

**UCHWAŁA NR XXXIX/206/2017
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1 875) 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 2017 r. poz. 2 077).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łoniów w latach 2017 - 2033 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 - 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.

§ 2.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2017 - 2033 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 Rady Gminy nr XXXIX/ 206 / 2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 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 | 32608765,45 | 30326061,89 | 3238349 | 40000 | 3389534 | 2050000 | 10578785 | 11968474,89 | 2282703,56 | 0 | 2282703,56 |
| 2018 | 41356282,94 | 29692679,94 | 3362000 | 16000 | 3257000 | 1958000 | 10554000 | 10534400,94 | 11663603 | 0 | 10578481 |
| 2019 | 30132000 | 28947000 | 3539000 | 17000 | 3310000 | 1990000 | 10723000 | 10303000 | 1185000 | 0 | 1185000 |
| 2020 | 29637000 | 29637000 | 3744000 | 18000 | 3373000 | 2028000 | 10927000 | 10499000 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 30472000 | 30472000 | 3980000 | 20000 | 3451000 | 2075000 | 11179000 | 10741000 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 31397000 | 31397000 | 4239000 | 22000 | 3538000 | 2127000 | 11459000 | 11010000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 32347000 | 32347000 | 4506000 | 24000 | 3627000 | 2181000 | 11746000 | 11286000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 33325000 | 33325000 | 4785000 | 26000 | 3718000 | 2236000 | 12040000 | 11569000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 34323000 | 34323000 | 5067000 | 28000 | 3811000 | 2292000 | 12341000 | 11859000 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 35351000 | 35351000 | 5360000 | 30000 | 3907000 | 2350000 | 12650000 | 12156000 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 36409000 | 36409000 | 5665000 | 32000 | 4005000 | 2409000 | 12967000 | 12460000 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 37497000 | 37497000 | 5981000 | 34000 | 4106000 | 2470000 | 13292000 | 12772000 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 38616000 | 38616000 | 6309000 | 36000 | 4209000 | 2532000 | 13625000 | 13092000 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 39773000 | 39773000 | 6655000 | 38000 | 4315000 | 2596000 | 13966000 | 13420000 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 40963000 | 40963000 | 7013000 | 41000 | 4423000 | 2661000 | 14316000 | 13756000 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 42185000 | 42185000 | 7383000 | 44000 | 4534000 | 2728000 | 14674000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 43321000 | 43321000 | 7750000 | 47000 | 4634000 | 2789000 | 14997000 | 14411000 | 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 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | 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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 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 | 35652905,82 | 28955203,92 | 0 | 0 | 0 | 299459 | 299459 | 4000 | 0 | 6697701,9 |
| 2018 | 42806282,94 | 26989000,94 | 0 | 0 | 0 | 423800 | 423800 | 0 | 0 | 15817282 |
| 2019 | 29533000 | 27283300 | 0 | 0 | x | 494200 | 494200 | 0 | 0 | 2249700 |
| 2020 | 29049000 | 27970700 | 0 | 0 | 0 | 531400 | 531400 | 0 | 0 | 1078300 |
| 2021 | 29759000 | 28697300 | 0 | 0 | 0 | 559800 | 559800 | 0 | 0 | 1061700 |
| 2022 | 30684000 | 29519500 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 528000 | 0 | 0 | 1164500 |
| 2023 | 31482000 | 30343900 | 0 | 0 | 0 | 487900 | 487900 | 0 | 0 | 1138100 |
| 2024 | 32430000 | 31203100 | 0 | 0 | 0 | 444100 | 444100 | 0 | 0 | 1226900 |
| 2025 | 33428000 | 32078800 | 0 | 0 | 0 | 397800 | 397800 | 0 | 0 | 1349200 |
| 2026 | 34486000 | 32986300 | 0 | 0 | 0 | 356300 | 356300 | 0 | 0 | 1499700 |
| 2027 | 35494000 | 33919900 | 0 | 0 | 0 | 312900 | 312900 | 0 | 0 | 1574100 |
| 2028 | 36557000 | 34879700 | 0 | 0 | 0 | 267700 | 267700 | 0 | 0 | 1677300 |
| 2029 | 37641000 | 35864500 | 0 | 0 | 0 | 219500 | 219500 | 0 | 0 | 1776500 |
| 2030 | 38806000 | 36881000 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 173000 | 0 | 0 | 1925000 |
| 2031 | 40013000 | 37933300 | 0 | 0 | 0 | 121300 | 121300 | 0 | 0 | 2079700 |
| 2032 | 41235000 | 39013800 | 0 | 0 | 0 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 2221200 |
| 2033 | 42321000 | 40014000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 2307000 |

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 | -3044140,37 | 4219870,37 | 0 | 0 | 599870,37 | 0 | 3620000 | 3044140,37 | 0 | 0 |
| 2018 | -1450000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 1450000 | 0 | 0 |
| 2019 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 1000000 | 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 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 | 1175730 | 1175730 | 536730 | 536730 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 599000 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 713000 | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 713000 | 713000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 865000 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 895000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 895000 | 895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 865000 | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 915000 | 915000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 940000 | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 967000 | 967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 950000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 1000000 | 1000000 | 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 | 11380000 | 0 | 1370857,97 | 1970728,34 |
| 2018 | 12830000 | 0 | 2703679 | 2703679 |
| 2019 | 12231000 | 0 | 1663700 | 1663700 |
| 2020 | 11643000 | 0 | 1666300 | 1666300 |
| 2021 | 10930000 | 0 | 1774700 | 1774700 |
| 2022 | 10217000 | 0 | 1877500 | 1877500 |
| 2023 | 9352000 | 0 | 2003100 | 2003100 |
| 2024 | 8457000 | 0 | 2121900 | 2121900 |
| 2025 | 7562000 | 0 | 2244200 | 2244200 |
| 2026 | 6697000 | 0 | 2364700 | 2364700 |
| 2027 | 5782000 | 0 | 2489100 | 2489100 |
| 2028 | 4842000 | 0 | 2617300 | 2617300 |
| 2029 | 3867000 | 0 | 2751500 | 2751500 |
| 2030 | 2900000 | 0 | 2892000 | 2892000 |
| 2031 | 1950000 | 0 | 3029700 | 3029700 |
| 2032 | 1000000 | 0 | 3171200 | 3171200 |
| 2033 | 0 | 0 | 3307000 | 3307000 |

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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 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 | 4,52% | 2,87% | 35570 | 2,97% | 4,20% | 5,35% | 6,23% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,35% | 2,35% | 35570 | 2,44% | 6,54% | 4,85% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,63% | 3,63% | 35570 | 3,75% | 5,52% | 4,36% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,78% | 3,78% | 35570 | 3,90% | 5,62% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,18% | 4,18% | 35570 | 4,29% | 5,82% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,95% | 3,95% | 35570 | 4,07% | 5,98% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,18% | 4,18% | 35570 | 4,29% | 6,19% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,02% | 4,02% | 35570 | 4,13% | 6,37% | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,77% | 3,77% | 35570 | 3,87% | 6,54% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,45% | 3,45% | 35570 | 3,56% | 6,69% | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,37% | 3,37% | 35570 | 3,47% | 6,84% | 6,53% | 6,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,22% | 3,22% | 35570 | 3,32% | 6,98% | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,09% | 3,09% | 34446 | 3,18% | 7,13% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,87% | 2,87% | 0 | 2,87% | 7,27% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,62% | 2,62% | 0 | 2,62% | 7,40% | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,43% | 2,43% | 0 | 2,43% | 7,52% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,37% | 2,37% | 0 | 2,37% | 7,63% | 7,40% | 7,40% | 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 | | | |
| 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 | 11571694,73 | 3027939,44 | 5578808,54 | 493526,54 | 5085282 | 33000 | 6201160,9 | 372346 |
| 2018 | 0 | 0 | 10897000 | 2898300 | 16573536,94 | 863400,94 | 15710136 | 15697136 | 120146 | 0 |
| 2019 | 599000 | 599000 | 10908000 | 2902700 | 2542590,6 | 567590,6 | 1975000 | 1975000 | 239130 | 0 |
| 2020 | 588000 | 588000 | 10919000 | 2907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042730 | 0 |
| 2021 | 713000 | 713000 | 10941000 | 2911400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026130 | 0 |
| 2022 | 713000 | 713000 | 10962000 | 2915800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128930 | 0 |
| 2023 | 865000 | 865000 | 10984000 | 2920100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102530 | 0 |
| 2024 | 895000 | 895000 | 11006000 | 2924500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191330 | 0 |
| 2025 | 895000 | 895000 | 11028000 | 2928900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313630 | 0 |
| 2026 | 865000 | 865000 | 11050000 | 2933300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464130 | 0 |
| 2027 | 915000 | 915000 | 11073000 | 2937700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547130 | 0 |
| 2028 | 940000 | 940000 | 11095000 | 2942100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623530 | 0 |
| 2029 | 975000 | 975000 | 11117000 | 2946500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742054 | 0 |
| 2030 | 967000 | 967000 | 11139000 | 2950900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925000 | 0 |
| 2031 | 950000 | 950000 | 11161000 | 2955400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079700 | 0 |
| 2032 | 950000 | 950000 | 11184000 | 2959800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221200 | 0 |
| 2033 | 1000000 | 1000000 | 11408000 | 3004197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307000 | 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 | 649344,81 | 641226,94 | 632601,07 | 2059711 | 2059711 | 1732500 | 142726,54 | 136352,67 | 127726,8 |
| 2018 | 1499451,94 | 372827,21 | 0 | 11663603 | 10578481 | 1732500 | 394400,94 | 372827,21 | 0 |
| 2019 | 137590,6 | 130590,6 | 0 | 1185000 | 1185000 | 0 | 137590,6 | 130064,4 | 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 |

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 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 | 5453844 | 2059711 | 1732500 | 3394133 | 2017500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 15363136 | 10578481 | 1732500 | 4784655 | 2017500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1975000 | 1185000 | 0 | 790000 | 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 |

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 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 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 | 1175730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 502000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 540000 | 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 |
| 2033 | 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 XXXIX / 206 / 2017
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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) | | | | 26 070 461,04 | 5 578 808,54 | 16 573 536,94 | 2 542 590,60 | 0,00 | 24 694 936,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 416 703,04 | 493 526,54 | 863 400,94 | 567 590,60 | 0,00 | 1 924 518,08 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 653 758,00 | 5 085 282,00 | 15 710 136,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 22 770 418,00 |
| 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: | | | | 23 204 721,04 | 5 179 008,54 | 15 757 536,94 | 2 112 590,60 | 0,00 | 23 049 136,08 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 812 303,04 | 142 726,54 | 394 400,94 | 137 590,60 | 0,00 | 674 718,08 |
| 1.1.1.1 | Akademia Kompetencji Kluczowych - Rozdział 80195 - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Sulisławicach | 2016 | 2017 | 152 022,75 | 77 675,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 675,47 |
| 1.1.1.2 | www. klucz do wiedzy. eu - Rozdział 80195 - Wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa w Łążku | 2016 | 2017 | 119 163,75 | 55 926,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 926,07 |
| 1.1.1.3 | 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 | 9 125,00 | 394 400,94 | 137 590,60 | 0,00 | 541 116,54 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 392 418,00 | 5 036 282,00 | 15 363 136,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 22 374 418,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łonów, Łonów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów, gmina Łonów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łonów | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 7 500 000,00 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 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 | 2018 | 7 979 000,00 | 1 232 500,00 | 6 746 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 979 000,00 |
| 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 | 2 895 418,00 | 28 782,00 | 2 866 636,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 418,00 |
| 1.1.2.4 | Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łonów i Sulisławice. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 4 018 000,00 | 25 000,00 | 2 000 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | | | | 2 865 740,00 | 399 800,00 | 816 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 1 645 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 604 400,00 | 350 800,00 | 469 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 1 249 800,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 945 600,00 | 231 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 591 000,00 |
| 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 | 2018 | 50 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 39 000,00 | 20 000,00 | 19 000,00 | 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 Łoniów do szkół. | Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łoniów | 2017 | 2019 | 569 800,00 | 69 800,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 569 800,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 261 340,00 | 49 000,00 | 347 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 |
| 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 | 265 912,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 294 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Piaseczno - DK 9. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 170 632,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy. | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 142 796,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chodków Stary Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 37 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krowia Góra Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 64 000,00 | 2 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królevice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 43 000,00 | 2 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łązek Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 54 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sulistawice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 78 000,00 | 2 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzebieślawice Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 51 000,00 | 2 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wojcieszycze Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 21 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Łoniów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 27 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/206/2017
Rady Gminy Łoniów
z dnia 28 grudnia 2017 r.

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów na lata 2017-2033.

Uchwała w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2033 obejmuje zmianę załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2033" oraz załącznika nr 2 "Wykaz przesiewięć do WPF"

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 157 281 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 70 510 zł, z tego:

a) z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 67 281 zł,

b) pozostałe o kwotę 3 229 zł.

- **dochody majątkowe** zwiększono o kwotę 86 771 zł, z tego:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 86 771 zł,

Wydatki ogółem - zwiększono plan o kwotę 8 781 zł:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 73 081 zł,

- **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 64 300 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono bieżące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 208 425 zł,

- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 50 010 zł

- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 64 300 zł,

- zmniejszono wydatki bieżące objęte limitem o 50 200 zł,

- zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem o 27 000 zł.

Wynik budżetu - zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 3 044 140,37 zł (o 148 500 zł).

Przychody budżetu - zmniejszono o kwotę 73 500 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOSiGW w Kielcach.

Rozchody budżetu - zwiększono o 75 000 zł w związku z tym, że gmina w 2017 roku spłaci dodatkowo jedną ratę kredytu, której spłata przypada na 2020 rok.

W związku z powyższym dług na koniec 2017 roku pomniejszy się do kwoty 11 380 000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- zmniejszono limit wydatków na zadanie "Dowóz uczniów w latach 2017-2019" do kwoty 569 800 zł,

- wprowadzono zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Łoniów (2017 - 2018)" realizowany w latach 2017 - 2018 na łączną kwotę 40 000 zł.

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 01.12.2017 r. do 28.12.2017 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2017 rok po zmianach na dzień 28.12.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak