

**UCHWAŁA NR LI/252/2014
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2014 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 226, art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów na lata 2014 - 2030" do uchwały nr XLI / 210 / 2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2014 - 2030 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.

3. Objasnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2014 - 2030" zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr LI / 252 / 2014 z dnia 15.10. 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	22581584,66	18705196,76	1817490	2198,75	1966028,49	1012124,65	9742228	4687525,16	3876387,9	93840	3782547,9
Wykonanie 2012	24773041,25	20197373,89	2154364	4647,61	1967563,59	856914,8	10497713	4930709,36	4575667,36	623987,8	3951679,56
Plan 3 kw. 2013	25117868,17	21518348,04	2422105	2000	2328827	980000	10557344	4990722,04	3599520,13	3800	3595720,13
Wykonanie 2013	24587816,25	21928220,66	2322901	6335,81	2617216,27	1128575,3	10557344	5150346,84	2659595,59	3842,6	2655752
2014	25728353,99	21164578,47	2324708	5000	2594500	1475000	10099887	5139733,47	4563775,52	0	4563775,52
2015	23209176	20347800	2418000	5050	2607300	1582200	10301300	3999800	2861376	0	2861376
2016	20856000	20856000	2515000	5100	2633400	1645500	10507300	4079800	0	0	0
2017	21377400	21377400	2616000	5151	2659700	1653300	10717500	4161300	0	0	0
2018	21600000	21600000	2642000	5203	2673000	1661500	10771100	4182200	0	0	0
2019	21816000	21816000	2668000	5255	2686400	1669800	10824900	4203100	0	0	0
2020	22034000	22034000	2695000	5307	2699800	1678200	10879100	4224100	0	0	0
2021	22254000	22254000	2722000	5360	2713300	1686500	10933500	4245200	0	0	0
2022	22477000	22477000	2749000	5414	2726900	1695000	10988100	4266400	0	0	0
2023	22702000	22702000	2776000	5468	2740500	1703400	11043100	4287800	0	0	0
2024	22929000	22929000	2804000	5522	2754200	1712900	11098300	4309200	0	0	0
2025	23158000	23158000	2832000	5578	2767900	1720500	11153800	4330800	0	0	0
2026	23390000	23390000	2860000	5633	2781800	1729100	11209600	4352400	0	0	0
2027	23624000	23624000	2889000	5689	2795800	1737700	11265600	4374200	0	0	0
2028	23860000	23860000	2918000	5747	2809700	1746400	11321900	4396000	0	0	0
2029	24097000	24097000	2947000	5805	2823700	1755100	11378500	4418000	0	0	0
2030	24338000	24338000	2977000	5863	2837900	1763900	11435400	4440100	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			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 2011	22376090,63	18399591	34025,78	0	x	194302,98	194302,98	0	0	3976499,63
Wykonanie 2012	26807901,75	18984031,01	33141,05	0	x	246287,9	246287,9	0	0	7823870,74
Plan 3 kw. 2013	28452508,17	19896137,04	7765	0	x	376000	376000	0	0	8556371,13
Wykonanie 2013	26211353,17	19398675,61	7764,18	0	x	278351,41	278351,41	0	0	6812677,56
2014	29137400,67	20188443,15	100000	0	0	309900	309900	0	3800	8948957,52
2015	21083233	18921153	0	0	0	505000	505000	0	9800	2162080
2016	20256000	19110300	0	0	0	430000	430000	0	8700	1145700
2017	20777400	19396900	0	0	0	410000	410000	0	6000	1380500
2018	21000000	19590900	0	0	0	401000	401000	0	3600	1409100
2019	21216000	19786800	0	0	x	363000	363000	0	1400	1429200
2020	21434000	19984700	0	0	x	325000	325000	0	0	1449300
2021	21604000	20184600	0	0	x	283000	283000	0	0	1419400
2022	21827000	20386400	0	0	x	245000	245000	0	0	1440600
2023	22052000	20590300	0	0	x	203000	203000	0	0	1461700
2024	22279000	20796200	0	0	x	159000	159000	0	0	1482800
2025	22508000	21002100	0	0	x	123000	123000	0	0	1505900
2026	22740000	21214200	0	0	x	96000	96000	0	0	1525800
2027	22974000	21426300	0	0	x	71000	71000	0	0	1547700
2028	23210000	21640600	0	0	x	46000	46000	0	0	1569400
2029	23667000	21857000	0	0	x	24000	24000	0	0	1810000
2030	24251000	22075600	0	0	x	2000	2000	0	0	2175400

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 2011	205494,03	2523400,13	0	0	1173400,13	0	1350000	0	0	0
Wykonanie 2012	-2034860,5	3889501,1	0	0	1189501,1	509501,1	2700000	1525359,4	0	0
Plan 3 kw. 2013	-3334640	4034640	0	0	1174640	474640	2860000	2860000	0	0
Wykonanie 2013	-1623536,92	3274640,6	0	0	1174640,6	174640,6	2100000	2100000	0	0
2014	-3409046,68	3929046,68	0	0	651103,68	131103,68	3277943	3277943	0	0
2015	2125943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 2011	1539393,06	1539393,06	903378,66	903378,66	0	0	0
Wykonanie 2012	680000	680000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	700000	700000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2014	520000	520000	0	0	0	0	0
2015	2125943	2125943	1605943	1577943	28000	0	0
2016	600000	600000	75000	0	75000	0	0
2017	600000	600000	70473	0	70473	0	0
2018	600000	600000	64000	0	64000	0	0
2019	600000	600000	40571	0	40571	0	0
2020	600000	600000	0	0	0	0	0
2021	650000	650000	0	0	0	0	0
2022	650000	650000	0	0	0	0	0
2023	650000	650000	0	0	0	0	0
2024	650000	650000	0	0	0	0	0
2025	650000	650000	0	0	0	0	0
2026	650000	650000	0	0	0	0	0
2027	650000	650000	0	0	0	0	0
2028	650000	650000	0	0	0	0	0
2029	430000	430000	0	0	0	0	0
2030	87000	87000	0	0	0	0	0

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 2011	4981689,6	0	305605,76	1479005,89
Wykonanie 2012	6985000	0	1213342,88	2402843,98
Plan 3 kw. 2013	9145000	0	1622211	2796851
Wykonanie 2013	8085000	0	2529545,05	3704185,65
2014	10842943	0	976135,32	1627239
2015	8717000	0	1426647	1426647
2016	8117000	0	1745700	1745700
2017	7517000	0	1980500	1980500
2018	6917000	0	2009100	2009100
2019	6317000	0	2029200	2029200
2020	5717000	0	2049300	2049300
2021	5067000	0	2069400	2069400
2022	4417000	0	2090600	2090600
2023	3767000	0	2111700	2111700
2024	3117000	0	2132800	2132800
2025	2467000	0	2155900	2155900
2026	1817000	0	2175800	2175800
2027	1167000	0	2197700	2197700
2028	517000	0	2219400	2219400
2029	87000	0	2240000	2240000
2030	0	0	2262400	2262400

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących i powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1] + [1.1] + [1.1.1] + [1.2] + [1.2.1] + [2.1] + [2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.1.3] + [2.1.1.4] + [2.1.1.5] + [2.1.1.6] + [2.1.1.7] + [2.1.1.8] + [2.1.1.9] + [2.1.1.10] + [2.1.1.11] + [2.1.1.12] + [2.1.1.13] + [2.1.1.14] + [2.1.1.15] + [2.1.1.16] + [2.1.1.17] + [2.1.1.18] + [2.1.1.19] + [2.1.1.20] + [2.1.1.21] + [2.1.1.22] + [2.1.1.23] + [2.1.1.24] + [2.1.1.25] + [2.1.1.26] + [2.1.1.27] + [2.1.1.28] + [2.1.1.29] + [2.1.1.30] + [2.1.1.31] + [2.1.1.32] + [2.1.1.33] + [2.1.1.34] + [2.1.1.35] + [2.1.1.36] + [2.1.1.37] + [2.1.1.38] + [2.1.1.39] + [2.1.1.40] + [2.1.1.41] + [2.1.1.42] + [2.1.1.43] + [2.1.1.44] + [2.1.1.45] + [2.1.1.46] + [2.1.1.47] + [2.1.1.48] + [2.1.1.49] + [2.1.1.50] + [2.1.1.51] + [2.1.1.52] + [2.1.1.53] + [2.1.1.54] + [2.1.1.55] + [2.1.1.56] + [2.1.1.57] + [2.1.1.58] + [2.1.1.59] + [2.1.1.60] + [2.1.1.61] + [2.1.1.62] + [2.1.1.63] + [2.1.1.64] + [2.1.1.65] + [2.1.1.66] + [2.1.1.67] + [2.1.1.68] + [2.1.1.69] + [2.1.1.70] + [2.1.1.71] + [2.1.1.72] + [2.1.1.73] + [2.1.1.74] + [2.1.1.75] + [2.1.1.76] + [2.1.1.77] + [2.1.1.78] + [2.1.1.79] + [2.1.1.80] + [2.1.1.81] + [2.1.1.82] + [2.1.1.83] + [2.1.1.84] + [2.1.1.85] + [2.1.1.86] + [2.1.1.87] + [2.1.1.88] + [2.1.1.89] + [2.1.1.90] + [2.1.1.91] + [2.1.1.92] + [2.1.1.93] + [2.1.1.94] + [2.1.1.95] + [2.1.1.96] + [2.1.1.97] + [2.1.1.98] + [2.1.1.99] + [2.1.1.100])}{([1] + [5.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,83%	3,83%	0	3,83%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,31%	4,31%	0	4,31%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,61%	3,60%	6445	3,62%	3,79%	5,22%	6,50%	TAK	TAK
2015	11,34%	4,37%	24579	4,48%	6,15%	5,89%	7,17%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,54%	21506	4,64%	8,37%	5,47%	6,75%	TAK	TAK
2017	4,72%	4,37%	65134	4,67%	9,26%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,32%	65134	4,62%	9,30%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,22%	65134	4,52%	9,30%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	65134	4,49%	9,30%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	65134	4,49%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	65134	4,27%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	65134	4,04%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0	3,53%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0	3,34%	9,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0	3,19%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0	3,05%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0	2,92%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0	1,88%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0	0,37%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0	0	9521912	0	2625711,23	1015220	1610491,23	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	9591356,31	1949117,79	6185918,64	141917,05	6044001,59	6040321,59	1311647,45	416232,56
Plan 3 kw. 2013	0	0	9956311	1934121	7739735,97	250018,97	7489717	7485717	950754,13	74000
Wykonanie 2013	0	0	9831148,99	1962197,31	6087439,17	235697,06	5851742,11	5660352,11	1018918,45	86968
2014	0	0	9990461,32	2480002,16	7142169,5	283599,5	6858570	6560945	1976794,52	242773
2015	2125943	2125943	9423800	2408600	2202056	110516	2091540	2057100	104980	0
2016	600000	600000	9470900	2420600	100000	100000	0	0	1145700	0
2017	600000	600000	9518300	2432700	100000	100000	0	0	1380500	0
2018	600000	600000	9565900	2444900	100000	100000	0	0	1409100	0
2019	600000	600000	9613700	2457100	100000	100000	0	0	1429200	0
2020	600000	600000	9661800	2469400	0	0	0	0	1449300	0
2021	650000	650000	9710100	2481700	0	0	0	0	1419400	0
2022	650000	650000	9758700	2494100	0	0	0	0	1440600	0
2023	650000	650000	9807400	2506600	0	0	0	0	1461700	0
2024	650000	650000	9856500	2519100	0	0	0	0	1482800	0
2025	650000	650000	9905800	2531800	0	0	0	0	1505900	0
2026	650000	650000	9955300	2544400	0	0	0	0	1525800	0
2027	650000	650000	10005100	2557100	0	0	0	0	1547700	0
2028	650000	650000	10055100	2569900	0	0	0	0	1569400	0
2029	430000	430000	10105400	2582700	0	0	0	0	1810000	0
2030	87000	87000	10155900	2595600	0	0	0	0	1875400	0

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 2011	0	171341,31	0	0	2769473,46	0	0	0	0
Wykonanie 2012	361950,03	324217,18	324217,18	3322040,86	3321488,86	3321488,86	331663,84	286403,89	286403,89
Plan 3 kw. 2013	375743,18	330888	330888	3165148	3165100	3165100	413419,97	351406,79	351406,79
Wykonanie 2013	365659,8	322968,06	322968,06	2229437,78	2229437,78	2229437,78	392076,27	336973,97	336973,97
2014	215446,65	195517	195517	3504654	3504654	3504654	233099,5	199847,85	75687,85
2015	0	0	0	2861376	2861376	2832102	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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 2011	0	215280,84	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	6073427,58	3351720,97	3351720,97	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	7509820	3165100	3165100	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5819910,1	2229437,78	2229437,78	2150654,46	2150654,46	62473	62473	1450000	1450000
2014	6440945	3653583	3653583	3653583	3653583	215571	215571	3277943	3277943
2015	2041540	1283433	1254159	758107	752941	752941	752941	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	62473	62473	0	0	0	0	0	0	0
2014	215571	165571	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 2011	0	0	0	0	0	0	16689,6
Wykonanie 2012	680000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	700000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1000000	0	0	0	0	0	0
2014	520000	0	0	0	0	0	0
2015	548000	0	0	0	0	0	0
2016	553000	0	0	0	0	0	0
2017	536000	0	0	0	0	0	0
2018	536000	0	0	0	0	0	0
2019	536000	0	0	0	0	0	0
2020	513000	0	0	0	0	0	0
2021	580000	0	0	0	0	0	0
2022	560000	0	0	0	0	0	0
2023	614000	0	0	0	0	0	0
2024	608000	0	0	0	0	0	0
2025	591000	0	0	0	0	0	0
2026	444000	0	0	0	0	0	0
2027	480000	0	0	0	0	0	0
2028	466000	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr LI /252/2014 z dnia 15. 10. 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20926151	7142169,5	2202056	100000	100000	100000
1.a	- wydatki bieżące				839031	283599,5	110516	100000	100000	100000
1.b	- wydatki majątkowe				20087120	6858570	2091540	0	0	0
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:				19819629	6674044,5	2043556	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				280031	233099,5	2016	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywni przeciw wykluczeniu" - Rozdz. 85395 - (2014-2015) - Aktywizowanie ludności wiejskiej zagrożonych wykluczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2014	2015	146071	144055	2016	0	0	0
1.1.1.2	Realizacja projektu z POKL p.n. "Szkoła na m@xa" - Rozdz. 85395- - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji	Szkoła Podstawowa w Sulistawicach	2013	2014	133960	89044,5	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				19539598	6440945	2041540	0	0	0
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Swiniary Nowe i Stare" - Rozdział 90019, 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2007	2014	12504390	3211852	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Swiniary Nowe, Swiniary Stare, Jasienica, Łoniów-Kolonia, Łoniów - etap III Rozdz. 90095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.	Urząd Gminy	2014	2015	2057100	50000	2007100	0	0	0

Limit 2019	Limit zobowiązań
100000	9744225,5
100000	794115,5
0	8950110
0	8717600,5

0	235115,5
0	146071

0	89044,5
---	---------

0	8482485
0	3211852

0	2057100
---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Swiniary Nowe, Swiniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2012	2014	4062943	2577943	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów- Rozdział 75095 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	Urząd Gminy	2013	2014	281725	271725	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów Rozdz. 72095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie informacji z gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2014	85000	85000	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice - Rozdział 92195 - Stworzenie centrum życia kulturalnego i miejsca spotkań mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Skrzypaczowicach	Urząd Gminy	2013	2014	185000	0	0	0	0	0
1.1.2.7	e - świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2010 - 2014) - Rozdział 72095 - Informatyzacja urzędu JST	Urząd Gminy	2010	2014	329000	244425	0	0	0	0
1.1.2.8	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów Rozdział 90095 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	34440	0	34440	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1106522	468125	158500	100000	100000	100000
1.3.1	- wydatki bieżące				559000	50500	108500	100000	100000	100000
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90095 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	500000	0	100000	100000	100000	100000

Limit 2019	Limit zobowiązań
0	2577943

0	271725
0	85000

0	0
---	---

0	244425
---	--------

0	34440
0	0
0	0
0	0
100000	1026625
100000	559000
100000	500000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP nr 1 na terenie sołectwa Zawidza gmina Łonów - Rozdz. 71004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2013	2014	25000	25000	0	0	0	0
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany nr 2 w MPZP miejscowości Łonów i Łonów Kolonia (2014-2015) Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2014	2015	17000	8500	8500	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przetrzennego gminy Łonów - Rozdz.71004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2013	2014	17000	17000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				547522	417625	50000	0	0	0
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Swiniary Nowe i Stare - rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łonów	Urząd Gminy	2007	2014	249897	170000	0	0	0	0
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0791 T Bukowa- Wojcieszyce- Sulisławice w miejsc. Sulisławice na odcinku 613 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie"- rozdział 60014 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez przebudowę dróg lokalnych.	Urząd Gminy	2013	2014	232625	232625	0	0	0	0

Limit 2019	Limit zobowiązań
0	25000

0	17000
---	-------

0	17000
---	-------

0	467625
0	170000

0	232625
---	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łątku i PZS w Sulistawicach Rozdz.80101 - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Łonów	Urząd Gminy	2014	2015	65000	15000	50000	0	0	0

Limit 2019	Limit zobowiązań
0	65000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/252/2014
Rady Gminy Łoniów
z dnia 15 października 2014 r.

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łoniów na lata 2014 - 2030**

1. Planowane wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 8 948 957,52 zł w wyniku :

- zwiększenia wydatków:

- w dziale transport i łączność o kwotę 230 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyzna - 14 263 zł,
- 2) odbudowę drogi gminnej w Królewicach - 50 000 zł,
- 3) odbudowę drogi gminnej Trzebieszawice Suliszów -165 737 zł

zmniejszenia wydatków:

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200 000 zł w zadaniach dotyczących budowy kanalizacji i oczyszczalni (etap I i II) w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po uzyskaniu zwrotu podatku VAT,

2. Planowane wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 20 188 443,15 zł w wyniku :

zmniejszenia wydatków:

- na obsługę długu o kwotę 30 000 zł (łącznie na obsługę długu zmniejszono wydatki o 34 600 zł w związku z obniżką stóp procentowych).

3. Zmiany kwot przedsięwzięć:

W związku ze zwrotem podatku Vat, a tym samym zmniejszeniem wydatków na zadaniach: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:Świniary Nowe i Świniary Stare"- etap I i "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Stare, Jasienica, Łoniów Kol. Łoniów - etap II "zmniejszono wyżej wymienione przedsięwzięcia o 100 000 zł każde.

Dodano przedsięwzięcie "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów (2014 - 2015)", który będzie realizowany w roku 2015 z środków własnych w kwocie 5 166 zł i 29274 zł z Funduszu Spójności.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2014 roku - relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od 01.10.2014 r. do 15.10. 2014 r.

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Łoniów na 2014 rok po zmianach na dzień 15.10.2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak