

**UCHWAŁA NR XXIII/121/2016
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 226, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 231 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 2016 - 2030 do uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 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 2016 - 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 XXIII/121/2016 z dnia 27 października 2016 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	24587816,25	21928220,66	2322901	6335,81	2617216,27	1128575,3	10557344	5150346,84	2659595,59	3842,6	2655752
Wykonanie 2014	26078278,26	21959187,89	2350509	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632	5782036,73	4119090,37	0	4119090,37
Plan 3 kw. 2015	25284023,21	21307465,03	2570904	10000	2747810	1521000	9713472	5104388,87	3976558,18	0	3976558,18
Wykonanie 2015	27026510,52	23039312,82	2593238	18428,15	3602525,6	2252820,07	9713472	5390788,62	3987197,7	3000	3984197,07
2016	27164454,07	26769235,46	2861353	15000	3240312	1950000	9340884	10393428,46	395218,61	0	395218,61
2017	27377400	23377400	2935600	15750	3144000	1887000	9825000	6474000	4000000	0	4000000
2018	23600000	21600000	3023700	16538	3175000	1925000	10218000	4564000	2000000	0	2000000
2019	21816000	21816000	3114400	17365	3207000	1944000	10627000	4655000	0	0	0
2020	22034000	22034000	3146000	17539	3223000	1954000	10680000	4678000	0	0	0
2021	22254000	22254000	3177000	17714	3239000	1963000	10734000	4702000	0	0	0
2022	22477000	22477000	3209000	17891	3255000	1973000	10787000	4725000	0	0	0
2023	22702000	22702000	3241000	18070	3272000	1983000	10841000	4749000	0	0	0
2024	22929000	22929000	3273000	18251	3288000	1993000	10895000	4773000	0	0	0
2025	23158000	23158000	3306000	18433	3304000	2003000	10950000	4796000	0	0	0
2026	23390000	23390000	3339000	18618	3321000	2013000	11005000	4820000	0	0	0
2027	23624000	23624000	3372000	18804	3338000	2023000	11060000	4845000	0	0	0
2028	23860000	23860000	3406000	18992	3354000	2033000	11115000	4869000	0	0	0
2029	24097000	24097000	3440000	19182	3371000	2043000	11170000	4893000	0	0	0
2030	24338000	24338000	3475000	19374	3388000	2054000	11226000	4918000	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 późn. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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 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 2013	26211353,17	19398675,61	7764,18	0	0	278351,41	278351,41	0	0	6812677,56
Wykonanie 2014	29316376,1	20473739,04	0	0	0	280168,7	280168,7	2442	2442	8842637,06
Plan 3 kw. 2015	24354029,05	20458694,72	100000	0	0	296900	296900	9800	9800	3895334,33
Wykonanie 2015	24491320,95	20877256,1	0	0	0	254126,48	254126,48	8633,33	6949	3614064,85
2016	28510053,48	26143584,57	0	0	0	260000	260000	0	7700	2366468,91
2017	26323996	21286200	0	0	0	390000	390000	0	5000	5037796
2018	23098000	19590900	0	0	0	380000	380000	0	2600	3507100
2019	21151000	19786800	0	0	x	370000	370000	0	0	1364200
2020	21369000	19984700	0	0	x	340000	340000	0	0	1384300
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	22523000	21002100	0	0	x	180000	180000	0	0	1520900
2026	22725000	21214200	0	0	x	110000	110000	0	0	1510800
2027	22959000	21426300	0	0	x	71000	71000	0	0	1532700
2028	23195000	21640600	0	0	x	55000	55000	0	0	1554400
2029	23397000	21857000	0	0	x	32000	32000	0	0	1540000
2030	23871000	22075600	0	0	x	17000	17000	0	0	1795400

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 zaciąganiem 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 2013	-1623536,92	3274640,6	0	0	1174640,6	174640,6	2100000	2100000	0	0
Wykonanie 2014	-3238097,84	3851103,68	0	0	651103,68	106511,68	3200000	3131586,16	0	0
Plan 3 kw. 2015	929994,16	1438005,84	0	0	68654,84	0	1345000	0	24351	0
Wykonanie 2015	2535189,57	893005,84	0	0	68654,84	0	800000	0	24351	0
2016	-1345599,41	1990599,41	0	0	907195,41	262195,41	1083404	1083404	0	0
2017	1053404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	502000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	665000	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	635000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	665000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	467000	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:					
		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 2013	1000000	1000000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	544351	520000	0	0	0	0	24351
Plan 3 kw. 2015	2368000	2368000	1528000	1500000	28000	0	0
Wykonanie 2015	2521000	2521000	1528000	1500000	28000	0	0
2016	645000	645000	75000	0	75000	0	0
2017	1053404	1053404	623877	553404	70473	0	0
2018	502000	502000	9177	0	9177	0	0
2019	665000	665000	0	0	0	0	0
2020	665000	665000	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	635000	635000	0	0	0	0	0
2026	665000	665000	0	0	0	0	0
2027	665000	665000	0	0	0	0	0
2028	665000	665000	0	0	0	0	0
2029	700000	700000	0	0	0	0	0
2030	467000	467000	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 2013	8085000	0	2529545,05	3704185,65
Wykonanie 2014	10765000	0	1485448,85	2136552,53
Plan 3 kw. 2015	9742000	0	848770,31	917425,15
Wykonanie 2015	9044000	0	2162056,72	2230711,56
2016	9482404	0	625650,89	1532846,3
2017	8429000	0	2091200	2091200
2018	7927000	0	2009100	2009100
2019	7262000	0	2029200	2029200
2020	6597000	0	2049300	2049300
2021	5897000	0	2069400	2069400
2022	5197000	0	2090600	2090600
2023	4497000	0	2111700	2111700
2024	3797000	0	2132800	2132800
2025	3162000	0	2155900	2155900
2026	2497000	0	2175800	2175800
2027	1832000	0	2197700	2197700
2028	1167000	0	2219400	2219400
2029	467000	0	2240000	2240000
2030	0	0	2262400	2262400

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 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	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
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.1] - [9.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.1] - [9.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + ([2.1.1] - ([2.1.1.1] - [2.1.2] + [15.2]) + ([1.1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,94%	4,81%	0	4,81%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,27%	4,56%	0	4,56%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,33%	3,03%	21506	3,11%	2,30%	6,45%	8,00%	TAK	TAK
2017	5,27%	2,98%	35570	3,11%	7,64%	3,79%	5,34%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,69%	35570	3,84%	8,51%	4,43%	5,98%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	35570	4,91%	9,30%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	35570	4,72%	9,30%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	35570	4,79%	9,30%	9,04%	9,04%	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	3,52%	3,52%	35570	3,67%	9,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	35570	3,47%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	35570	3,27%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	35570	3,17%	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	1,99%	1,99%	0	1,99%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 2013	0	0	9831148,99	1962197,31	6087439,17	235697,06	5851742,11	5660352,11	1018918,45	86968
Wykonanie 2014	0	0	9982438,7	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87
Plan 3 kw. 2015	0	929994,16	10179541,22	2598596,95	2692871	289836	2403035	2403035	1423986,33	43734
Wykonanie 2015	0	1082994,16	10629884,18	2669325,76	2235971,1	263850,89	1972120,21	1972120,21	1598297,6	43647,04
2016	0	0	10759580,42	2871250,73	549996,5	355746,5	194250	171250	2060076,91	74986
2017	1053404	1053404	9780000	2893250	3207960	316240	2891720	2891720	2146076	0
2018	502000	502000	9799000	2899000	2170000	170000	2000000	2000000	1507100	0
2019	665000	665000	9819000	2905000	170000	170000	0	0	1364200	0
2020	665000	665000	9838000	2911000	0	0	0	0	1384300	0
2021	700000	700000	9858000	2916000	0	0	0	0	1369400	0
2022	700000	700000	9878000	2922000	0	0	0	0	1390600	0
2023	700000	700000	9897000	2928000	0	0	0	0	1411700	0
2024	700000	700000	9917000	2934000	0	0	0	0	1432800	0
2025	635000	635000	9937000	2940000	0	0	0	0	1520900	0
2026	665000	665000	9957000	2946000	0	0	0	0	1510800	0
2027	665000	665000	9977000	2952000	0	0	0	0	1532700	0
2028	665000	665000	9997000	2958000	0	0	0	0	1554400	0
2029	700000	700000	10017000	2963000	0	0	0	0	1540000	0
2030	467000	467000	10037000	2969000	0	0	0	0	1795400	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2013	365659,8	322968,06	322968,06	2229437,78	2229437,78	2229437,78	392076,27	336973,97	336973,97
Wykonanie 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
Plan 3 kw. 2015	86832	82466	82466	3167459	3167459	3167459	99036	82466	82466
Wykonanie 2015	536773,28	532395,22	532395,22	2985222,52	2985222,52	2985222,52	98210,43	82452,14	82452,14
2016	149946,5	127455,03	0	0	0	0	149946,5	127455,03	0
2017	121240	103053	0	1237016	1237016	553404	121240	103053	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

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 2013	5819910,1	2229437,78	2229437,78	2150654,46	2150654,46	62473	62473	1450000	1450000
Wykonanie 2014	6259938,14	3582791,28	3582791,28	2677146,86	2677146,86	170638,18	170638,18	3131586,16	3131586,16
Plan 3 kw. 2015	2303035	1453714	1453714	849321	849321	801007	801007	0	0
Wykonanie 2015	1946833,6	1199615,2	1199615,2	747218,4	747218,4	729333,77	729333,77	0	0
2016	866404	553404	553404	313000	308000	0	0	553404	553404
2017	891720	683612	0	208108	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

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 2013	62473	62473	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1641304	1641304	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 2013	1000000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	520000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2368000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2521000	0	0	0	0	0	0
2016	645000	0	0	0	0	0	0
2017	500000	0	0	0	0	0	0
2018	502000	0	0	0	0	0	0
2019	615000	0	0	0	0	0	0
2020	615000	0	0	0	0	0	0
2021	665000	0	0	0	0	0	0
2022	665000	0	0	0	0	0	0
2023	665000	0	0	0	0	0	0
2024	665000	0	0	0	0	0	0
2025	345000	0	0	0	0	0	0
2026	665000	0	0	0	0	0	0
2027	665000	0	0	0	0	0	0
2028	665000	0	0	0	0	0	0
2029	700000	0	0	0	0	0	0
2030	467000	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). Automatyczne 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 nr XXIII/121/2016 z dnia 27 października 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6286756,5	549996,5	3207960	2170000	170000	6097956,5
1.a	- wydatki bieżące				1185786,5	355746,5	316240	170000	170000	1011986,5
1.b	- wydatki majątkowe				5100970	194250	2891720	2000000	0	5085970
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:				1167906,5	154946,5	1012960	0	0	1167906,5
1.1.1	- wydatki bieżące				271186,5	149946,5	121240	0	0	271186,5
1.1.1.1	Akademia Kompetencji Kluczowych - Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Sulisławicach	2016	2017	152022,75	84892,75	67130	0	0	152022,75
1.1.1.2	www. klucz do wiedzy. eu - Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Łążku	2016	2017	119163,75	65053,75	54110	0	0	119163,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				896720	5000	891720	0	0	896720
1.1.2.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Rozdział 60095 - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2017	110720	0	110720	0	0	110720
1.1.2.2	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - Rozdz. 75412 - Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności z terenu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	786000	5000	781000	0	0	786000

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				5118850	395050	2195000	2170000	170000	4930050
1.3.1	- wydatki bieżące				914600	205800	195000	170000	170000	740800
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	864600	180800	170000	170000	170000	690800
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary, gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2017	50000	25000	25000	0	0	50000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4204250	189250	2000000	2000000	0	4189250
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2018	4018000	18000	2000000	2000000	0	4018000
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Sulisławicach Rozdział 70005 - Poprawa infrastruktury zasobów komunalnych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	80000	65000	0	0	0	65000
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Łoniów Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2015	2016	71250	71250	0	0	0	71250

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów Sulisławice. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	0	0	0	5900
1.3.2.5	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łązek przez wieś. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	0	0	0	5900
1.3.2.6	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów - Wnorów. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	0	0	0	5900
1.3.2.7	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK 79- DK 9. Rozdział 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	0	0	0	5900
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno - DK 9. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5500	5500	0	0	0	5500
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	0	0	0	5900

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Gminy Łoniów
z dnia 27 października 2016 r.

OBJAŚNIENIA do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2016-2030

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 -2030" oraz zmianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 464 811,50 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 164 211,50 zł, z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 58 839,50 zł,
- b) z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 670 zł,
- c) pozostałe o kwotę 102 702 zł,

- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 300 600 zł, z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 300 600 zł.

Wydatki ogółem - zwiększono plan o 464 811,50 zł:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 162 881,50 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 301 930 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono bieżące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 208 283 zł,
- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 20 000 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 281 844 zł,
- zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 11 000 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 20 086 zł,
- zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy o kwotę 159 946,50 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 149 946,50 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- dodano następujące zadania i limity wydatków:

"Akademia kompetencji kluczowych" - zadanie dwuletnie realizowane przez Szkołę Podstawową w Sulisławicach na kwotę łączną 152 022,75 zł (w tym 84 892,75 zł w 2016 roku),

"www. Klucz do wiedzy. eu" - zadanie dwuletnie realizowane przez Szkołę Podstawową w Łądku na kwotę łączną 119 163,75 zł (w tym 65 053,75 zł w 2016 roku),

- zwiększono limit o 10 000 zł na zadaniu "Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji".

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2016 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 23.09.2016 r. do 27.10.2016 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2016 rok po zmianach na dzień 27.10.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak