

**UCHWAŁA NR XXX/156/2017
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2032

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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1 870 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2017 - 2032 do uchwały nr XXVI / 136 / 2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2017 - 2032 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX / 156 / 2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 30 marca 2017 r.

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 2014	26078278,26	21959187,89	2350509	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632	5782036,73	4119090,37	0	4119090,37
Wykonanie 2015	27026510,52	23039312,82	2593238	18428,15	3602525,6	2252820,07	9713472	5390788,62	3987197,7	3000	3984197,07
Plan 3 kw. 2016	26517457,57	26422838,96	2861353	15000	3237642	1950000	9340884	10334588,96	94618,61	0	94618,61
Wykonanie 2016	27677028,18	27306809,57	2909938	17426,94	3342792,12	2032881,58	9479461	10614048,88	370218,61	0	370218,61
2017	34193192,43	28141192,43	3238349	15000	3243854	1950000	10511504	10099337,43	6052000	0	6052000
2018	36696000	29444000	3336700	15750	3260785	1989000	10584077	10297338	7252000	0	7252000
2019	31056000	29871000	3437000	16540	3293393	2028780	10795758	10503284	1185000	0	1185000
2020	29304000	29304000	3540100	17360	3326326	2069360	11011674	10713350	0	0	0
2021	29597000	29597000	3575500	17540	3342960	2079702	11066732	10766917	0	0	0
2022	29893000	29893000	3611300	17710	3359670	2090101	11122066	10820751	0	0	0
2023	30192000	30192000	3647400	17890	3376470	2100551	11177676	10874855	0	0	0
2024	30494000	30494000	3683800	18070	3393350	2111054	11233564	10929229	0	0	0
2025	30799000	30799000	3720700	18250	3410320	2121609	11289732	10983876	0	0	0
2026	31107000	31107000	3757900	18430	3427370	2132217	11346181	11038795	0	0	0
2027	31418000	31418000	3795500	18620	3444510	2142879	11402912	11093989	0	0	0
2028	31732000	31732000	3833400	18800	3461730	2153593	11459926	11149459	0	0	0
2029	32059000	32059000	3871800	18990	3479040	2164361	11517226	11205206	0	0	0
2030	32370000	32370000	3910500	19180	3496440	2175183	11574812	11261232	0	0	0
2031	32693000	32693000	3949600	19370	3513920	2186059	11632686	11317538	0	0	0
2032	33020000	33020000	3988500	19570	3531490	2196989	11690850	11374126	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 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:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia wyłączone 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	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		
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 2014	29316376,1	20473739,04	0	0	0	280168,7	280168,7	2442	2442	8842637,06
Wykonanie 2015	24491320,95	20877256,1	0	0	0	254126,48	254126,48	8633,33	6949	3614064,85
Plan 3 kw. 2016	27863056,98	25798518,07	0	0	0	280000	280000	0	7700	2064538,91
Wykonanie 2016	27911304,77	25929815,16	0	0	0	242270,5	242270,5	0	1478,53	1981489,61
2017	37136332,8	26840444,46	0	0	0	386459	386459	4000	0	10295888,34
2018	38194000	26746000	0	0	0	405000	405000	0	0	11448000
2019	30441000	26933000	0	0	x	447000	447000	0	0	3508000
2020	28337000	27121000	0	0	x	428000	428000	0	0	1216000
2021	28580000	27338000	0	0	x	392000	392000	0	0	1242000
2022	28876000	27557000	0	0	x	358000	358000	0	0	1319000
2023	29175000	27777000	0	0	x	321000	321000	0	0	1398000
2024	29477000	27999000	0	0	x	284000	284000	0	0	1478000
2025	30002000	28223000	0	0	x	248000	248000	0	0	1779000
2026	30090000	28449000	0	0	x	211000	211000	0	0	1641000
2027	30401000	28677000	0	0	x	175000	175000	0	0	1724000
2028	30715000	28906000	0	0	x	140000	140000	0	0	1809000
2029	31007000	29137000	0	0	x	105000	105000	0	0	1870000
2030	31551000	29370000	0	0	x	60000	60000	0	0	2181000
2031	31989000	29605000	0	0	x	46000	46000	0	0	2384000
2032	32316000	29842000	0	0	x	22000	22000	0	0	2474000

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 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 2014	-3238097,84	3851103,68	0	0	651103,68	106511,68	3200000	3131586,16	0	0
Wykonanie 2015	2535189,57	893005,84	0	0	68654,84	0	800000	0	24351	0
Plan 3 kw. 2016	-1345599,41	1990599,41	0	0	907195,41	262195,41	1083404	1083404	0	0
Wykonanie 2016	-234276,59	1443925,41	0	0	907195,41	234276,59	536730	0	0	0
2017	-2943140,37	3979870,37	0	0	599870,37	0	3380000	2943140,37	0	0
2018	-1498000	2000000	0	0	0	0	2000000	1498000	0	0
2019	615000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	967000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	797000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1017000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1052000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	819000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	704000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	704000	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:					
		Splaty 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 2014	544351	520000	0	0	0	0	24351
Wykonanie 2015	2521000	2521000	1601177	1500000	101177	0	0
Plan 3 kw. 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
Wykonanie 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
2017	1036730	1036730	536730	536730	0	0	0
2018	502000	502000	0	0	0	0	0
2019	615000	615000	0	0	0	0	0
2020	967000	967000	0	0	0	0	0
2021	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2022	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2023	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2024	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2025	797000	797000	0	0	0	0	0
2026	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2027	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2028	1017000	1017000	0	0	0	0	0
2029	1052000	1052000	0	0	0	0	0
2030	819000	819000	0	0	0	0	0
2031	704000	704000	0	0	0	0	0
2032	704000	704000	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 2014	10765000	0	1485448,85	2136552,53
Wykonanie 2015	9044000	0	2162056,72	2230711,56
Plan 3 kw. 2016	9482404	0	624320,89	1531516,3
Wykonanie 2016	8935730	0	1376994,41	2284189,82
2017	11279000	0	1300747,97	1900618,34
2018	12777000	0	2698000	2698000
2019	12162000	0	2938000	2938000
2020	11195000	0	2183000	2183000
2021	10178000	0	2259000	2259000
2022	9161000	0	2336000	2336000
2023	8144000	0	2415000	2415000
2024	7127000	0	2495000	2495000
2025	6330000	0	2576000	2576000
2026	5313000	0	2658000	2658000
2027	4296000	0	2741000	2741000
2028	3279000	0	2826000	2826000
2029	2227000	0	2922000	2922000
2030	1408000	0	3000000	3000000
2031	704000	0	3088000	3088000
2032	0	0	3178000	3178000

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 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 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(0) + (1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1)}{(0) + (1) + (1)}$	$\frac{((1.1) - [15.1]) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,27%	4,29%	0	4,29%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,49%	3,15%	21506	3,23%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,21%	2,91%	0	2,91%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,16%	2,58%	35570	2,68%	3,80%	5,35%	6,23%	TAK	TAK
2018	2,47%	2,47%	35570	2,57%	7,35%	4,72%	5,60%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	35570	3,53%	9,46%	4,50%	5,38%	TAK	TAK
2020	4,76%	4,76%	35570	4,88%	7,45%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	35570	4,88%	7,63%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	35570	4,72%	7,81%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	4,43%	4,43%	35570	4,55%	8,00%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,27%	35570	4,38%	8,18%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	3,39%	3,39%	35570	3,51%	8,36%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	35570	4,06%	8,54%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2027	3,79%	3,79%	35570	3,91%	8,72%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	35570	3,76%	8,91%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2029	3,61%	3,61%	34446	3,72%	9,11%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2030	2,72%	2,72%	0	2,72%	9,27%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	0	2,29%	9,45%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	2,20%	2,20%	0	2,20%	9,62%	9,28%	9,28%	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	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	11.4	11.5			
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 2014	0	0	9982438,7	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87		
Wykonanie 2015	0	1082994,16	10629884,18	2669325,76	2235971,1	263850,89	1972120,21	1972120,21	1598297,6	43647,04		
Plan 3 kw. 2016	0	0	10551297,42	2882250,73	584300	390050	194250	171250	1778232,91	54900		
Wykonanie 2016	0	0	10691633,57	2743885,28	415461,32	291316,32	124145	124145	1745087,32	73620,46		
2017	0	0	11020835,72	2909365,13	9718601,54	383601,54	9335000	33000	10177318,34	0		
2018	0	0	10897000	2898300	11501000	199000	11302000	11302000	110430	0		
2019	615000	615000	10908000	2902700	2155000	180000	1975000	1975000	1497430	0		
2020	967000	967000	10919000	2907000	0	0	0	0	1180430	0		
2021	1017000	1017000	10941000	2911400	0	0	0	0	1206430	0		
2022	1017000	1017000	10962000	2915800	0	0	0	0	1283430	0		
2023	1017000	1017000	10984000	2920100	0	0	0	0	1362430	0		
2024	1017000	1017000	11006000	2924500	0	0	0	0	1442430	0		
2025	797000	797000	11028000	2928900	0	0	0	0	1743430	0		
2026	1017000	1017000	11050000	2933300	0	0	0	0	1605430	0		
2027	1017000	1017000	11073000	2937700	0	0	0	0	1688430	0		
2028	1017000	1017000	11095000	2942100	0	0	0	0	1773430	0		
2029	1052000	1052000	11117000	2946500	0	0	0	0	1835554	0		
2030	819000	819000	11139000	2950900	0	0	0	0	2181000	0		
2031	704000	704000	11161000	2955400	0	0	0	0	2384000	0		
2032	704000	704000	11184000	2959800	0	0	0	0	2474000	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
Wykonanie 2015	536773,28	532395,22	532395,22	2985222,52	2985222,52	2985222,52	98210,43	82452,14	82452,14
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	234856,01	230883,16	230883,16	0	0	0	137584,96	116947,3	116947,3
2017	613830,81	608898,69	608898,69	6052000	6052000	0	133601,54	129213,47	129213,47
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

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 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 2014	6259938,14	3582791,28	3582791,28	2677146,86	2677146,86	170638,18	170638,18	3131586,16	3131586,16
Wykonanie 2015	1946833,6	1199615,2	1199615,2	747218,4	747218,4	729333,77	729333,77	0	0
Plan 3 kw. 2016	866404	553404	553404	313000	308000	0	0	553404	553404
Wykonanie 2016	848975,52	536730	536730	312245,52	307264,02	0	0	536730	536730
2017	9302000	6052000	0	3250000	0	0	0	0	0
2018	9302000	6052000	0	3250000	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

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 2014	1641304	1641304	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	520000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2521000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	645000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	645000	0	0	0	0	0	0
2017	1036730	0	0	0	0	0	0
2018	502000	0	0	0	0	0	0
2019	615000	0	0	0	0	0	0
2020	615000	0	0	0	0	0	0
2021	665000	0	0	0	0	0	0
2022	665000	0	0	0	0	0	0
2023	665000	0	0	0	0	0	0
2024	665000	0	0	0	0	0	0
2025	345000	0	0	0	0	0	0
2026	665000	0	0	0	0	0	0
2027	665000	0	0	0	0	0	0
2028	665000	0	0	0	0	0	0
2029	700000	0	0	0	0	0	0
2030	467000	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0
2032	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). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXX / 156 / 2017
z dnia 30 marca 2017 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24750126,5	9718601,54	11501000	2155000	0	12315931,54
1.a	- wydatki bieżące				1254786,5	383601,54	199000	180000	0	762601,54
1.b	- wydatki majątkowe				23495340	9335000	11302000	1975000	0	11553330
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:				18875186,5	9435601,54	9302000	0	0	7678931,54
1.1.1	- wydatki bieżące				271186,5	133601,54	0	0	0	133601,54
1.1.1.1	Akademia Kompetencji Kluczowych - Rozdział 80195 - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Sulistawicach	2016	2017	152022,75	77675,47	0	0	0	77675,47
1.1.1.2	www. klucz do wiedzy. eu - Rozdział 80195 - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Łązku	2016	2017	119163,75	55926,07	0	0	0	55926,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				18604000	9302000	9302000	0	0	7545330
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2017	2018	18604000	9302000	9302000	0	0	7545330
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5874940	283000	2199000	2155000	0	4637000
1.3.1	- wydatki bieżące				983600	250000	199000	180000	0	629000

1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	894600	180000	180000	180000	0	540000
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary, gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2017	50000	50000	0	0	0	50000
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017 - 2018) Rozdz.71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2018	39000	20000	19000	0	0	39000
1.3.2	- wydatki majątkowe				4891340	33000	2000000	1975000	0	4008000
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2019	4018000	25000	2000000	1975000	0	4000000
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK 79- DK 9. Rozdział 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	265912	2000	0	0	0	2000
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów.	Urząd Gminy	2016	2017	294000	2000	0	0	0	2000
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno - DK 9. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	170632	2000	0	0	0	2000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	142796	2000	0	0	0	2000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/156/2017
Rady Gminy Łoniów
z dnia 30 marca 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2017-2032

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2032 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2032" oraz zmianę załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zmniejszono plan o 40 286,19 zł:

- **dochody bieżące** zmniejszono o kwotę 40 286,19 zł, z tego:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 18 612,19 zł,

b) z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 6 000 zł

a) pozostałe o kwotę 15 674 zł

Wydatki ogółem - zwiększono plan o 576 258,18 zł:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 128 258,18 zł,

- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 448 000 zł.

Wynik budżetu - zwiększono deficyt budżetu do kwoty 2 943 140,37 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym obligacjami komunalnymi, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2 943 140,37 zł,

Przychody budżetu - zwiększono o 599 870,37 zł z tego:

- wolne środki - 599 870,37 zł.

Rozchody budżetu - zmniejszono o 16 674 zł w związku z tym, że gmina w 2016 roku zaciągnęła mniejszą pożyczkę w BGK o wyżej wym. kwotę.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono bieżące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 652,72 zł,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem jst o kwotę 15 369,64 zł,

- zwiększono wydatki objęte limitem o kwotę 57 361,54 zł,

- zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 448 000 zł,

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

Dodano następujące zadanie:

- Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jsienica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017 -2018),

Zmieniono kwoty limitów na następujące zadania:

- Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.gminy Łoniów, sporządzenie MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m.Świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. (2016-2017),

- Akademia kompetencji kluczowych (2016-2017),
- www. Klucz do wiedzy. Eu (2016-2017).

W związku z uaktualnieniem kwoty zadłużenia na dzień 31.12. 2016 roku, zmieniono kwoty spłat zaciągniętej pożyczki.

W wyniku powyższych zmian budżetu, wskaźniki obciążenia budżetu w 2017 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 24.02. 2017 r. do 30.03.2017 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2017 rok po zmianach na dzień 30.03.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak