

UCHWAŁA NR X/107/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 30 października 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. 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.),

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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/107/2019
z dnia 2019-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	66 216 011,02	63 431 191,78	14 622 697,00	80 000,00	11 400 500,00	7 825 000,00	17 325 844,00	19 638 432,78	2 784 819,24	98 788,00	2 686 031,24	
2020	61 264 885,00	60 559 683,00	14 757 957,00	80 740,00	11 702 987,00	7 947 381,00	17 449 451,00	16 156 987,23	705 202,00	0,00	705 202,00	
2021	60 228 426,44	60 228 426,44	14 890 779,00	81 467,00	11 609 509,00	7 968 457,00	17 606 496,00	15 680 304,44	0,00	0,00	0,00	
2022	60 686 685,00	60 686 685,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	68 782 111,02	57 647 649,11	393 143,70	0,00	x	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	11 134 461,91
2020	59 110 885,00	53 109 865,69	927 832,30	0,00	x	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	6 001 019,31
2021	58 018 426,44	53 362 057,07	891 269,40	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	4 656 369,37
2022	58 582 685,00	53 722 330,80	911 636,80	0,00	x	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	4 860 354,20
2023	58 789 890,00	53 940 587,50	872 294,50	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	4 849 302,50
2024	59 404 454,00	53 945 340,90	602 402,90	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	5 459 113,10
2025	59 796 458,00	53 614 644,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	6 181 814,00
2026	60 112 411,00	53 888 423,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	6 223 988,00
2027	60 789 999,00	54 159 288,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 630 711,00
2028	62 106 648,00	54 438 253,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	7 668 395,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 566 100,00	5 375 500,00	0,00	0,00	3 580 000,00	2 566 100,00	1 700 000,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 809 400,00	2 809 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 126 000,00	0,00	5 783 542,67	9 363 542,67
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972 000,00	0,00	7 449 817,31	7 449 817,31
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 000,00	0,00	6 866 369,37	6 866 369,37
2022	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 000,00	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	10 306 000,00	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	8 110 000,00	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	5 844 000,00	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	3 444 000,00	0,00	8 623 988,00	8 623 988,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	8 790 711,00	8 790 711,00
2028	1 284 000,00	1 284 000,00	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,63%	5,63%	386 893,71	6,22%	8,88%	11,59%	13,50%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	377 370,21	6,42%	12,16%	9,62%	11,53%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	367 846,70	6,45%	11,40%	9,52%	11,43%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	358 323,20	6,15%	11,48%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	348 799,70	6,34%	11,78%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	339 276,19	5,49%	12,43%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,95%	329 752,69	4,48%	13,61%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2026	4,04%	4,04%	320 229,18	4,55%	13,80%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	3,53%	3,53%	531 253,68	4,38%	13,96%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	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 ¹⁰⁾	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 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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	20 883 661,84	3 091 501,26	12 479 385,45	6 270 234,88	6 209 150,57	4 574 601,57	4 873 561,34	1 686 299,00	
2020	2 154 000,00	2 154 000,00	20 948 923,00	3 222 723,00	8 662 600,49	3 034 070,80	5 628 529,69	2 617 300,00	372 489,62	3 011 229,69	
2021	2 210 000,00	2 210 000,00	21 079 854,00	3 242 865,00	3 107 782,84	246 299,00	2 861 483,84	150 000,00	1 794 885,53	2 711 483,84	
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	2 160 000,00	2 160 000,00	21 882 804,00	3 366 388,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00	0,00	5 325 437,00	1 305 274,00	
2028	1 284 000,00	1 284 000,00	22 019 572,00	3 387 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 395,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	2 681 471,67	2 522 949,56	2 428 230,20	2 276 031,24	2 137 772,47	2 137 772,47	2 709 783,92	2 553 206,16	2 609 328,56
2020	164 590,12	164 590,12	164 590,12	450 000,00	450 000,00	0,00	160 611,13	159 234,23	136 497,29
2021	56 786,44	55 352,44	31 672,60	0,00	0,00	0,00	2 088,67	2 031,57	1 088,67
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	4 471 022,57	1 740 501,01	4 452 572,57	2 887 099,32	2 862 913,32	1 089 945,41	1 065 759,41	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	450 000,00	0,00	751 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	57,10	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	2 210 000,00	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
2023	2 352 000,00	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
2025	2 266 000,00	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
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 284 000,00	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 X/107/2019
z dnia 2019-10-30

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)				85 880 431,45	12 479 385,45	8 662 600,49	3 107 782,84	1 738 731,00	1 652 040,00
1.a	- wydatki bieżące				25 700 926,10	6 270 234,88	3 034 070,80	246 299,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 179 505,35	6 209 150,57	5 628 529,69	2 861 483,84	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:				9 701 540,54	5 966 724,25	1 360 611,13	2 088,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 351 735,49	1 495 701,68	160 611,13	2 088,67	0,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach. - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w przyszłym roku szkolnym poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia	Szkoła Podstawowa Nr 3 Specjalna w Łodygowicach	2019	2020	352 571,25	249 745,69	102 825,56	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, Turmu 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	Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku - Podniesienie jakości pracy szkoły i kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia zagraniczne	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowicach	2019	2021	125 569,20	100 455,36	24 113,84	1 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE - Podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz umiejętności stosowania metody projektu do wykorzystywania i tworzenia nowoczesnej bazy zasobów edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły	2019	2021	158 363,02	126 690,42	30 583,93	1 088,67	0,00	0,00
1.1.1.6	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	1 406 409,19	852 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 349 805,05	4 471 022,57	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa parkingu Park&Ride w Łodygowicach Dolnych - Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów	Urząd Gminy	2019	2020	1 218 450,00	18 450,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej - Rewitalizacja zdegradowanych budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszenia dysproporcji w poziomie życia mieszkańców subregionu południowego	Urząd Gminy	2015	2019	4 589 088,05	2 972 352,57	0,00	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	7 361 303,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 291,20
1.b	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	5 238 012,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 433,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 961,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 571,25
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	125 569,20
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 543,41
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 363,02
1.1.1.6	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	3 050 472,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 450,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 802,55

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska i wykorzystanie zasobów obszaru funkcjonalnego subregionu południowego	Urząd Gminy	2017	2019	429 450,00	403 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności Łodygowic poprzez zagospodarowanie zabytkowego parku, mała architektura, zieleni - Ochrona zabytku oraz atrakcyjne kształtowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2016	2019	1 112 817,00	1 076 770,00	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				76 178 890,91	6 512 661,20	7 301 989,36	3 105 694,17	1 738 731,00	1 652 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 349 190,61	4 774 533,20	2 873 459,67	244 210,33	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	Dzierżawa terenów - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rekreacji	Urząd Gminy	2019	2021	30 000,00	6 500,00	14 100,00	9 400,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa terenów, na których gmina prowadzi inwestycje - Zwiększenie możliwości inwestycyjnych gminy	Urząd Gminy	2019	2021	16 500,00	1 500,00	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	7 060 291,40	2 326 130,00	2 476 289,00	207 975,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	226 910,00	48 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont ul. Agrestowej w Łodygowicach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	250 500,00	500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Projekt "Stoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	54 006,00	5 000,00	32 670,67	16 335,33	0,00	0,00
1.3.1.9	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	12 074 509,21	2 167 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 829 700,30	1 738 128,00	4 428 529,69	2 861 483,84	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	334 731,00	24 231,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa miejsc postojowych p/ ul. Kościelnej w Zarzeczcu - Poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2018	2020	108 816,00	5 658,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 770,00
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	2 922 869,53
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 330,00
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	30 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 006,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 372,00
1.3.2	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	2 187 539,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 231,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 658,00

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						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2018	2019	95 245,77	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	172 400,00	10 100,00	12 300,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Łodygowice - Poprawa gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2008	2027	50 298 662,00	1 499 999,00	2 660 093,00	2 535 915,00	1 738 731,00	1 652 040,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	658 000,00	7 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łodygowicach - Zapewnienie mieszkańcom gminy pełnego dostępu do usług oświaty oraz wyrównanie szans dostępu do edukacji dla najmłodszych	Urząd Gminy	2019	2020	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Składka inwestycyjna na projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie w ramach Dz.4.1.3.RPO	Urząd Gminy	2019	2021	363 299,00	0,00	242 199,00	121 100,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG" - Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności ZMdsE w Żywcu w ramach Dz.4.3 RPO	Urząd Gminy	2019	2021	163 406,53	0,00	108 937,69	54 468,84	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie parkingu przy dworcu PKP Pietrzykowice-Żywieckie - Stworzenie miejsc postojowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego	Urząd Gminy	2019	2020	191 000,00	11 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Łodygowice. - Stworzenie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłowo-usługową	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie zaplecza przy boisku Orlik 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	172 140,00	22 140,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 400,00
1.3.2.5	1 565 348,00	1 478 657,00	1 391 965,00	1 305 274,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 405,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 299,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 406,53
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 140,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/107/2019
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 30 października 2019 r.**

Objaśnienia do Uchwały nr X/107/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr X/107/2019 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 30 października 2019 r. uległa zwiększeniu o kwotę 2 459 259,03, z tego:
1. dochody bieżące zwiększono o kwotę 2 459 259,03 zł, w tym m.in. o:
 - dotacje i środki w ramach projektów unijnych 227 145,78 zł,
 - subwencji oświatowej 327 837,00 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa 1 904 276,25 zł,
 - II. Ogólna kwota wydatków budżetowych dla roku 2019 uległa zwiększeniu o kwotę 2 459 259,03 zł, z tego:
 1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 614 756,85 zł.
 2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 155 497,82 zł.
 - III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -2 566 100,00 zł.
 - IV. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 5 375 500,00 zł w tym:
 - 1) z kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł,
 - 2) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 95 500,00 zł,
 - 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp w wysokości 3 580 000,00 zł, z tego na:
 - pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2 566 100,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 013 900,00 zł.
 - V. Rozchody budżetu ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 2 809 400,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 2 809 400,00 zł.
 - VI. Równowaga budżetowa jest zachowana.
 - VII. Łączna kwota długu na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 19 126 000,00 zł.
 - VIII. Łączna kwota spłat rat kapitałowych kredytów na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2 809 400,00 zł.
 - IX. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami dla roku 2019 wynosi 393 143,70 zł. Wartości dla dalszych lat budżetowych

zostały ujęte w WPF i po wprowadzonych zmianach obejmują kwotę 4 598 579,60 zł. 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 75 802 800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11 234 000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4 703 209,70 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 15 937 209,70 zł, z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r.

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 5 783 542,67 zł. Różnica ta zmniejszyła się o kwotę 155 497,82 zł do poprzednich zmian WPF.

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.

Plan dla tych zobowiązań dla **kolumny 9.3**. WPF - obejmuje kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych dla pożyczki nr 133/2008/Wn12/OW-ok.-IS/P z dnia 27.08.2008 ze zmianami zawartej z NFOŚiGW w Warszawie.

Pozostałe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 wprowadzone w poszczególnych latach prognozy:

B. dla roku 2020

Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 30.10.2019 r. dla roku 2020 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 54 697,77 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 54 697,77 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetowych na dzień 30.10.2019 r. dla roku 2020 uległa

zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 54 697,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 54 697,77 zł, (projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych).

C. Dla roku 2021

Ogólna kwota dochodów budżetowych na dzień 30.10.2019 r. dla roku 2021 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 56 786,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 56 786,44 zł,

Ogólna kwota wydatków budżetowych na dzień 30.10.2019 r. dla roku 2021 uległa zmianom poprzez ich zwiększenie o kwotę 56 786,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 088,67 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 54 697,77 zł

D. Dla roku 2022

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 15 000,00 zł
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 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 X/107/2019 z dnia 30 października 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, w tym:

1. w limicie wydatków 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. z 2017 r. poz. 2077)* poprzez zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 233 932,22 zł, w tym:

1) zadania majątkowe:

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł, w tym:

- a) 2019 r. – zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, zmniejszając łączne nakłady o kwotę 50 000,00 zł.

1) zadania bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 283 932,22 zł, w tym:

- 2019 r. – zwiększono o kwotę 227 145,78 zł,
- 2020 r. – zwiększono o kwotę 54 697,77 zł,
- 2021 r. – zwiększono o kwotę 2 088,67 zł,

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Europejskie mobilności - kluczem i przygotowaniem szkoły wiejskiej na wyzwania edukacyjne XXI wieku – łączne nakłady 125 569,20 zł;
2. Projekt Based for SEN Students - metoda projektu nauczania dzieci i młodzieży z SPE – łączne nakłady 158 363,02 zł,

1. w limicie wydatków *na programy, projekty lub zadania pozostałe*, wprowadzono zmiany, poprzez ich zwiększenie o kwotę 654 632,53 zł, w tym:

1) **zadania majątkowe:**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 315 132,53 zł, w tym:

- 2019 r. – zmniejszono o kwotę 1 169,00 zł,
- 2020 r. – zwiększono o kwotę 141 832,69 zł,
- 2021 r. – zwiększono o kwotę 189 468,84 zł,
- 2022 r. – zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa ul. Łagodnej w Łodygowicach (FDS) - zwiększając łączne nakłady o kwotę 144 595,00 zł;
2. Budowa chodników p/ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach od skrzyżowania z ul. Kościuszki do gminy Lipowa - zmniejszając nakłady o kwotę 269,00 zł;
3. Wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w miejscowości Łodygowice – likwidując przedsięwzięcie o łącznych nakładach o kwotę 165 000,00 zł.

Likwidacja zadania związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych związana jest ze zmianą strategii w zakresie zagospodarowania tych terenów. Obecnie analizowana jest możliwość przekazania/sprzedania terenów na rzecz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która zajęłaby się następnie uzbrojeniem terenu, jego rekultywacją, budową drogi dojazdowej a następnie podziału działek i jej sprzedaż podmiotom trzecim (przedsiębiorcom). Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla gminy, gdyż gmina nie ponosi żadnych kosztów, a w konsekwencji ma możliwość pozyskania inwestorów przez profesjonalny podmiot. Zatem obecnie utrzymywanie tego zadania z budżecie Gminy Łodygowice jest niecelowe i zbędne.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa przepustu w ciągu ul. Brzozowej w Biernej, łączne nakłady o kwotę 172 400,00zł;
- 2) Składka inwestycyjna na projekt "STOP SMOG", łączne nakłady o kwotę 163 406,53 zł.

1) **zadania bieżące**

Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 339 500,00 zł, w tym:

- b) 2019 r. -zwiększono o kwotę 83 500,00 zł,
- c) 2020 r. – zwiększono o kwotę 250 000,00 zł,
- d) 2021 r. – zwiększono o kwotę 6 000,00 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Dzierżawa terenów, na których gmina prowadzi inwestycje zwiększając łączne nakłady o

kwotę 6 000,00 zł;

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łodygowice zwiększając łączne nakłady o kwotę 80 000,00 zł;

3) Program profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020 zwiększając łączne nakłady o kwotę 3 000,00 zł;

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ul. Agrestowej w Łodygowicach o łącznych nakładach 250 500,00 zł;

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i 2 do Uchwały nr X/107/2019 Rady Gminy Łodygowice 30.10.2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2019 – 2028 miały:

1. Zarządzenie Nr FN/49/B/2019 r. Wójta Gminy Łodygowice z dnia 11.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

2. Uchwała Nr X/108/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 30.10.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Budżet po zmianach na dzień 30 października 2019 r.:

1. Plan dochodów po zmianach 66 216 011,02 zł.

2. Plan wydatków po zmianach 68 782 111,02 zł.

3. Deficyt budżetu -2 566 100,00 zł.