

**UCHWAŁA NR VII/38/2015
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w lata 2015 - 2030" do uchwały nr III/9/2014 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 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.

§ 2.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2015 - 2030 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

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VII / 38 / 2015 z dnia 29 kwietnia 2015 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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 2012	24773041,25	20197373,89	2154364	4647,61	1967563,59	856914,8	10497713	4930709,36	4575667,36	623987,8	3951679,56
Wykonanie 2013	24587816,25	21928220,66	2322901	6335,81	2617216,27	1128575,3	10557344	5150346,84	2659595,59	3842,6	2655752
Plan 3 kw. 2014	25728353,99	21164578,47	2324708	5000	2594500	1475000	10099887	5139733,47	4563775,52	0	4563775,52
Wykonanie 2014	26078278,26	21959187,89	2350509	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632	5782036,73	4119090,37	0	4119090,37
2015	24434272,57	20626813,57	2570904	10000	2704310	1521000	9663472	4563327,41	3807459	0	3807459
2016	25756000	20756000	2700000	10500	2700000	1673100	10095300	4016730	5000000	0	5000000
2017	25377400	21377400	2835000	11025	2727000	1706570	10499100	4097060	4000000	0	4000000
2018	22800000	21600000	2977000	11577	2754000	1723600	10919070	4179010	1200000	0	1200000
2019	21816000	21816000	3037000	11808	2767770	1732300	10973670	4199900	0	0	0
2020	22034000	22034000	3098000	12044	2781610	1740900	11028530	4220900	0	0	0
2021	22254000	22254000	3160000	12285	2795520	1749600	11083680	4242000	0	0	0
2022	22477000	22477000	3223000	12531	2809490	1758400	11139090	4263220	0	0	0
2023	22702000	22702000	3287000	12782	2823540	1767200	11194790	4284530	0	0	0
2024	22929000	22929000	3353000	13037	2837660	1776000	11250760	4305960	0	0	0
2025	23158000	23158000	3420000	13297	2851850	1785000	11307020	4327480	0	0	0
2026	23390000	23390000	3488000	13563	2866110	1793800	11363550	4349120	0	0	0
2027	23624000	23624000	3558000	13835	2880440	1802800	11420370	4370870	0	0	0
2028	23860000	23860000	3629000	14112	2894840	1811800	11477470	4392720	0	0	0
2029	24097000	24097000	3702000	14394	2909310	1820900	11534860	4414690	0	0	0
2030	24338000	24338000	3776000	14681	2923860	1830000	11592530	4436760	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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 2012	26807901,75	18984031,01	33141,05	0	x	246287,9	246287,9	0	0	7823870,74
Wykonanie 2013	26211353,17	19398675,61	7764,18	0	x	278351,41	278351,41	0	0	6812677,56
Plan 3 kw. 2014	29137400,67	20218443,15	100000	0	x	344500	344500	3800	3800	8918957,52
Wykonanie 2014	29316376,1	20473739,04	0	0	x	280168,7	280168,7	2442	2442	8842637,06
2015	23824278,41	19796526,63	100000	0	0	320000	320000	9800	9800	4027751,78
2016	25111000	19095200	0	0	0	470000	470000	8700	8700	6015800
2017	24727400	19286200	0	0	0	440000	440000	6000	6000	5441200
2018	22150000	19590900	0	0	0	410000	410000	3600	3600	2559100
2019	21166000	19786800	0	0	x	390000	390000	0	0	1379200
2020	21384000	19984700	0	0	x	370000	370000	0	0	1399300
2021	21554000	20184600	0	0	x	330000	330000	0	0	1369400
2022	21777000	20386400	0	0	x	312000	312000	0	0	1390600
2023	22002000	20590300	0	0	x	280000	280000	0	0	1411700
2024	22229000	20796200	0	0	x	240000	240000	0	0	1432800
2025	22458000	21002100	0	0	x	180000	180000	0	0	1455900
2026	22690000	21214200	0	0	x	110000	110000	0	0	1475800
2027	22924000	21426300	0	0	x	71000	71000	0	0	1497700
2028	23160000	21640600	0	0	x	55000	55000	0	0	1519400
2029	23397000	21857000	0	0	x	32000	32000	0	0	1540000
2030	23821000	22075600	0	0	x	12000	12000	0	0	1745400

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 2012	-2034860,5	3889501,1	0	0	1189501,1	509501,1	2700000	1525359,4	0	0
Wykonanie 2013	-1623536,92	3274640,6	0	0	1174640,6	174640,6	2100000	2100000	0	0
Plan 3 kw. 2014	-3409046,68	3929046,68	0	0	651103,68	131103,68	3277943	3277943	0	0
Wykonanie 2014	-3238097,84	3851103,68	0	0	651103,68	106511,68	3200000	3131586,16	0	0
2015	609994,16	1438005,84	0	0	68654,84	0	1345000	0	24351	0
2016	645000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	517000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2012	680000	680000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1000000	1000000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	520000	520000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	544351	520000	0	0	0	0	24351
2015	2048000	2048000	1528000	1500000	28000	0	0
2016	645000	645000	75000	0	75000	0	0
2017	650000	650000	70473	0	70473	0	0
2018	650000	650000	30304	0	30304	0	0
2019	650000	650000	0	0	0	0	0
2020	650000	650000	0	0	0	0	0
2021	700000	700000	0	0	0	0	0
2022	700000	700000	0	0	0	0	0
2023	700000	700000	0	0	0	0	0
2024	700000	700000	0	0	0	0	0
2025	700000	700000	0	0	0	0	0
2026	700000	700000	0	0	0	0	0
2027	700000	700000	0	0	0	0	0
2028	700000	700000	0	0	0	0	0
2029	700000	700000	0	0	0	0	0
2030	517000	517000	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 2012	6985000	0	1213342,88	2402843,98
Wykonanie 2013	8085000	0	2529545,05	3704185,65
Plan 3 kw. 2014	10842943	0	946135,32	1597239
Wykonanie 2014	10765000	0	1485448,85	2136552,53
2015	10062000	0	830286,94	898941,78
2016	9417000	0	1660800	1660800
2017	8767000	0	2091200	2091200
2018	8117000	0	2009100	2009100
2019	7467000	0	2029200	2029200
2020	6817000	0	2049300	2049300
2021	6117000	0	2069400	2069400
2022	5417000	0	2090600	2090600
2023	4717000	0	2111700	2111700
2024	4017000	0	2132800	2132800
2025	3317000	0	2155900	2155900
2026	2617000	0	2175800	2175800
2027	1917000	0	2197700	2197700
2028	1217000	0	2219400	2219400
2029	517000	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 oraz 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 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 (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 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	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)]}{7(1) + (15.1.)}] \cdot 100}{(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)} \cdot 100$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)]}{7(1) + (15.1.)} \cdot 100$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.)]}{7(1) + (15.1.)} \cdot 100$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]} \cdot 100$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}} \cdot 100$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}} \cdot 100$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,87%	3,87%	0	3,87%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,75%	3,72%	0	3,72%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	10,10%	3,77%	24579	3,87%	3,40%	7,13%	7,81%	TAK	TAK	
2016	4,33%	3,97%	21506	4,05%	6,45%	5,79%	6,47%	TAK	TAK	
2017	4,30%	3,97%	35570	4,11%	8,24%	4,51%	5,18%	TAK	TAK	
2018	4,65%	4,48%	35570	4,64%	8,81%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
2019	4,77%	4,77%	35570	4,93%	9,30%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
2020	4,63%	4,63%	35570	4,79%	9,30%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2021	4,63%	4,63%	35570	4,79%	9,30%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	
2022	4,50%	4,50%	35570	4,66%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2023	4,32%	4,32%	35570	4,47%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2024	4,10%	4,10%	35570	4,25%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2025	3,80%	3,80%	35570	3,95%	9,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2026	3,46%	3,46%	35570	3,62%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2027	3,26%	3,26%	35570	3,41%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2028	3,16%	3,16%	35570	3,31%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2029	3,04%	3,04%	34446	3,18%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2030	2,17%	2,17%	0	2,17%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	9591356,31	1949117,79	6185918,64	141917,05	6044001,59	6040321,59	1311647,45	416232,56
Wykonanie 2013	0	0	9831148,99	1962197,31	6087439,17	235697,06	5851742,11	5660352,11	1018918,45	86968
Plan 3 kw. 2014	0	0	9990461,32	2480002,16	7342169,5	283599,5	7058570	6760945	1746794,52	242773
Wykonanie 2014	0	0	9982438,7	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87
2015	609994,16	609994,16	10107044,22	2608752,22	2997871	244836	2753035	2753035	1206403,78	43734
2016	645000	645000	9760000	2585000	5933000	50000	5883000	0	5883000	0
2017	650000	650000	9780000	2598000	4755000	50000	4705000	4705000	736200	0
2018	650000	650000	9799000	2611000	1462000	50000	1412000	1412000	1147000	0
2019	650000	650000	9819000	2624000	50000	50000	0	0	1379200	0
2020	650000	650000	9838000	2637000	0	0	0	0	1399300	0
2021	700000	700000	9858000	2650000	0	0	0	0	1369400	0
2022	700000	700000	9878000	2664000	0	0	0	0	1390600	0
2023	700000	700000	9897000	2677000	0	0	0	0	1411700	0
2024	700000	700000	9917000	2691000	0	0	0	0	1432800	0
2025	700000	700000	9937000	2704000	0	0	0	0	1455900	0
2026	700000	700000	9957000	2718000	0	0	0	0	1475800	0
2027	700000	700000	9977000	2731000	0	0	0	0	1497700	0
2028	700000	700000	9997000	2745000	0	0	0	0	1519400	0
2029	700000	700000	10017000	2759000	0	0	0	0	1540000	0
2030	517000	517000	10037000	2772000	0	0	0	0	1745400	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 2012	361950,03	324217,18	324217,18	3322040,86	3321488,86	3321488,86	331663,84	286403,89	286403,89
Wykonanie 2013	365659,8	322968,06	322968,06	2229437,78	2229437,78	2229437,78	392076,27	336973,97	336973,97
Plan 3 kw. 2014	215446,65	195517	195517	3504654	3504654	3504654	233099,5	199847,85	75687,85
Wykonanie 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
2015	86832	82466	82466	3167459	3167459	3138185	99036	82466	82466
2016	0	0	0	5000000	5000000	0	0	0	0
2017	0	0	0	4000000	4000000	0	0	0	0
2018	0	0	0	1200000	1200000	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 2012	6073427,58	3351720,97	3351720,97	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	5819910,1	2229437,78	2229437,78	2150654,46	2150654,46	62473	62473	1450000	1450000
Plan 3 kw. 2014	6640945	3653583	3653583	3653583	3653583	215571	215571	3277943	3277943
Wykonanie 2014	6259938,14	3582791,28	3582791,28	2677146,86	2677146,86	170638,18	170638,18	3131586,16	3131586,16
2015	2653035	1453714	1424440	1199321	1194155	1151007	1145841	0	0
2016	5883000	5000000	0	883000	0	0	0	0	0
2017	4705000	4000000	0	705000	0	0	0	0	0
2018	1412000	1200000	0	212000	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	62473	62473	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	2155571	165571	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1641304	1641304	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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	680000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1000000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	520000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	520000	0	0	0	0	0	0
2015	2048000	0	0	0	0	0	0
2016	600000	0	0	0	0	0	0
2017	600000	0	0	0	0	0	0
2018	600000	0	0	0	0	0	0
2019	600000	0	0	0	0	0	0
2020	600000	0	0	0	0	0	0
2021	650000	0	0	0	0	0	0
2022	650000	0	0	0	0	0	0
2023	650000	0	0	0	0	0	0
2024	650000	0	0	0	0	0	0
2025	650000	0	0	0	0	0	0
2026	650000	0	0	0	0	0	0
2027	650000	0	0	0	0	0	0
2028	650000	0	0	0	0	0	0
2029	430000	0	0	0	0	0	0
2030	87000	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr VII / 38 / 2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15852228	2997871	5933000	4755000	1462000	50000
1.a	- wydatki bieżące				588891	244836	50000	50000	50000	50000
1.b	- wydatki majątkowe				15263337	2753035	5883000	4705000	1412000	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:				15141531	2752071	5883000	4705000	1412000	0
1.1.1	- wydatki bieżące				243091	99036	0	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja projektu "Aktywni przeciw wykluczeniu" - Rozdz. 85395,85214,85219,85295 - (2014-2015) - Aktywizowanie ludności wiejskiej zagrożonych wykluczeniu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2014	2015	243091	99036	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14898440	2653035	5883000	4705000	1412000	0
1.1.2.1	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	2450000	2400000	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów Rozdz. 72095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie informacji z gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2015	85000	74600	0	0	0	0

Limit zobowiązań
15197871
444836
14753035
14752071

99036
<i>99036</i>

14653035
<i>2400000</i>

<i>74600</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	e - świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2010 - 2015) - Rozdział 72095 - Informatyzacja urzędu JST	Urząd Gminy	2010	2015	329000	143995	0	0	0	0
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2017	4000000	0	2000000	2000000	0	0
1.1.2.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów Rozdział 90095 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2015	34440	34440	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łoniów, Łoniów Kol. i rozbudowa sieci wodociągowej Etap IV- Rozdział 90095 - Rozwój gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	8000000	0	3883000	2705000	1412000	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				710697	245800	50000	50000	50000	50000
1.3.1	- wydatki bieżące				345800	145800	50000	50000	50000	50000
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	328800	128800	50000	50000	50000	50000
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany nr 2 w MPZP miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia (2014-2015) Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2014	2015	17000	17000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				364897	100000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
143995

4000000

34440
8000000
0
0
0
445800
345800
328800

17000

100000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Świniary Nowe i Stare - rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2007	2015	299897	50000	0	0	0	0
1.3.2.2	Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łązku i PZS w Sulistawicach Rozdz.80101 - Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół z terenu gminy Łoniów	Urząd Gminy	2014	2015	65000	50000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
50000

50000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38/2015
Rady Gminy Łoniów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2015-2030

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2015 - 2030 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030" oraz zamianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 610 110,79 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 610 110,79 zł z tytułu zwiększenia dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki ogółem - zwiększono plan o 610 110,79 zł:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 578 976,79 zł,
- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 31 134 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 80 000 zł
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 330 526 zł
- zwiększono wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 97 020 zł,
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 36 134 zł.

Zmiany kwot przedsięwzięć:

- Zmniejszono wartość zadania " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015)" o 52 000 zł, w związku z wykonaniem zadania w 2014 roku,
- Zwiększono wartość zadania "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów" (2013- 2015) o kwotę 52 000 zł, w związku z niezrealizowaniem zakresu zadania w 2014 roku,
- Zwiększono kwotę na zadanie - "Aktywni przeciw wykluczeniu" (2014-2015) o 97 020 zł w związku podpisaniem aneksu do umowy.
- Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łoniów, Łoniów Kol. i rozbudowa sieci wodociągowej - etap IV" na lata 2016 - 2018.
- Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap II" na lata 2016 - 2017.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2015 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 27.03.2015 r. do 29.04.2015 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2015 rok po zmianach na dzień 29.04.2015 r.

Wójt Gminy Łoniów

Antoni Szpak