3.2.3	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	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	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana źródeł ciepła w latach 2016-2019 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Łodygowice - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy	2016	2019	216 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

**Załącznik nr 3  
do Uchwały nr IV/43/2019  
Rady Gminy Łodygowice  
z dnia 29 stycznia 2019 r.**

**Objaśnienia do Uchwały nr IV/43/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028**

***Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019–2028:***

**A. dla roku 2019 r.:**

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 29 stycznia 2019 r. uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 793802,13 zł, z tego:
  1. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 12750,00 zł,
  2. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 781052,13 zł
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2018 uległa zmianom poprzez ich zmniejszenie o kwotę 793802,13 zł, z tego:
  1. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 197026,49 zł
  2. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 990828,62 zł.
- III. Wynik budżetu uległ nie zmianie i wynosi 13900,00 zł.
- IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 2795500,00 zł w tym:
  - 1) z kredytów w wysokości 2700000,00 zł,
  - 2) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 95500,00 zł,
- V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2809400,00 zł, z tego:
  - 1) z kredytów w wysokości 2809400,00 zł.
- VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
- VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 20126000,00 zł.
- VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2809400,00 zł.
- IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2019 wynosi 964392,20 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 na dzień podpisania umowy obejmowała kwotę w wysokości 15937209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Na dzień 29.01.2019 r. obejmuje łącznie dla wszystkich lat prognozy już tylko kwotę 5169828,10 zł.

Wprowadzono również wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych do 30.06.2019 r. w wysokości 380832,30 zł, na podstawie pisma z dnia 05.11.2018 r. nr ZM-JRP.0424.1.52.2018.AH, 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 2019 wynosi 5893374,97 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 2019 - 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 przepisach ustawy o finansach publicznych, w/w piśmie Związku oraz o interpretację Ministerstwa Finansów, dokonano wyłączenia spłaty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ze spłat zobowiązań zaciągniętych przez j.s.t. dla pierwszego półrocza 2019 r. z następujących tytułów:

- pożyczka nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zm. z NFOŚiGW - kwota wyłączenia 193 446,86 zł,
- umowa emisji obligacji komunalnych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. – kwota wyłączenia 59 626,20 zł.

**Razem wyłączenie 253 073,06 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 IV/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028**

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w limicie wydatków zmniejszając łączne nakłady o kwotę 1398833,10 zł, dla roku 2019, w tym:

- zmniejszono limit wydatków o kwotę w wysokości 1398833,10 zł, w tym:
  - limit wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 109995,52 zł,
  - limit wydatków majątkowych ogółem zmniejszono o kwotę 1508828,62 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 646640,33 zł, z tego:

1) zadania bieżące zwiększono o kwotę 107671,52 zł, w tym:

- 84754,64 zł - projekt pt. „*Inclusive Strategies*” w ramach programu ERASMUS+ Akcji 2: Partnerstwa strategiczne realizowany będzie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Łodygowicach. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk, mająca służyć wzmocnieniu potencjału szkoły do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymiana metod, praktyk i idei pomiędzy organizacjami. Limit wydatków po zmianach dla roku 2019 wynosi 106804,87 zł. Realizacja w latach 2018 – 2020.

- 22916,88 zł - program ERASMUS+ Akcja Mobilność edukacyjna, akcja kluczowa: Mobilność osób uczących się i pracowników typ akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej, projekt pt. „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” cel: Podnoszenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych i udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez czerpanie z wiedzy, doświadczenia i metod pracy systemów edukacyjnych w Unii Europejskiej”, finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Limit wydatków po zmianach dla roku 2019 wynosi 59543,41 zł. Realizacja w latach 2018 – 2020.

2) zadania majątkowe zmniejszono o kwotę 754311,85 zł, w tym:

a) zwiększono o kwotę 179438,15 zł, z czego:

- 0,02 zł - (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 2019 wynosi 2554550,02 zł. Realizacja w latach 2015-2019,

- 179438,13 zł – na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach”. Realizowany w ramach RPOWS na lata 2014-2020: Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Okres realizacji: 2017-2019 r. Limit wydatków po zmianach dla 2019 r. wynosi 598450,00 zł.

b) zmniejszono o kwotę 933750,00 zł, z czego:

- 933750,00 zł - zadanie p.n. "Ograniczenie niskiej emisji w gminie Łodygowice poprzez modernizację indywidualnych kotłowni domowych". w ramach RPO WS na lata 2014-2020, Priorytet I. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym, Powody zaniechania inwestycji: Do projektu weszły 73 nieruchomości spełniające warunki konkursu. W związku z faktem, że rozstrzygnięcie konkursu w Urzędzie Marszałkowskim przedłużyło się ponad pół roku, aby uczestnicy nie rezygnowali z udziału Wójt Gminy podjął decyzję, aby 15% wkład własny do projektu nie ponosili mieszkańcy. Dodatkowo wystąpiono do UM o przedłużenie terminu realizacji projektu, aby kotłów nie trzeba było wymieniać w środku zimy. Mimo to na etapie podpisywania umów z mieszkańcami z 73 osób zrezygnowało 37 osób. Z 36 podpisano umowy uczestnictwa w projekcie. Aby „uratować” projekt ogłoszono dodatkowy nabór, mimo to nie udało się zebrać 73 nieruchomości, co było wymagane przez Urząd Marszałkowski. Przy takiej ilości nieruchomości projekt nie spełniał wskaźników produktu i rezultatu, jakie były zakładane dla 73 nieruchomości. Wobec czego zawarcie umowy z Urzędem Marszałkowskim było niemożliwe dlatego odstąpiono od realizacji projektu.

2. w limicie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, poprzez ich zmniejszenie o kwotę 752192,77 zł, dla roku 2019, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2324,00 zł na zadania:

- 740,00 zł – na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu” cel: Wspólne wykonywanie zadań publicznych w postaci budowy sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice,  
- 1584,00 zł – na zadanie pn. „Składki na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków”,

b) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 754516,77 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 29754,23 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych – w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego.  
- zmniejszono o kwotę 784271,00 zł, na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków na

Żywiecczyźnie -budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice".

***Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr IV/43/2019 Rady Gminy Łodygowice 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028 miały:***

***I. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.***

Budżet po zmianach na dzień 29 stycznia 2019 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 61827291,50 zł.
2. Plan wydatków po zmianach 61813391,50 zł.
3. Nadwyżka budżetu 13900,00 zł.