

**UCHWAŁA NR XL/205/2013
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226 ustawy z dnia 29 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 na lata 2013 - 2028" do uchwały nr XXVII / 142 / 2012 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028 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. Zmiany przyjętych "Objaśnień wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028" zostały zawarte w załączniku 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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XL/205/2013 z dnia 28 listopada 2013 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	27 975 075,31	20 874 560,55	1 455 420,00	4 775,69	1 961 254,26	1 001 562,78	9 664 018,00	5 862 406,77	7 100 514,76	0,00	7 100 514,76
Wykonanie 2011	22 581 584,66	18 705 196,76	1 817 490,00	2 198,75	1 966 028,49	1 012 124,65	9 742 228,00	4 687 525,16	3 876 387,90	93 840,00	3 782 547,90
Plan 3 kw. 2012	26 283 861,60	19 207 146,90	2 215 855,00	1 000,00	1 911 402,00	824 202,00	10 394 996,00	4 078 743,90	7 076 714,70	623 980,00	6 452 734,70
Wykonanie 2012 1)	24 773 041,25	20 197 373,89	2 154 364,00	4 647,61	1 967 563,59	856 914,80	10 497 713,00	4 930 709,36	4 575 667,36	623 987,80	3 951 679,56
2013	25 290 961,45	21 691 489,32	2 422 105,00	2 000,00	2 328 827,00	980 000,00	10 557 344,00	5 162 883,32	3 599 472,13	3 800,00	3 595 672,13
2014	23 571 046,00	19 792 550,00	2 640 094,00	2 500,00	2 156 600,00	1 019 200,00	10 620 700,00	3 644 450,00	3 778 496,00	0,00	3 778 496,00
2015	20 227 500,00	20 227 500,00	2 877 702,00	3 125,00	2 199 700,00	1 060 000,00	10 684 400,00	3 583 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 799 500,00	20 799 500,00	3 136 695,00	3 906,00	2 243 694,00	1 102 400,00	10 748 500,00	3 619 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 816 500,00	20 816 500,00	3 199 400,00	3 984,00	2 254 900,00	1 108 000,00	10 813 000,00	3 637 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 003 900,00	21 003 900,00	3 263 400,00	4 064,00	2 266 200,00	1 112 300,00	10 877 900,00	3 655 400,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 192 900,00	21 192 900,00	3 328 700,00	4 145,00	2 227 500,00	1 122 300,00	10 943 200,00	3 673 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 383 600,00	21 383 600,00	3 395 300,00	4 228,00	2 288 900,00	1 132 400,00	11 008 800,00	3 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 576 100,00	21 576 100,00	3 463 200,00	4 313,00	2 300 350,00	1 142 600,00	11 074 900,00	3 710 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 770 300,00	21 770 300,00	3 532 400,00	4 399,00	2 311 900,00	1 152 900,00	11 141 300,00	3 729 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 966 200,00	21 966 200,00	3 603 100,00	4 487,00	2 323 400,00	1 163 300,00	11 208 200,00	3 747 700,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 163 900,00	22 163 900,00	3 675 100,00	4 576,00	2 335 000,00	1 173 800,00	11 275 400,00	3 766 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 363 400,00	22 363 400,00	3 748 600,00	4 668,00	2 346 700,00	1 184 300,00	11 343 100,00	3 785 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 564 600,00	22 564 600,00	3 828 600,00	4 761,00	2 358 400,00	1 195 000,00	11 411 100,00	3 804 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 767 700,00	22 767 700,00	3 900 100,00	4 857,00	2 370 200,00	1 205 700,00	11 479 600,00	3 823 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 972 600,00	22 972 600,00	3 978 100,00	4 954,00	2 382 100,00	1 216 600,00	11 548 500,00	3 842 300,00	0,00	0,00	0,00

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]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		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 dołączą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	30 237 582,12	18 816 811,88	34 920,31	0,00	0,00	81 591,71	81 591,71	11 420 770,24	-2 262 506,81
Wykonanie 2011	22 376 090,63	18 399 591,00	34 025,78	0,00	0,00	194 302,98	194 302,98	3 976 499,63	205 494,03
Plan 3 kw. 2012	31 001 362,60	18 447 211,90	33 142,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	12 554 150,70	-4 717 501,00
Wykonanie 2012 1)	26 807 901,75	18 984 031,01	33 141,05	0,00	0,00	246 287,90	246 287,90	7 823 870,74	-2 034 860,50
2013	28 525 601,45	19 987 278,32	7 765,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	8 538 323,13	-3 234 640,00
2014	24 201 046,00	18 548 299,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	5 652 747,00	-630 000,00
2015	19 567 500,00	18 777 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	790 500,00	660 000,00
2016	20 134 500,00	19 290 100,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	844 400,00	665 000,00
2017	20 141 500,00	19 353 100,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	788 400,00	675 000,00
2018	20 303 900,00	19 488 600,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	815 300,00	700 000,00
2019	20 492 900,00	19 625 000,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	867 900,00	700 000,00
2020	20 683 600,00	19 762 400,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	921 200,00	700 000,00
2021	20 876 100,00	20 040 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	836 100,00	700 000,00
2022	21 070 300,00	20 180 300,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	890 000,00	700 000,00
2023	21 266 200,00	20 321 600,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	944 600,00	700 000,00
2024	21 463 900,00	20 463 800,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	1 000 100,00	700 000,00
2025	21 663 400,00	20 607 050,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 056 350,00	700 000,00
2026	21 864 600,00	20 751 300,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	1 113 300,00	700 000,00
2027	22 067 700,00	20 896 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 171 100,00	700 000,00
2028	22 297 600,00	21 042 800,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	1 254 800,00	675 000,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 031 161,16	0,00	0,00	292 782,50	292 782,50	3 738 378,66	1 969 724,31	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 523 400,13	0,00	0,00	1 173 400,13	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 397 501,00	0,00	0,00	1 189 501,00	509 501,00	4 208 000,00	4 208 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 889 501,10	0,00	0,00	1 189 501,10	509 501,10	2 700 000,00	1 525 359,40	0,00	0,00
2013	4 034 640,00	0,00	0,00	1 174 640,00	374 640,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
2014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	595 136,00	595 136,00	0,00	0,00	0,00	5 171 082,66	0,00	0,00	18,48%	18,48%	0,00	
Wykonanie 2011	1 539 393,06	1 539 393,06	0,00	903 378,66	0,00	4 981 689,60	0,00	0,00	22,06%	22,06%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 493 000,00	0,00	0,00	32,31%	32,31%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 985 000,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	0,00	
2013	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 000,00	0,00	0,00	35,76%	35,76%	0,00	
2014	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	9 675 000,00	0,00	0,00	41,05%	41,05%	0,00	
2015	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 015 000,00	0,00	0,00	44,57%	44,57%	0,00	
2016	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	40,15%	40,15%	0,00	
2017	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	7 675 000,00	0,00	0,00	36,87%	36,87%	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 975 000,00	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00	
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	0,00	0,00	29,61%	29,61%	0,00	
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 175 000,00	0,00	0,00	19,18%	19,18%	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	0,00	15,82%	15,82%	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 775 000,00	0,00	0,00	12,52%	12,52%	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	6,09%	6,09%	0,00	
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	
2028	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	2 057 748,67	2 350 531,17	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	305 605,76	1 479 005,89	7,83%	7,83%	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	759 935,00	1 949 436,00	3,89%	3,89%	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 213 342,88	2 402 843,98	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 704 211,00	2 878 851,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,80%	5,52%	TAK	TAK
2014	1 244 251,00	1 244 251,00	4,39%	x	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	4,60%	5,31%	TAK	TAK
2015	1 450 500,00	1 450 500,00	5,73%	x	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	5,77%	6,48%	TAK	TAK
2016	1 509 400,00	1 509 400,00	5,47%	x	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2017	1 463 400,00	1 463 400,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2018	1 515 300,00	1 515 300,00	5,24%	x	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2019	1 567 900,00	1 567 900,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020	1 621 200,00	1 621 200,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2021	1 536 100,00	1 536 100,00	4,56%	x	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2023	1 644 600,00	1 644 600,00	4,11%	x	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2024	1 700 100,00	1 700 100,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	1 756 350,00	1 756 350,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	1 813 300,00	1 813 300,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2027	1 871 100,00	1 871 100,00	3,29%	x	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2028	1 929 800,00	1 929 800,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	8 739 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 521 912,00	0,00	2 625 711,23	1 015 220,00	1 610 491,23	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 630 446,00	0,00	10 799 651,00	146 873,00	10 652 778,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 591 356,31	1 949 117,79	6 185 918,64	141 917,05	6 044 001,59	6 040 321,59	1 311 647,45	416 232,56
2013	0,00	0,00	10 063 045,00	1 989 871,00	7 739 915,97	260 518,97	7 479 397,00	7 465 397,00	934 454,13	87 000,00
2014	0,00	0,00	9 715 489,00	2 012 000,00	5 713 400,00	128 050,00	5 585 350,00	5 352 725,00	67 397,00	232 625,00
2015	660 000,00	660 000,00	9 812 650,00	2 017 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00
2016	665 000,00	665 000,00	9 959 840,00	2 022 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00	0,00
2017	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2010	0,00	307 893,46	0,00	0,00	2 252 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	171 341,31	0,00	0,00	2 769 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	325 175,00	0,00	0,00	5 808 497,00	0,00	0,00	307 880,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	361 950,03	324 217,18	324 217,18	3 322 040,86	3 321 488,86	3 321 488,86	331 663,84	286 403,89	286 403,89
2013	375 743,18	330 888,00	330 888,00	3 165 100,00	3 165 100,00	3 165 100,00	413 419,97	351 406,79	351 406,79
2014	96 550,00	82 067,00	82 067,00	3 778 496,00	3 778 496,00	3 778 496,00	96 550,00	82 067,00	82 067,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	215 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	10 958 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 073 427,58	3 351 720,97	3 351 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 519 772,00	3 165 100,00	3 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 352 725,00	3 778 496,00	3 778 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,60
2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy nr XL/205/2013
z dnia 28 listopada 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19797445	7739915,97	5713400	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				603518	260518,97	128050	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				19193927	7479397	5585350	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:				19412923	7619518,97	5449275	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				561518	250018,97	96550	0	0	0
1.1.1.1	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	146560	50010	96550	0	0	0
1.1.1.2	Realizacja zadania z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Łoniów" - rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji.	GZEASIP	2012	2013	125357	19183,97	0	0	0	0
1.1.1.3	Realizacja zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Nauka i zabawa to super sprawa"- rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa w Łądku	2012	2013	136871	87926,12	0	0	0	0
1.1.1.4	Realizacja zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szkoła ! Dodaj do ulubionych" - Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gimnazjum w Sulistawicach	2012	2013	152730	92898,88	0	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0	0	13453315,97
0	0	388568,97
0	0	13064747
0	0	13068793,97

0	0	346568,97
0	0	146560

0	0	19183,97
---	---	----------

0	0	87926,12
---	---	----------

0	0	92898,88
---	---	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				18851405	7369500	5352725	0	0	0
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Swiniary Nowe i Stare" - rozdział 90019, 90095 - Rązwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2007	2014	11497000	4720000	950000	0	0	0
1.1.2.2	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	4604000	654000	3950000	0	0	0
1.1.2.3	Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów- Rozdział 75095 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	Urząd Gminy	2013	2014	281725	10000	271725	0	0	0
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice - Stworzenie centrum życia kulturalnego i miejsca spotkań mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Skrzypaczowicach	Urząd Gminy	2013	2014	185000	4000	181000	0	0	0
1.1.2.5	e - świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2010 - 2013) - Rozdział 72095 - Informatyzacja urzędu JST	Urząd Gminy	2010	2013	329000	251500	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I - Rozdział 75095 - Poprawa wizerunku i atrakcyjności miejscowości Łoniów	Urząd Gminy	2009	2013	1951000	1730000	0	0	0	0
1.1.2.7	Realizacja zadania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Szkoła ! Dodaj do ulubionych" - Rozdział 85395 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gimnazjum w Sulisławicach	2012	2013	3680	0	0	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0	0	12722225
0	0	5670000

0	0	4604000
---	---	---------

0	0	281725
0	0	185000

0	0	251500
---	---	--------

0	0	1730000
---	---	---------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
0	0	0
0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				384522	120397	264125	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				42000	10500	31500	0	0	0
1.3.1.1	Sporządzenie MPZP nr 1 na terenie sołectwa Zawidza gmina Łoniów - Rozdz. 70004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2013	2014	25000	6250	18750	0	0	0
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów - Rozdz.70004- - Zaspokojeniezbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2013	2014	17000	4250	12750	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				342522	109897	232625	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 Łoniów	Urząd Gminy	2007	2013	109897	109897	0	0	0	0
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0791 T Bukowa- Wojcieszycze- 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	0	232625	0	0	0

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0	0	384522
0	0	42000
0	0	25000

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

0	0	342522
0	0	109897

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

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łoniów na lata 2013 - 2028**

1. Planowane dochody bieżące zwiększono do kwoty **21 691 489,32 zł** w wyniku:

- zwiększenia dochodów:

- w dziale administracja publiczna o kwotę 850 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych.
- w dziale oświata i wychowanie o kwotę 49 832 zł z tytułu uzyskania dochodów (980) oraz zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych,
- w dziale pomoc społeczna o kwotę 82 413 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych oraz na realizację bieżących zadań własnych,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 67 153 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych,

- zmniejszenie dochodów:

- w dziale pomoc społeczna o kwotę 120 000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono do kwoty **3 599 472,13 zł** w wyniku:

- zmniejszenia dochodów:

- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48 zł z tytułu zmniejszenia planu dotacji po zakończonym przedsięwzięciu.

3. Planowane wydatki bieżące zmniejszono do kwoty **19 987 278,32 zł** w wyniku :

- zwiększenia wydatków:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1 700 zł
- w dziale transport i łączność o kwotę 15 832 zł,
- w dziale administracja publiczna o kwotę 58 500 zł (850 zł z tytułu zwiększenia wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych oraz 57650 zł na pozostałe wydatki).
- w dziale oświata i wychowanie o kwotę 56 832 zł z tytułu realizacji zadań własnych (7 980) oraz zwiększenia wydatków na realizację bieżących zadań własnych z dotacji (przedszkola i oddziały przedszkolne),
- w dziale pomoc społeczna o kwotę 82 413 zł z tytułu zwiększenia wydatków na świadczenia w realizacji zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych oraz na realizację bieżących zadań własnych,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 67 153 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych (wyprawka, stypendia),
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 400 zł

- zmniejszenia wydatków:

- w dziale transport i łączność o kwotę 400 zł
- w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 700 zł,
- w dziale obsługa długu publicznego o kwotę 61 000 zł (zmniejszona stawka oprocentowania kredytów)
- w dziale różne rozliczenia o kwotę 22 000 zł (uruchomienie rezerwy)

- w dziale oświata i wychowanie o kwotę 15 700 zł,
- w dziale działalność usługowa o kwotę 31 500 zł z tytułu ujęcia zadań w przedsięwzięciach na lata realizacji (2013 - 2014) zgodnie z zawartymi umowami,
- w dziale pomoc społeczna o kwotę 120 000 zł
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 832 zł
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę - 31 450 zł.

4. **Planowane wydatki majątkowe** zmniejszono do kwoty **8 538 323,13 zł** w wyniku :

- zwiększenia wydatków:

- w dziale transport i łączność o kwotę 5 000 zł (zwiększenie wartości zadania dot. dróg wewnętrznych),
- w dziale administracja publiczna o kwotę 10 000 zł (nowe zadanie)
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 13 000 zł (zwiększenie dotacji na zakup samochodu),
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę - 300 zł.(wpłata gminy na schronisko)

- zmniejszenia wydatków:

- w dziale transport i łączność o kwotę 23 400 zł (po zakończonych zadaniach),
- w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2 900 zł (po zakończonym zadaniu),
- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 48 zł (po zakończonym zadaniu),
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę - 20 000 zł.(zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych).

5. **Wynik budżetu** - zmniejszono deficyt budżetu o 100 000 zł do kwoty 3 234 640 zł.

6. **Rozchody budżetu** zwiększono o 100 000 zł do kwoty 800 000 zł. Założono zwiększenie spłaty kredytu z 2012 roku, rat przypadających do spłaty w latach:

- 2015 - 40 000 zł,
- 2016 - 35 000 zł,
- 2017 - 25 000 zł.

Zaktualizowano harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

7. Zmiany kwot przedsięwzięć:

- dodano zadania:

- "Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów" w latach 2013-2014
- "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów" w latach 2013 - 2014,
- "Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów" w latach 2013 - 2014,

- zmniejszono wydatki na następujących zadaniach:

- "Szkoła! Dodaj do ulubionych" na lata 2012-2013,
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare" w latach 2007-2013 w zakresie wydatków niekwalifikowalnych (na rok 2013).

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, zwiększono deficyt budżetu na 2014 rok o 200 000 zł, który zostanie pokryty kredytem, który również wzrośnie o 200 000 zł do kwoty 1 150 000 zł.

W roku 2014 wzrosną dochody majątkowe o kwotę 106 154 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowania zadania "Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów" środkami UE.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i 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 23.10.2013 r. do 28.11.2013 r.

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Łoniów na 2013 rok po zmianach na dzień 28.11.2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak