

**UCHWAŁA NR XLIX/257/2018
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033 otrzymuje brzmienie: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2018 - 2035.

§ 2.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033 do uchwały nr XXXIX/204/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033 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.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2018 - 2033 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XLIX / 257 / 2018 z dnia 20 września 2018 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	27026510,52	23039312,82	2593238	18428,15	3602525,6	2252820,07	9713472	5390788,62	3987197,7	3000	3984197,07
Wykonanie 2016	27677028,18	27306809,57	2909938	17426,94	3342792,12	2032881,58	9479461	10614048,88	370218,61	0	370218,61
Plan 3 kw. 2017	31278849,78	29080998,22	3238349	40000	3255534	1950000	10511504	10947391,22	2197851,56	0	2197851,56
Wykonanie 2017	30654344,51	30430037,14	3311848	46414	3532210,01	2151905,92	10578785	11805155,84	224307,37	1314,81	222992,56
2018	41448656,58	31901064,54	3367800	40000	3380854	2050000	11428400	11337473,48	9547592,04	0	9547592,04
2019	34592879	30913800	3405000	40440	3403000	2073000	11306000	10522000	3679079	0	3679079
2020	31316000	31316000	3442000	40885	3440000	2095000	11422000	10631000	0	0	0
2021	31723000	31723000	3480000	41335	3478000	2118000	11540000	10740000	0	0	0
2022	32040000	32040000	3518000	41748	3513000	2140000	11658000	10850000	0	0	0
2023	32360000	32360000	3557000	42165	3548000	2161000	11777000	10960000	0	0	0
2024	32684000	32684000	3596000	42587	3584000	2183000	11897000	11072000	0	0	0
2025	33011000	33011000	3636000	43013	3619000	2204000	12018000	11185000	0	0	0
2026	33341000	33341000	3676000	43443	3656000	2227000	12141000	11299000	0	0	0
2027	33674000	33674000	3716000	43877	3692000	2249000	12265000	11414000	0	0	0
2028	34011000	34011000	3757000	44316	3729000	2271000	12390000	11531000	0	0	0
2029	34351000	34351000	3798000	44759	3766000	2294000	12516000	11648000	0	0	0
2030	34695000	34695000	3840000	45207	3804000	2317000	12644000	11767000	0	0	0
2031	35042000	35042000	3883000	45659	3842000	2340000	12773000	11887000	0	0	0
2032	35392000	35392000	3925000	46116	3880000	2364000	12903000	12009000	0	0	0
2033	35746000	35746000	3968000	46577	3919000	2387000	13035000	12131000	0	0	0
2034	36103000	36103000	4012000	47043	3958000	2411000	13168000	12255000	0	0	0
2035	36464000	36464000	4056000	47513	3998000	2435000	13302000	12380000	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	24491320,95	20877256,1	0	0	0	254126,48	254126,48	8633,33	6949	3614064,85
Wykonanie 2016	27911304,77	25929815,16	0	0	0	242270,5	242270,5	0	1478,53	1981489,61
Plan 3 kw. 2017	34471490,15	27712614,25	0	0	0	299459	299459	4000	0	6758875,9
Wykonanie 2017	29171396,69	28125105,84	0	0	0	233421,08	233421,08	1589,14	0	1046290,85
2018	50425744,77	29557508,95	0	0	0	383900	383900	0	0	20868235,82
2019	35243879	28547700	0	0	x	561700	561700	0	0	6696179
2020	30628000	28747700	0	0	x	556700	556700	0	0	1880300
2021	30910000	28948700	0	0	x	529500	529500	0	0	1961300
2022	31227000	29237700	0	0	x	503700	503700	0	0	1989300
2023	31395000	29516000	0	0	x	475000	475000	0	0	1879000
2024	31689000	29811000	0	0	x	441300	441300	0	0	1878000
2025	32016000	30109000	0	0	x	407000	407000	0	0	1907000
2026	32376000	30410000	0	0	x	361700	361700	0	0	1966000
2027	32659000	30714000	0	0	x	327800	327800	0	0	1945000
2028	32871000	31021000	0	0	x	295600	295600	0	0	1850000
2029	33176000	31331000	0	0	x	262200	262200	0	0	1845000
2030	33528000	31645000	0	0	x	216800	216800	0	0	1883000
2031	33892000	31961000	0	0	x	198000	198000	0	0	1931000
2032	34242000	32281000	0	0	x	165000	165000	0	0	1961000
2033	34546000	32604000	0	0	x	120000	120000	0	0	1942000
2034	34953000	32832000	0	0	x	93000	93000	0	0	2121000
2035	35364000	33062000	0	0	x	48000	48000	0	0	2302000

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 2015	2535189,57	893005,84	0	0	68654,84	0	800000	0	24351	0
Wykonanie 2016	-234276,59	1443925,41	0	0	907195,41	234276,59	536730	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-3192640,37	4293370,37	0	0	599870,37	0	3693500	3192640,37	0	0
Wykonanie 2017	1482947,82	839870,37	0	0	599870,37	0	240000	0	0	0
2018	-8977088,19	9527088,19	0	0	1147088,19	1147088,19	8380000	7830000	0	0
2019	-651000	1250000	0	0	0	0	1250000	651000	0	0
2020	688000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	813000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	965000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	965000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1015000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	1167000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	1100000	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 2015	2521000	2521000	1601177	1500000	101177	0	0
Wykonanie 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
Plan 3 kw. 2017	1100730	1100730	536730	536730	0	0	0
Wykonanie 2017	1175730	1175730	536730	536730	0	0	0
2018	550000	550000	0	0	0	0	0
2019	599000	599000	0	0	0	0	0
2020	688000	688000	0	0	0	0	0
2021	813000	813000	0	0	0	0	0
2022	813000	813000	0	0	0	0	0
2023	965000	965000	0	0	0	0	0
2024	995000	995000	0	0	0	0	0
2025	995000	995000	0	0	0	0	0
2026	965000	965000	0	0	0	0	0
2027	1015000	1015000	0	0	0	0	0
2028	1140000	1140000	0	0	0	0	0
2029	1175000	1175000	0	0	0	0	0
2030	1167000	1167000	0	0	0	0	0
2031	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2032	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2033	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2034	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2035	1100000	1100000	0	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 2015	9044000	0	2162056,72	2230711,56
Wykonanie 2016	8935730	0	1376994,41	2284189,82
Plan 3 kw. 2017	11528500	0	1368383,97	1968254,34
Wykonanie 2017	8000000	0	2304931,3	2904801,67
2018	15830000	0	2343555,59	3490643,78
2019	16481000	0	2366100	2366100
2020	15793000	0	2568300	2568300
2021	14980000	0	2774300	2774300
2022	14167000	0	2802300	2802300
2023	13202000	0	2844000	2844000
2024	12207000	0	2873000	2873000
2025	11212000	0	2902000	2902000
2026	10247000	0	2931000	2931000
2027	9232000	0	2960000	2960000
2028	8092000	0	2990000	2990000
2029	6917000	0	3020000	3020000
2030	5750000	0	3050000	3050000
2031	4600000	0	3081000	3081000
2032	3450000	0	3111000	3111000
2033	2250000	0	3142000	3142000
2034	1100000	0	3271000	3271000
2035	0	0	3402000	3402000

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.] - [2.1.]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	10,27%	4,29%	0	4,29%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,21%	2,91%	0	2,91%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,48%	2,75%	0	2,75%	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,60%	2,84%	0	2,84%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	2,25%	2,25%	35570	2,34%	5,65%	5,79%	6,84%	TAK	TAK
2019	3,36%	3,36%	35570	3,46%	6,84%	5,00%	6,05%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	35570	4,09%	8,20%	5,62%	6,67%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	35570	4,34%	8,75%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	35570	4,22%	8,75%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	35570	4,56%	8,79%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	35570	4,50%	8,79%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	35570	4,35%	8,79%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2026	3,98%	3,98%	35570	4,09%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2027	3,99%	3,99%	35570	4,09%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2028	4,22%	4,22%	35570	4,33%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	4,18%	4,18%	34446	4,28%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,99%	0	3,99%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2031	3,85%	3,85%	0	3,85%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2032	3,72%	3,72%	0	3,72%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	3,69%	3,69%	0	3,69%	8,79%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	3,44%	3,44%	0	3,44%	9,06%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	3,15%	3,15%	0	3,15%	9,33%	8,88%	8,88%	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 2015	0	1082994,16	10629884,18	2669325,76	2235971,1	263850,89	1972120,21	1972120,21	1598297,6	43647,04
Wykonanie 2016	0	0	10691633,57	2743885,28	415461,32	291316,32	124145	124145	1745087,32	73620,46
Plan 3 kw. 2017	0	0	11280071,23	2940601,44	5530101,54	514601,54	5015500	33000	6266334,9	368345
Wykonanie 2017	0	0	11396168,75	2979140,07	531719,86	398674,58	133045,28	20399,14	647980,71	377971
2018	0	0	12543123,37	3293299,11	19702997,94	993349,94	18709648	18705148	1621717,82	455800
2019	0	0	11934000	3249000	6210667,6	596546,6	5614121	5614121	1082058	0
2020	688000	688000	12002000	3266000	0	0	0	0	1880300	0
2021	813000	813000	12050000	3282000	0	0	0	0	1961300	0
2022	813000	813000	12110000	3302000	0	0	0	0	1989300	0
2023	965000	965000	12170000	3322000	0	0	0	0	1879000	0
2024	995000	995000	12231000	3342000	0	0	0	0	1878000	0
2025	995000	995000	12292000	3362000	0	0	0	0	1907000	0
2026	965000	965000	12354000	3382000	0	0	0	0	1966000	0
2027	1015000	1015000	12416000	3402000	0	0	0	0	1945000	0
2028	1140000	1140000	12478000	3423000	0	0	0	0	1850000	0
2029	1175000	1175000	12540000	3443000	0	0	0	0	1845000	0
2030	1167000	1167000	12603000	3464000	0	0	0	0	1883000	0
2031	1150000	1150000	12666000	3485000	0	0	0	0	1931000	0
2032	1150000	1150000	12729000	3506000	0	0	0	0	1961000	0
2033	1200000	1200000	12793000	3527000	0	0	0	0	1942000	0
2034	1150000	1150000	12857000	3538000	0	0	0	0	2121000	0
2035	1100000	1100000	12921000	3549000	0	0	0	0	2302000	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			
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 2015	536773,28	532395,22	532395,22	2985222,52	2985222,52	2985222,52	98210,43	82452,14	82452,14
Wykonanie 2016	234856,01	230883,16	230883,16	0	0	0	137584,96	116947,3	116947,3
Plan 3 kw. 2017	640219,81	632601,07	632601,07	2045671	2045671	1732500	133601,54	127726,8	127726,8
Wykonanie 2017	648745,02	641226,75	641226,75	0	0	0	133601,54	127726,8	127726,8
2018	1690380,23	403449,56	403449,56	9275697	9275697	9275697	439349,94	403449,56	403449,56
2019	146546,6	137719,99	137719,99	3679079	3679079	3679079	146546,6	137719,99	137719,99
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
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	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: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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: 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 tym: 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 2015	1946833,6	1199615,2	1199615,2	747218,4	747218,4	729333,77	729333,77	0	0
Wykonanie 2016	848975,52	536730	536730	312245,52	307264,02	0	0	536730	536730
Plan 3 kw. 2017	5400062	2045671	1732500	3354391	2017500	0	0	0	0
Wykonanie 2017	89124,15	14040	0	75084,15	1722,15	0	0	0	0
2018	18393848	9275697	9275697	9118151	9113651	0	0	0	0
2019	5614121	3679079	3679079	1935042	1935042	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
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	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 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 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 2015	2521000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	645000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1100730	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1100730	0	0	0	0	0	0
2018	550000	0	0	0	0	0	0
2019	599000	0	0	0	0	0	0
2020	588000	0	0	0	0	0	0
2021	713000	0	0	0	0	0	0
2022	713000	0	0	0	0	0	0
2023	865000	0	0	0	0	0	0
2024	895000	0	0	0	0	0	0
2025	895000	0	0	0	0	0	0
2026	865000	0	0	0	0	0	0
2027	915000	0	0	0	0	0	0
2028	940000	0	0	0	0	0	0
2029	975000	0	0	0	0	0	0
2030	967000	0	0	0	0	0	0
2031	950000	0	0	0	0	0	0
2032	950000	0	0	0	0	0	0
2033	1000000	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	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 Rady Gminy
nr XLIX /257/2018
z dnia 20 września 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 688 047,54	19 702 997,94	6 210 667,60	0,00	0,00	25 913 665,54
1.a	- wydatki bieżące				2 321 496,54	993 349,94	596 546,60	0,00	0,00	1 589 896,54
1.b	- wydatki majątkowe				24 366 551,00	18 709 648,00	5 614 121,00	0,00	0,00	24 323 769,00
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:				24 622 647,54	18 833 197,94	5 760 667,60	0,00	0,00	24 593 865,54
1.1.1	- wydatki bieżące				585 896,54	439 349,94	146 546,60	0,00	0,00	585 896,54
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy" Rozdział 80195 - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych gminy Łonów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie	2017	2019	541 116,54	403 525,94	137 590,60	0,00	0,00	541 116,54
1.1.1.2	Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łonów" Rozdział 72095 - Poprawa kompetencji cyfrowych wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Łonów	Urząd Gminy	2018	2019	44 780,00	35 824,00	8 956,00	0,00	0,00	44 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 036 751,00	18 393 848,00	5 614 121,00	0,00	0,00	24 007 969,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łonów,Łonów Kolonia, Jasienica, Świnia Stare, Świnia Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów, gmina Łonów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łonów	Urząd Gminy	2017	2018	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.1.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów Rozdział 90005 - Ochrona środowiska przez zmniejszenie poboru energii i zmniejszenie emisji spalin w budynkach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy	2017	2019	11 342 000,00	7 779 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00	11 342 000,00
1.1.2.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łonów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	2 901 568,00	2 872 786,00	0,00	0,00	0,00	2 872 786,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łonów i Sulistawice. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łonów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie Łonów	Urząd Gminy	2017	2019	2 071 121,00	20 000,00	2 051 121,00	0,00	0,00	2 071 121,00
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowie, Bogoria, Łonów, Samborzec" Rozdział 90005 - Ochrona środowiska.	Urząd Gminy	2018	2019	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2.7	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łonów Rozdział 80101 - Poprawa jakości nauczania w szkołach podstawowych	Urząd Gminy	2017	2018	417 562,00	417 562,00	0,00	0,00	0,00	417 562,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 065 400,00	869 800,00	450 000,00	0,00	0,00	1 319 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 735 600,00	554 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 004 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	1 016 600,00	231 000,00	200 000,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łonów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Swiniary, gm. Łonów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łonów i Łonów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2018	50 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Swiniary - tereny inwestycyjne (2017 - 2018) Rozdz.71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2018	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów w latach 2017 - 2019 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów z gminy Łonów do szkół.	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łonów	2017	2019	630 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				329 800,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	315 800,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chodków Stary Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	34 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krowia Góra Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	55 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królewice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	58 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łązek Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sulisławice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	68 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebiesławice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	43 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszyce Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/257/2018

Rady Gminy Łoniów

z dnia 20 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2018-2033.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 -2033" oraz zmianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

W związku ze zwiększeniem kwoty zadłużenia dla gminy Łoniów, wydłużono termin spłaty zobowiązań do 2035 roku i w związku z powyższym wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową do roku 2035.

Zmiany w załącznikach dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zmniejszono plan o 1 936 128 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 63 872 zł, z tego:

- a) zwiększono podatki i opłaty o 15 000 zł
- b) zwiększono dotacje na cele bieżące o 38 512 zł
- c) zwiększono pozostałe o 10 360 zł

- **dochody majątkowe** zmniejszono o kwotę 2 000 000 zł, z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe o kwotę 2 000 000 zł.

Wydatki ogółem - zmniejszono plan o 436 128 zł:

- **wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę 55 872 zł,
- **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 492 000 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 30 000 zł,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 45 372 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organu JST o 20 000 zł,
- zmniejszono wydatki objęte limitem o kwotę 464 176 zł,
- zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 500 500 zł,
- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 8 000 zł.

Wynik budżetu - zwiększono deficyt budżetu do kwoty 8 977 088,19 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 450 000 zł,
- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 5 380 000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 147 088,19 zł.

W roku 2019 zmieniono budżet nadwyżkowy na deficytowy, deficyt wyniesie 651 000 zł i pokryty będzie kredytem.

Przychody budżetu - zwiększono w 2018 roku o 1 500 000 zł z tego: - kredyty - 1 500 000 zł i w 2019 roku o kwotę 1 250 000 zł z tego:- kredyty - 1 250 000 zł.

Zwiększenie planowanego do wzięcia kredytu związane jest ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami pomocowymi.

Rozchody budżetu - w związku ze zwiększeniem kwoty zadłużenia dla gminy Łoniów, wydłużono termin spłaty zobowiązań do 2035 roku dostosowując spłaty zadłużenia w poszczególnych latach (zmiana w roku 2019 i od 2028 do 2035 roku).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Wprowadzono nowe zadanie "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łoniów" na okres realizacji w 2018 i 2019 roku. Łączna wartość zadania 44 780 zł sfinansowana z środków unijnych.

Zwiększono limit wydatków na zadaniu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów" o 3 363 000 zł w związku z otwarciem ofert na realizację zadania. Również wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

Zmniejszono limit wydatków na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" o 200 000 zł. Pozostała kwota zabezpiecza zapłatę zaciągniętych zobowiązań wobec wykonawców.

Wycofano limit wydatków na zadaniu "Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice Etap II".

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2018 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 31.08.2018 r. do 20.09.2018 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2018 rok po zmianach na dzień 20.09.2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak