

**UCHWAŁA NR XVII/100/2016
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 15 kwietnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 226, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w lata 2016 - 2030 do uchwały nr XIV /76 / 2015 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2016 - 2030 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XVII/100 /2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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 2013	24587816,25	21928220,66	2322901,00	6335,81	2617216,27	1128575,30	10557344,00	5150346,84	2659595,59	3842,60	2655752,00
Wykonanie 2014	26078278,26	21959187,89	2350509,00	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632,00	5782036,73	4119090,37	0,00	4119090,37
Plan 3 kw. 2015	25284023,21	21307465,03	2570904,00	10000,00	2747810,00	1521000,00	9713472,00	5104388,87	3976558,18	0,00	3976558,18
Wykonanie 2015	27026510,52	23039312,82	2593238,00	18428,15	3602525,60	2252820,07	9713472,00	5390788,62	3987197,70	3000,00	3984197,07
2016	27498303,62	25224041,62	2861353,00	15000,00	3112642,00	1850000,00	9336910,00	9094536,62	2274262,00	0,00	2274262,00
2017	27377400,00	23377400,00	2935600,00	15750,00	3144000,00	1887000,00	9825000,00	6474000,00	4000000,00	0,00	4000000,00
2018	23600000,00	21600000,00	3023700,00	16538,00	3175000,00	1925000,00	10218000,00	4564000,00	2000000,00	0,00	2000000,00
2019	21816000,00	21816000,00	3114400,00	17365,00	3207000,00	1944000,00	10627000,00	4655000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22034000,00	22034000,00	3146000,00	17539,00	3223000,00	1954000,00	10680000,00	4678000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22254000,00	22254000,00	3177000,00	17714,00	3239000,00	1963000,00	10734000,00	4702000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22477000,00	22477000,00	3209000,00	17891,00	3255000,00	1973000,00	10787000,00	4725000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22702000,00	22702000,00	3241000,00	18070,00	3272000,00	1983000,00	10841000,00	4749000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22929000,00	22929000,00	3273000,00	18251,00	3288000,00	1993000,00	10895000,00	4773000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23158000,00	23158000,00	3306000,00	18433,00	3304000,00	2003000,00	10950000,00	4796000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23390000,00	23390000,00	3339000,00	18618,00	3321000,00	2013000,00	11005000,00	4820000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23624000,00	23624000,00	3372000,00	18804,00	3338000,00	2023000,00	11060000,00	4845000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23860000,00	23860000,00	3406000,00	18992,00	3354000,00	2033000,00	11115000,00	4869000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24097000,00	24097000,00	3440000,00	19182,00	3371000,00	2043000,00	11170000,00	4893000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24338000,00	24338000,00	3475000,00	19374,00	3388000,00	2054000,00	11226000,00	4918000,00	0,00	0,00	0,00

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 póź. 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			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 2013	26211353,17	19398675,61	7764,18	0,00	0,00	278351,41	278351,41	0,00	0,00	6812677,56
Wykonanie 2014	29316376,10	20473739,04	0,00	0,00	0,00	280168,70	280168,70	2442,00	2442,00	8842637,06
Plan 3 kw. 2015	24354029,05	20458694,72	100000,00	0,00	0,00	296900,00	296900,00	9800,00	9800,00	3895334,33
Wykonanie 2015	24491320,95	20877256,10	0,00	0,00	0,00	254126,48	254126,48	8633,33	6949,00	3614064,85
2016	28290499,03	24617772,42	0,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	7700,00	3672726,61
2017	26877400,00	21286200,00	0,00	0,00	0,00	390000,00	390000,00	0,00	5000,00	5591200,00
2018	23098000,00	19590900,00	0,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	2600,00	3507100,00
2019	21151000,00	19786800,00	0,00	0,00	x	370000,00	370000,00	0,00	0,00	1364200,00
2020	21369000,00	19984700,00	0,00	0,00	x	340000,00	340000,00	0,00	0,00	1384300,00
2021	21554000,00	20184600,00	0,00	0,00	x	330000,00	330000,00	0,00	0,00	1369400,00
2022	21777000,00	20386400,00	0,00	0,00	x	312000,00	312000,00	0,00	0,00	1390600,00
2023	22002000,00	20590300,00	0,00	0,00	x	280000,00	280000,00	0,00	0,00	1411700,00
2024	22229000,00	20796200,00	0,00	0,00	x	240000,00	240000,00	0,00	0,00	1432800,00
2025	22523000,00	21002100,00	0,00	0,00	x	180000,00	180000,00	0,00	0,00	1520900,00
2026	22725000,00	21214200,00	0,00	0,00	x	110000,00	110000,00	0,00	0,00	1510800,00
2027	22959000,00	21426300,00	0,00	0,00	x	71000,00	71000,00	0,00	0,00	1532700,00
2028	23195000,00	21640600,00	0,00	0,00	x	55000,00	55000,00	0,00	0,00	1554400,00
2029	23397000,00	21857000,00	0,00	0,00	x	32000,00	32000,00	0,00	0,00	1540000,00
2030	23871000,00	22075600,00	0,00	0,00	x	12000,00	12000,00	0,00	0,00	1795400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1623536,92	3274640,60	0,00	0,00	1174640,60	174640,60	2100000,00	2100000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3238097,84	3851103,68	0,00	0,00	651103,68	106511,68	3200000,00	3131586,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	929994,16	1438005,84	0,00	0,00	68654,84	0,00	1345000,00	0,00	24351,00	0,00
Wykonanie 2015	2535189,57	893005,84	0,00	0,00	68654,84	0,00	800000,00	0,00	24351,00	0,00
2016	-792195,41	1437195,41	0,00	0,00	907195,41	262195,41	530000,00	530000,00	0,00	0,00
2017	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	502000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	544351,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24351,00
Plan 3 kw. 2015	2368000,00	2368000,00	1528000,00	1500000,00	28000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2521000,00	2521000,00	1528000,00	1500000,00	28000,00	0,00	0,00
2016	645000,00	645000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00
2017	500000,00	500000,00	70473,00	0,00	70473,00	0,00	0,00
2018	502000,00	502000,00	9177,00	0,00	9177,00	0,00	0,00
2019	665000,00	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	665000,00	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635000,00	635000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	665000,00	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665000,00	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	665000,00	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467000,00	467000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	8085000,00	0,00	2529545,05	3704185,65
Wykonanie 2014	10765000,00	0,00	1485448,85	2136552,53
Plan 3 kw. 2015	9742000,00	0,00	848770,31	917425,15
Wykonanie 2015	9044000,00	0,00	2162056,72	2230711,56
2016	8929000,00	0,00	606269,20	1513464,61
2017	8429000,00	0,00	2091200,00	2091200,00
2018	7927000,00	0,00	2009100,00	2009100,00
2019	7262000,00	0,00	2029200,00	2029200,00
2020	6597000,00	0,00	2049300,00	2049300,00
2021	5897000,00	0,00	2069400,00	2069400,00
2022	5197000,00	0,00	2090600,00	2090600,00
2023	4497000,00	0,00	2111700,00	2111700,00
2024	3797000,00	0,00	2132800,00	2132800,00
2025	3162000,00	0,00	2155900,00	2155900,00
2026	2497000,00	0,00	2175800,00	2175800,00
2027	1832000,00	0,00	2197700,00	2197700,00
2028	1167000,00	0,00	2219400,00	2219400,00
2029	467000,00	0,00	2240000,00	2240000,00
2030	0,00	0,00	2262400,00	2262400,00

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, bez uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(9) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(9) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0,00	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,94%	4,81%	0,00	4,81%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,27%	4,56%	0,00	4,56%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,73%	3,43%	21506,00	3,50%	2,20%	6,45%	8,00%	TAK	TAK
2017	3,25%	2,98%	35570,00	3,11%	7,64%	3,75%	5,30%	TAK	TAK
2018	3,74%	3,69%	35570,00	3,84%	8,51%	4,40%	5,95%	TAK	TAK
2019	4,74%	4,74%	35570,00	4,91%	9,30%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	35570,00	4,72%	9,30%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	35570,00	4,79%	9,30%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	4,50%	4,50%	35570,00	4,66%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	35570,00	4,47%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	35570,00	4,25%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	3,52%	3,52%	35570,00	3,67%	9,31%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	35570,00	3,47%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	3,12%	3,12%	35570,00	3,27%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	3,02%	3,02%	35570,00	3,17%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	3,04%	3,04%	34446,00	3,18%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9831148,99	1962197,31	6087439,17	235697,06	5851742,11	5660352,11	1018918,45	86968,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9982438,70	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87
Plan 3 kw. 2015	0,00	929994,16	10179541,22	2598596,95	2692871,00	289836,00	2403035,00	2403035,00	1423986,33	43734,00
Wykonanie 2015	0,00	1082994,16	10629884,18	2669325,76	2235971,10	263850,89	1972120,21	1972120,21	1598297,60	43647,04
2016	0,00	0,00	10061737,00	2893250,73	360050,00	170800,00	189250,00	171250,00	3479970,61	0,00
2017	500000,00	500000,00	9780000,00	2893250,00	2280720,00	170000,00	2110720,00	2000000,00	3441200,00	0,00
2018	502000,00	502000,00	9799000,00	2899000,00	2170000,00	170000,00	2000000,00	2000000,00	1359100,00	0,00
2019	665000,00	665000,00	9819000,00	2905000,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	1364200,00	0,00
2020	665000,00	665000,00	9838000,00	2911000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1384300,00	0,00
2021	700000,00	700000,00	9858000,00	2916000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1369400,00	0,00
2022	700000,00	700000,00	9878000,00	2922000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1390600,00	0,00
2023	700000,00	700000,00	9897000,00	2928000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411700,00	0,00
2024	700000,00	700000,00	9917000,00	2934000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1432800,00	0,00
2025	635000,00	635000,00	9937000,00	2940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1520900,00	0,00
2026	665000,00	665000,00	9957000,00	2946000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510800,00	0,00
2027	665000,00	665000,00	9977000,00	2952000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1532700,00	0,00
2028	665000,00	665000,00	9997000,00	2958000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1554400,00	0,00
2029	700000,00	700000,00	10017000,00	2963000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1540000,00	0,00
2030	467000,00	467000,00	10037000,00	2969000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745400,00	0,00

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 2013	365659,80	322968,06	322968,06	2229437,78	2229437,78	2229437,78	392076,27	336973,97	336973,97
Wykonanie 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
Plan 3 kw. 2015	86832,00	82466,00	82466,00	3167459,00	3167459,00	3167459,00	99036,00	82466,00	82466,00
Wykonanie 2015	536773,28	532395,22	532395,22	2985222,52	2985222,52	2985222,52	98210,43	82452,14	82452,14
2016	0,00	0,00	0,00	2274262,00	2274262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	94112,00	94112,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	5819910,10	2229437,78	2229437,78	2150654,46	2150654,46	62473,00	62473,00	1450000,00	1450000,00
Wykonanie 2014	6259938,14	3582791,28	3582791,28	2677146,86	2677146,86	170638,18	170638,18	3131586,16	3131586,16
Plan 3 kw. 2015	2303035,00	1453714,00	1453714,00	849321,00	849321,00	801007,00	801007,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1946833,60	1199615,20	1199615,20	747218,40	747218,40	729333,77	729333,77	0,00	0,00
2016	3171457,41	2274262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110720,00	94112,00	0,00	16608,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	62473,00	62473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1641304,00	1641304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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 długu 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 2013	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2368000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2521000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	645000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	502000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	615000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	345000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	665000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	467000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/100/2016
Rady Gminy Łoniów
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA

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

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

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 2 274 262 zł:

- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 2 274 262 zł, z tego:

a) całość kwoty zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem - zwiększono plan o 3 171 457,41 zł:

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 3 171 457,41 zł.

Wynik budżetu - zaplanowano deficyt budżetu na kwotę 792 195,41 zł, który będzie pokryty wolnymi środkami w kwocie 262 195,41 zł oraz kredytem na kwotę 530 000 zł.

Przychody budżetu - zwiększono o 897 195,41 zł z tego:

- wolne środki - 367 195,41 zł,

- kredyt - 530 000 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 3 171 457,41 zł,

W związku z uaktualnieniem kwoty zadłużenia na dzień 31.12. 2016 roku, zmieniono kwoty spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2016 roku - relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Dokonane zmiany w WPF uwzględniają wprowadzone zmiany w budżecie gminy w okresie od 01.04. 2016 r. do 15.04.2016 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2016 rok po zmianach na dzień 15.04.2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak