

**UCHWAŁA NR XLIV/226/2014
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 13 marca 2014 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

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

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

3. Zmiany przyjętych "Objaśnień wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2014 - 2030" zostały zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łoniów.

§ 4.

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XLIV / 226 / 2014 z dnia 13 marca 2014 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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	25 117 868,17	21 518 348,04	2 422 105,00	2 000,00	2 328 827,00	980 000,00	10 557 344,00	4 990 722,04	3 599 520,13	3 800,00	3 595 720,13
Wykonanie 2013	24 587 816,25	21 928 220,66	2 322 901,00	6 335,81	2 617 216,27	1 128 575,30	10 557 344,00	5 150 346,84	2 659 595,59	3 842,60	2 655 752,00
2014	25 828 644,27	20 156 990,27	2 324 708,00	5 000,00	2 594 500,00	1 475 000,00	10 099 887,00	4 214 095,27	5 671 654,00	0,00	5 671 654,00
2015	21 675 253,00	20 347 800,00	2 418 000,00	5 050,00	2 607 300,00	1 582 200,00	10 301 300,00	3 999 800,00	1 327 453,00	0,00	1 327 453,00
2016	20 856 000,00	20 856 000,00	2 515 000,00	5 100,00	2 633 400,00	1 645 500,00	10 507 300,00	4 079 800,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	21 377 400,00	21 377 400,00	2 616 000,00	5 151,00	2 659 700,00	1 653 300,00	10 717 500,00	4 161 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 600 000,00	21 600 000,00	2 642 000,00	5 203,00	2 673 000,00	1 661 500,00	10 771 100,00	4 182 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 816 000,00	21 816 000,00	2 668 000,00	5 255,00	2 686 400,00	1 669 800,00	10 824 900,00	4 203 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 034 000,00	22 034 000,00	2 695 000,00	5 307,00	2 699 800,00	1 678 200,00	10 879 100,00	4 224 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 254 000,00	22 254 000,00	2 722 000,00	5 360,00	2 713 300,00	1 686 500,00	10 933 500,00	4 245 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 477 000,00	22 477 000,00	2 749 000,00	5 414,00	2 726 900,00	1 695 000,00	10 988 100,00	4 266 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 702 000,00	22 702 000,00	2 776 000,00	5 468,00	2 740 500,00	1 703 400,00	11 043 100,00	4 287 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 929 000,00	22 929 000,00	2 804 000,00	5 522,00	2 754 200,00	1 712 900,00	11 098 300,00	4 309 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 158 000,00	23 158 000,00	2 832 000,00	5 578,00	2 767 900,00	1 720 500,00	11 153 800,00	4 330 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 390 000,00	23 390 000,00	2 860 000,00	5 633,00	2 781 800,00	1 729 100,00	11 209 600,00	4 352 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 624 000,00	23 624 000,00	2 889 000,00	5 689,00	2 795 800,00	1 737 700,00	11 265 600,00	4 374 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 860 000,00	23 860 000,00	2 918 000,00	5 747,00	2 809 700,00	1 746 400,00	11 321 900,00	4 396 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 097 000,00	24 097 000,00	2 947 000,00	5 805,00	2 823 700,00	1 755 100,00	11 378 500,00	4 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 338 000,00	24 338 000,00	2 977 000,00	5 863,00	2 837 900,00	1 763 900,00	11 435 400,00	4 440 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				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		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 376 090,63	18 399 591,00	34 025,78	0,00	x	194 302,98	194 302,98	0,00	0,00	3 976 499,63
Wykonanie 2012	26 807 901,75	18 984 031,01	33 141,05	0,00	x	246 287,90	246 287,90	0,00	0,00	7 823 870,74
Plan 3 kw. 2013	28 452 508,17	19 896 137,04	7 765,00	0,00	x	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	8 556 371,13
Wykonanie 2013	26 211 353,17	19 398 675,61	7 764,18	0,00	x	278 351,41	278 351,41	0,00	0,00	6 812 677,56
2014	27 659 747,95	19 268 865,95	0,00	0,00	0,00	469 500,00	469 500,00	0,00	3 800,00	8 390 882,00
2015	21 127 253,00	18 921 153,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	9 800,00	2 206 100,00
2016	20 256 000,00	19 110 300,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	8 700,00	1 145 700,00
2017 1)	20 777 400,00	19 396 900,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	6 000,00	1 380 500,00
2018	21 000 000,00	19 590 900,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	3 600,00	1 409 100,00
2019	21 216 000,00	19 786 800,00	0,00	0,00	x	363 000,00	363 000,00	0,00	1 400,00	1 429 200,00
2020	21 434 000,00	19 984 700,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 449 300,00
2021	21 604 000,00	20 184 600,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 419 400,00
2022	21 827 000,00	20 386 400,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	1 440 600,00
2023	22 052 000,00	20 590 300,00	0,00	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	1 461 700,00
2024	22 279 000,00	20 796 200,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	1 482 800,00
2025	22 508 000,00	21 002 100,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 505 900,00
2026	22 740 000,00	21 214 200,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 525 800,00
2027	22 974 000,00	21 426 300,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 547 700,00
2028	23 210 000,00	21 640 600,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 569 400,00
2029	23 667 000,00	21 857 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
2030	24 251 000,00	22 075 600,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 175 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	205 494,03	2 523 400,13	0,00	0,00	1 173 400,13	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 034 860,50	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
Plan 3 kw. 2013	-3 334 640,00	4 034 640,00	0,00	0,00	1 174 640,00	474 640,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 623 536,92	3 274 640,60	0,00	0,00	1 174 640,60	174 640,60	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2014	-1 831 103,68	2 351 103,68	0,00	0,00	651 103,68	131 103,68	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2015	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		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 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 539 393,06	1 539 393,06	903 378,66	903 378,66	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	520 000,00	520 000,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00
2015	548 000,00	548 000,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	600 000,00	76 473,00	0,00	76 473,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	41 971,00	0,00	41 971,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4 981 689,60	0,00	305 605,76	1 479 005,89
Wykonanie 2012	6 985 000,00	0,00	1 213 342,88	2 402 843,98
Plan 3 kw. 2013	9 145 000,00	0,00	1 622 211,00	2 796 851,00
Wykonanie 2013	8 085 000,00	0,00	2 529 545,05	3 704 185,65
2014	9 265 000,00	0,00	888 124,32	1 539 228,00
2015	8 717 000,00	0,00	1 426 647,00	1 426 647,00
2016	8 117 000,00	0,00	1 745 700,00	1 745 700,00
2017 1)	7 517 000,00	0,00	1 980 500,00	1 980 500,00
2018	6 917 000,00	0,00	2 009 100,00	2 009 100,00
2019	6 317 000,00	0,00	2 029 200,00	2 029 200,00
2020	5 717 000,00	0,00	2 049 300,00	2 049 300,00
2021	5 067 000,00	0,00	2 069 400,00	2 069 400,00
2022	4 417 000,00	0,00	2 090 600,00	2 090 600,00
2023	3 767 000,00	0,00	2 111 700,00	2 111 700,00
2024	3 117 000,00	0,00	2 132 800,00	2 132 800,00
2025	2 467 000,00	0,00	2 155 900,00	2 155 900,00
2026	1 817 000,00	0,00	2 175 800,00	2 175 800,00
2027	1 167 000,00	0,00	2 197 700,00	2 197 700,00
2028	517 000,00	0,00	2 219 400,00	2 219 400,00
2029	87 000,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2030	0,00	0,00	2 262 400,00	2 262 400,00

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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(1.2.1) - (1.2.1.1)] - [(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(1.1.1) - (1.1.1.1)]}{[(1) - (1.1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,83%	3,83%	0,00	3,83%	1,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	7,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,83%	3,80%	6 445,00	3,83%	3,44%	5,22%	6,50%	TAK	TAK
2015	4,86%	4,64%	24 579,00	4,75%	6,58%	5,78%	7,05%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,50%	21 506,00	4,60%	8,37%	5,50%	6,77%	TAK	TAK
2017 1)	4,72%	4,34%	65 134,00	4,64%	9,26%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2018	4,63%	4,30%	65 134,00	4,61%	9,30%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,22%	65 134,00	4,51%	9,30%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	65 134,00	4,49%	9,30%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	65 134,00	4,49%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,98%	65 134,00	4,27%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	3,76%	3,76%	65 134,00	4,04%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 956 311,00	1 934 121,00	7 739 735,97	250 018,97	7 489 717,00	7 485 717,00	950 754,13	74 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 831 148,99	1 962 197,31	6 087 439,17	235 697,06	5 851 742,11	5 660 352,11	1 018 918,45	86 968,00		
2014	0,00	0,00	9 941 180,43	2 420 800,00	7 451 819,50	131 044,50	7 320 775,00	7 023 150,00	978 662,00	232 625,00		
2015	548 000,00	548 000,00	9 423 800,00	2 408 600,00	2 154 100,00	100 000,00	2 054 100,00	2 054 100,00	152 000,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	9 470 900,00	2 420 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 145 700,00	0,00		
2017 1)	600 000,00	600 000,00	9 518 300,00	2 432 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 380 500,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	9 565 900,00	2 444 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 409 100,00	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	9 613 700,00	2 457 100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 429 200,00	0,00		
2020	600 000,00	600 000,00	9 661 800,00	2 469 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 300,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	9 710 100,00	2 481 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 400,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	9 758 700,00	2 494 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 600,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	9 807 400,00	2 506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 700,00	0,00		
2024	650 000,00	650 000,00	9 856 500,00	2 519 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 800,00	0,00		
2025	650 000,00	650 000,00	9 905 800,00	2 531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 900,00	0,00		
2026	650 000,00	650 000,00	9 955 300,00	2 544 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 800,00	0,00		
2027	650 000,00	650 000,00	10 005 100,00	2 557 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 700,00	0,00		
2028	650 000,00	650 000,00	10 055 100,00	2 569 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 400,00	0,00		
2029	430 000,00	430 000,00	10 105 400,00	2 582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00		
2030	87 000,00	87 000,00	10 155 900,00	2 595 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 400,00	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 2011	0,00	171 341,31	0,00	0,00	2 769 473,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	375 743,18	330 888,00	330 888,00	3 165 148,00	3 165 100,00	3 165 100,00	413 419,97	351 406,79	351 406,79
Wykonanie 2013	365 659,80	322 968,06	322 968,06	2 229 437,78	2 229 437,78	2 229 437,78	392 076,27	336 973,97	336 973,97
2014	84 713,65	71 357,00	71 357,00	5 221 654,00	5 221 654,00	5 221 654,00	89 044,50	75 687,85	75 687,85
2015	0,00	0,00	0,00	1 327 453,00	1 327 453,00	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 1)	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			w tym:			w tym:		
		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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	215 280,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	6 073 427,58	3 351 720,97	3 351 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 509 820,00	3 165 100,00	3 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 819 910,10	2 229 437,78	2 229 437,78	2 150 654,46	2 150 654,46	62 473,00	62 473,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2014	6 973 150,00	5 221 654,00	5 221 654,00	3 180 510,00	3 130 510,00	215 571,00	165 571,00	1 700 000,00	1 650 000,00	
2015	2 004 100,00	1 327 453,00	0,00	676 647,00	0,00	676 647,00	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 1)	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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									
	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	12.8							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	62 473,00	62 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	215 571,00	165 571,00	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	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 XLIV / 226 / 2014 z dnia 13
marca 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21187845	7451819,5	2154100	100000	100000	100000
1.a	- wydatki bieżące				675960	131044,5	100000	100000	100000	100000
1.b	- wydatki majątkowe				20511885	7320775	2054100	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:				20168323	7062194,5	2004100	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				133960	89044,5	0	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 Sulisławicach	2013	2014	133960	89044,5	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				20034363	6973150	2004100	0	0	0
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Swiniary Nowe i sieci kanalizacyjnej Swiniary Nowe i Stare" - Rozdział 90019, 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2007	2014	12797538	3505000	0	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	4302000	2817000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit zobowiązań
100000	10005919,5
100000	631044,5
0	9374875
0	9066294,5

0	89044,5
0	89044,5

0	8977250
0	3505000

0	2817000
---	---------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów- Rozdział 75095 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	Urząd Gminy	2013	2014	281725	271725	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów Rozdz. 72095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie informacji z gospodarki przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2014	85000	85000	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice - Rozdział 92195 - Stworzenie centrum życia kulturalnego i miejsca spotkań mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Skrzypaczowicach	Urząd Gminy	2013	2014	185000	0	0	0	0	0
1.1.2.6	e - Świętokrzyskie: Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst (2010 - 2014) - Rozdział 72095 - Informatyzacja urzędu JST	Urząd Gminy	2010	2014	329000	244425	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Świnarach Nowych i Starych oraz Jasienicy Rozdz. 90095 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska.	Urząd Gminy	2014	2015	2054100	50000	2004100	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1019522	389625	150000	100000	100000	100000
1.3.1	- wydatki bieżące				542000	42000	100000	100000	100000	100000
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90095 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	500000	0	100000	100000	100000	100000
1.3.1.2	Sporządzenie MPZP nr 1 na terenie sołectwa Zawidza gmina Łoniów - Rozdz. 71004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomości	Urząd Gminy	2013	2014	25000	25000	0	0	0	0

Limit 2019	Limit zobowiązań
0	271725
0	85000

0	0
---	---

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

0	2054100
---	---------

0	0
0	0
0	0
100000	939625
100000	542000
100000	500000
0	25000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów - Rozdz.71004- - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2013	2014	17000	17000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				477522	347625	50000	0	0	0
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	2014	179897	100000	0	0	0	0
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0791 T Bukowa- Wojcieszycze- Sulistawice w miejsc. Sulistawice na odcinku 613 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie"- rozdział 60014 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy poprzez przebudowę dróg lokalnych.	Urząd Gminy	2013	2014	232625	232625	0	0	0	0
1.3.2.3	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	15000	50000	0	0	0

Limit 2019	Limit zobowiązań
0	17000

0	397625
0	100000

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

0	65000
---	-------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/226/2014

Rady Gminy Łonów

z dnia 13 marca 2014 r.

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

1. **Planowane dochody majątkowe** zwiększono do kwoty **5 671 654 zł** w wyniku:

- zwiększenia dochodów:

- w dziale transport i łączność o kwotę 450 000 zł w związku z otrzymaniem promesy na odbudowę drogi gminnej Piaseczno-Świniary Stare.

2. **Planowane dochody bieżące** zwiększono do kwoty **20 156 990,27 zł** w wyniku:

- zwiększenia dochodów:

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13 000 zł w związku z niedoszacowaniem podatków opłacanych przez Urząd Gminy,

- w dziale różne rozliczenia o kwotę 547 zł na podstawie decyzji MF o zwiększeniu subwencji oświatowej,

- w dziale oświata i wychowanie o kwotę 310 448 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań własnych (oddziały przedszkolne i przedszkola),

- w dziale pomoc społeczna o kwotę 289,62 zł z tytułu zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań zleconych (na wypłatę dodatków energetycznych),

- zmniejszenie dochodów:

- w dziale pomoc społeczna o kwotę 17 884 zł z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego,

- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 11 836,35 zł w związku ze zmianą umowy i zmianą harmonogramu płatności w zadaniu "Szkoła na m@xa".

3. **Planowane wydatki majątkowe** zwiększono do kwoty **8 390 882 zł** w wyniku :

- zwiększenia wydatków:

- w dziale transport i łączność o kwotę 721 728 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg gminnych,

 w dziale gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6 500 zł z przeznaczeniem na realizację rocznego zadania inwestycyjnego,

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 6 445 zł na wpłatę gminy dla EZGDK na współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ZUOK w Janczycach".

Wprowadzono harmonogram wpłat na wyżej wym. zadanie na lata 2015 - 2023.

4. **Planowane wydatki bieżące** zwiększono do kwoty **19 268 865,95 zł** w wyniku :

- zwiększenia wydatków:

- w dziale administracja publiczna o kwotę 36 100,83 zł (zwiększenie na wpłaty podatkowe - 13 000 zł i na diety dla sołtysów 23 100,83 zł),

- w dziale oświata i wychowanie o kwotę 310 541 zł, (w tym na wydatki dla oddziałów przedszkolnych i przedszkoli z dotacji o kwotę 310 448 zł),

- w dziale ochrona zdrowia o kwotę 16 039 zł (rozliczenie wydatków i dochodów za 2013 r. w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi),

- w dziale pomoc społeczna o kwotę 289,62 z tytułu zwiększenia dotacji na realizację bieżących zadań zleconych,

- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 800 zł na wkład i wpisowe do Spółdzielni socjalnej Łoniowianka,
- w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 054 zł (środki przeznaczone na wypłatę stypendiów).
- **zmniejszenia wydatków:**
- w dziale administracja publiczna o kwotę 800 zł,
- w dziale pomoc społeczna o kwotę 14 524 z tytułu zmniejszenia dotacji na realizację zadań bieżących,
- w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7 505,50 zł na realizację zadania Szkoła na m@xa.

5. **Wynik budżetu** - zwiększono deficyt budżetu o 351 103,68 zł do kwoty 1 831 103,68 zł.

Zwiększono przychody budżetu do kwoty 2 351 103,68 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 651 103,68 zł i zmniejszono kredyt o 300 000 zł do kwoty 1 700 000 zł.

Zaktualizowano harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2030 roku.

6. **Zmiany kwot przedsięwzięć:**

- **zaktualizowano** kwotę wydatków na przedsięwzięcie p.n. "Szkoła na m@xa" w związku ze zmianą harmonogramu finansowania na 2014 rok oraz wprowadzeniem wydatków niezrealizowanych w roku 2013.

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

Zmiany w WPF dokonano w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy w okresie od 31.01.2014 r. do 13.03. 2014 r.

Prognoza jest spójna z Budżetem Gminy Łoniów na 2014 rok po zmianach na dzień 13.03.2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak