

**UCHWAŁA NR IX/52/2019
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036 do uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2019 - 2036 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Smalera

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr IX / 52 / 2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	27677028,18	27306809,57	2909938	17426,94	3342792,12	2032881,58	9479461	10614048,88	370218,61	0	370218,61
Wykonanie 2017	30654344,51	30430037,14	3311848	46414	3532210,01	2151905,92	10578785	11805155,84	224307,37	1314,81	222992,56
Plan 3 kw. 2018	41877605,58	32330013,54	3367800	40000	3380854	2050000	11428400	11337473,48	9547592,04	0	9547592,04
Wykonanie 2018	36766827,69	31500841,41	3581818	91675,31	3610679,09	2191288,15	11477148	11700900,63	5265986,28	3272,3	5262713,98
2019	42872123,48	33166468,25	4165087	20000	3338800	2100000	11954834	11151966,85	9705655,23	0	9705655,23
2020	33401809	32008000	4592000	20200	3372200	2117000	11995000	9982000	1393809	0	1393809
2021	32328000	32328000	4822000	20400	3406000	2134000	12055000	10082000	0	0	0
2022	32651000	32651000	5063000	20600	3440000	2151000	12115000	10183000	0	0	0
2023	32978000	32978000	5316000	20800	3474000	2168000	12176000	10285000	0	0	0
2024	33307000	33307000	5582000	21020	3509000	2185000	12236000	10388000	0	0	0
2025	33640000	33640000	5861000	21230	3544000	2203000	12298000	10491000	0	0	0
2026	33977000	33977000	6154000	21440	3580000	2220000	13359000	10596000	0	0	0
2027	34317000	34317000	6461000	21670	3615000	2238000	12421000	10702000	0	0	0
2028	34660000	34660000	6784000	21870	3651000	2256000	12483000	10809000	0	0	0
2029	35007000	35007000	7124000	22090	3688000	2274000	12545000	10917000	0	0	0
2030	35357000	35357000	7480000	22310	3725000	2292000	12608000	11026000	0	0	0
2031	35534000	35534000	7555000	22530	3762000	2303000	12671000	11081000	0	0	0
2032	35711000	35711000	7630000	22760	3780000	2315000	12735000	11137000	0	0	0
2033	35890000	35890000	7707000	22990	3838000	2327000	12798000	11192000	0	0	0
2034	36069000	36069000	7784000	23220	3876000	2338000	12862000	11248000	0	0	0
2035	36250000	36250000	7861000	23450	3915000	2350000	12927000	11305000	0	0	0
2036	36431000	36431000	7940000	23680	3954000	2362000	12982000	11361000	0	0	0

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	27911304,77	25929815,16	0	0	0	242270,5	242270,5	0	1478,53	1981489,61
Wykonanie 2017	29171396,69	28125105,84	0	0	0	233421,08	233421,08	1589,14	0	1046290,85
Plan 3 kw. 2018	50854693,77	29986457,95	0	0	0	383900	383900	0	0	20868235,82
Wykonanie 2018	41418867,44	29500319,92	0	0	0	236957,51	236957,51	0	0	11918547,52
2019	49548171,92	31156989,76	0	0	x	489736	489736	0	0	18391182,16
2020	32683809	29684000	0	0	x	575520	575520	0	0	2999809
2021	31485000	29892000	0	0	x	558090	558090	0	0	1593000
2022	31808000	30101000	0	0	x	532260	532260	0	0	1707000
2023	31983000	30312000	0	0	x	506780	506780	0	0	1671000
2024	32282000	30524000	0	0	x	475300	475300	0	0	1758000
2025	32615000	30738000	0	0	x	442320	442320	0	0	1877000
2026	32982000	30953000	0	0	x	408740	408740	0	0	2029000
2027	33272000	31169000	0	0	x	374960	374960	0	0	2103000
2028	33490000	31388000	0	0	x	345680	345680	0	0	2102000
2029	33802000	31607000	0	0	x	318300	318300	0	0	2195000
2030	34160000	31829000	0	0	x	285160	285160	0	0	2331000
2031	34354000	32147000	0	0	x	249000	249000	0	0	2207000
2032	34531000	32468000	0	0	x	215000	215000	0	0	2063000
2033	34660000	32793000	0	0	x	179000	179000	0	0	1867000
2034	34889000	33121000	0	0	x	138000	138000	0	0	1768000
2035	35120000	33452000	0	0	x	92000	92000	0	0	1668000
2036	35211000	33787000	0	0	x	42000	42000	0	0	1424000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-234276,59	1443925,41	0	0	907195,41	234276,59	536730	0	0	0
Wykonanie 2017	1482947,82	839870,37	0	0	599870,37	0	240000	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	-8977088,19	9527088,19	0	0	1147088,19	1147088,19	8380000	7830000	0	0
Wykonanie 2018	-4652039,75	6527088,19	0	0	1147088,19	1147088,19	5380000	4652039,75	0	0
2019	-6676048,44	7275048,44	0	0	1325048,44	726048,44	5950000	5950000	0	0
2020	718000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	843000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1025000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1045000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	1180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
Wykonanie 2017	1175730	1175730	536730	536730	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	550000	550000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	550000	550000	0	0	0	0	0
2019	599000	599000	0	0	0	0	0
2020	718000	718000	0	0	0	0	0
2021	843000	843000	0	0	0	0	0
2022	843000	843000	0	0	0	0	0
2023	995000	995000	0	0	0	0	0
2024	1025000	1025000	0	0	0	0	0
2025	1025000	1025000	0	0	0	0	0
2026	995000	995000	0	0	0	0	0
2027	1045000	1045000	0	0	0	0	0
2028	1170000	1170000	0	0	0	0	0
2029	1205000	1205000	0	0	0	0	0
2030	1197000	1197000	0	0	0	0	0
2031	1180000	1180000	0	0	0	0	0
2032	1180000	1180000	0	0	0	0	0
2033	1230000	1230000	0	0	0	0	0
2034	1180000	1180000	0	0	0	0	0
2035	1130000	1130000	0	0	0	0	0
2036	1220000	1220000	0	0	0	0	0

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	8935730	0	1376994,41	2284189,82
Wykonanie 2017	8000000	0	2304931,3	2904801,67
Plan 3 kw. 2018	15830000	0	2343555,59	3490643,78
Wykonanie 2018	12830000	0	2000521,49	3147609,68
2019	18181000	0	2009478,49	3334526,93
2020	17463000	0	2324000	2324000
2021	16620000	0	2436000	2436000
2022	15777000	0	2550000	2550000
2023	14782000	0	2666000	2666000
2024	13757000	0	2783000	2783000
2025	12732000	0	2902000	2902000
2026	11737000	0	3024000	3024000
2027	10692000	0	3148000	3148000
2028	9522000	0	3272000	3272000
2029	8317000	0	3400000	3400000
2030	7120000	0	3528000	3528000
2031	5940000	0	3387000	3387000
2032	4760000	0	3243000	3243000
2033	3530000	0	3097000	3097000
2034	2350000	0	2948000	2948000
2035	1220000	0	2798000	2798000
2036	0	0	2644000	2644000

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0	0	10691633,57	2743885,28	415461,32	291316,32	124145	124145	1745087,32	73620,46
Wykonanie 2017	0	0	11396168,75	2979140,07	531719,86	398674,58	133045,28	20399,14	647980,71	377971
Plan 3 kw. 2018	0	0	12543123,37	3293299,11	19702997,94	993349,94	18709648	18705148	1621717,82	455800
Wykonanie 2018	0	0	12609995,41	3347609,96	11452161,54	873720,25	10578441,29	10574751,29	1232415,15	111381,08
2019	0	0	13654248,44	3746186,78	16723345,18	913636,18	15809709	15769709	2203173,16	336000
2020	718000	718000	13400000	3706000	2198517,12	804708,12	1393809	0	2999809	0
2021	843000	843000	13467000	3721000	744692,96	744692,96	0	0	1593000	0
2022	843000	843000	13534000	3736000	384500	384500	0	0	1707000	0
2023	995000	995000	13602000	3751000	0	0	0	0	1671000	0
2024	1025000	1025000	13670000	3766000	0	0	0	0	1758000	0
2025	1025000	1025000	13738000	3781000	0	0	0	0	1877000	0
2026	995000	995000	13807000	3796000	0	0	0	0	2029000	0
2027	1045000	1045000	13876000	3811000	0	0	0	0	2103000	0
2028	1170000	1170000	13945000	3826000	0	0	0	0	2102000	0
2029	1205000	1205000	14015000	3842000	0	0	0	0	2195000	2
2030	1197000	1197000	14085000	3857000	0	0	0	0	2331000	0
2031	1180000	1180000	14113000	3865000	0	0	0	0	2207000	0
2032	1180000	1180000	14142000	3872000	0	0	0	0	2063000	0
2033	1230000	1230000	14170000	3880000	0	0	0	0	1867000	0
2034	1180000	1180000	14198000	3888000	0	0	0	0	1768000	0
2035	1130000	1130000	14227000	3896000	0	0	0	0	1668000	0
2036	1220000	1220000	14255000	3904000	0	0	0	0	1424000	0

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			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
Formuła									
Wykonanie 2016	234856,01	230883,16	230883,16	0	0	0	137584,96	116947,3	116947,3
Wykonanie 2017	648745,02	641226,75	641226,75	0	0	0	133601,54	127726,8	127726,8
Plan 3 kw. 2018	1690380,23	403449,56	403449,56	9275697	9275697	9275697	439349,94	403449,56	403449,56
Wykonanie 2018	430724,23	403443,17	403443,17	4709623,87	4709623,87	4709623,87	392082,09	370634,27	370634,27
2019	1545346,89	276864,28	137719,99	8489646	8489646	8489646	362386,18	318305,28	179160,99
2020	369622,92	369622,92	293122,92	1393809	1393809	0	409228,12	352372,92	293122,92
2021	54970,26	54970,26	0	0	0	0	353212,96	225220,26	54970,26
2022	0	0	0	0	0	0	154500	98500	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
Formuła									
Wykonanie 2016	848975,52	536730	536730	312245,52	307264,02	0	0	536730	536730
Wykonanie 2017	89124,15	14040	0	75084,15	1722,15	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	18393848	9275697	9275697	9118151	9113651	0	0	0	0
Wykonanie 2018	10265192,05	5270889,3	5270889,3	4994302,75	4994302,75	0	0	0	0
2019	15507089	8489646	8489646	7017443	7017443	0	0	0	0
2020	1393809	1393809	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	645000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1100730	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	550000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2018	550000	0	0	0	0	0	0
2019	599000	0	0	0	0	0	0
2020	688000	0	0	0	0	0	0
2021	813000	0	0	0	0	0	0
2022	813000	0	0	0	0	0	0
2023	965000	0	0	0	0	0	0
2024	995000	0	0	0	0	0	0
2025	995000	0	0	0	0	0	0
2026	965000	0	0	0	0	0	0
2027	1015000	0	0	0	0	0	0
2028	1140000	0	0	0	0	0	0
2029	1175000	0	0	0	0	0	0
2030	1167000	0	0	0	0	0	0
2031	1150000	0	0	0	0	0	0
2032	1150000	0	0	0	0	0	0
2033	1200000	0	0	0	0	0	0
2034	1150000	0	0	0	0	0	0
2035	1100000	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr IX / 52 / 2019
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 754 267,35	16 723 345,18	2 198 517,12	744 692,96	384 500,00	20 051 055,26
1.a	- wydatki bieżące				4 469 369,35	913 636,18	804 708,12	744 692,96	384 500,00	2 847 537,26
1.b	- wydatki majątkowe				27 284 898,00	15 809 709,00	1 393 809,00	0,00	0,00	17 203 518,00
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:				28 456 307,35	15 869 475,18	1 803 037,12	353 212,96	154 500,00	18 180 225,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 671 409,35	362 386,18	409 228,12	353 212,96	154 500,00	1 279 327,26
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuchnia wiedzy" Rozdział 80195 - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych gminy Łoniów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	2017	2019	541 116,54	149 034,45	0,00	0,00	0,00	149 034,45
1.1.1.2	Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łoniów" Rozdział 72095 - Poprawa kompetencji cyfrowych wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Łoniów	Urząd Gminy	2018	2019	44 780,00	44 780,00	0,00	0,00	0,00	44 780,00
1.1.1.3	Projekt "Razem można więcej" rozdział 85295 - Aktywna integracja zwiększająca szanse zatrudnienia mieszkańców gminy Łoniów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2019	2022	575 512,81	168 571,73	349 978,12	56 962,96	0,00	575 512,81
1.1.1.4	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2019	2022	510 000,00	0,00	59 250,00	296 250,00	154 500,00	510 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 784 898,00	15 507 089,00	1 393 809,00	0,00	0,00	16 900 898,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów Rozdział 90005 - Ochrona środowiska przez zmniejszenie poboru energii i zmniejszenie emisji spalin w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2017	2019	11 642 000,00	7 428 000,00	0,00	0,00	0,00	7 428 000,00
1.1.2.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łoniów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	2 901 568,00	2 901 568,00	0,00	0,00	0,00	2 901 568,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łoniów,Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2017	2019	7 900 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie Łoniów	Urząd Gminy	2017	2019	2 071 121,00	2 071 121,00	0,00	0,00	0,00	2 071 121,00

1.1.2.8	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulistawice w Gminie Łonów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - Rozdz. 75412 - Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności z terenu gminy	Urząd Gminy	2018	2019	836 400,00	836 400,00	0,00	0,00	0,00	836 400,00
1.1.2.9	Realizacja projektu "Społeczność bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Urząd Gminy	2019	2022	1 433 809,00	40 000,00	1 393 809,00	0,00	0,00	1 433 809,00
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				3 297 960,00	853 870,00	395 480,00	391 480,00	230 000,00	1 870 830,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 797 960,00	551 250,00	395 480,00	391 480,00	230 000,00	1 568 210,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 736 000,00	261 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	951 000,00
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łonów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary, gm. Łonów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łonów i Łonów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2019	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne Rozdz.71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	39 000,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów w latach 2017 - 2019 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów z gminy Łonów do szkół.	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łonów	2017	2019	549 260,00	159 260,00	0,00	0,00	0,00	159 260,00
1.3.1.5	Wykonanie zmiany nr 4 i 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łonów i Łonów Kol. Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021 Rozdział 80113 - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół w gminie Łonów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie	2019	2021	403 700,00	80 740,00	161 480,00	161 480,00	0,00	403 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	302 620,00	0,00	0,00	0,00	302 620,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łonów	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Świniary Stare, Krowia Góra, Gałolin Rozdział 92695 - Podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Łonów	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00

Strona 2 z 2

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2019 - 2036

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2019 - 2036 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2036" oraz zmianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 1 537 019,78 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 695 461,75 zł, z tego:
 - a) zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 567 021,75 zł,
 - b) pozostałe dochody o kwotę 128 440,00 zł

- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 841 558,03 zł, z tego:

- a) zwiększono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 841 558,03 zł

Wydatki ogółem - zwiększono plan o 2 437 019,78 zł, z tego:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 694 389,78 zł,
- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 1 742 630 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o kwotę 940 000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 60 707,55 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 828 900,00 zł
- zwiększono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 900 000,00 zł
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 42 000 zł,

Wynik budżetu - zwiększono deficyt budżetu do kwoty 6 676 048,44 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 5 950 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 726 048,44 zł.

Przychody budżetu - zwiększono o 900 000,00 zł z tego:

- zwiększono kredyt o kwotę 900 000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Dodano następujące zadania:

- Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019-2022) na kwotę 1 943 809 zł,
- Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021 na kwotę 403 700,00 zł

Zmieniono kwoty limitów na rok 2019 na następujące zadania:

- Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów (2017-2019) na kwotę 11 642 000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów (2017-2019) na kwotę 7 900 000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2019 roku - relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie od 29.06.2019 r. do 29.08.2019 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2019 rok po zmianach na dzień 29.08.2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Smalera