

**UCHWAŁA NR XXXVI/181/2017
RADY GMINY ŁONIÓW**

z dnia 19 października 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. 1875) 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 - 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 XXXVI / 181 / 2017 z dnia 19 października 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	31703391,78	29507459,22	3238349	40000	3355534	2050000	10511504	11273382,22	2195932,56	0	2195932,56	
2018	40912061	29278350	3362000	16000	3257000	1958000	10554000	10140000	11633711	0	10548589	
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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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	34896032,15	28135075,25	0	0	0	299459	299459	4000	0	6760956,9
2018	42347361	26579900	0	0	0	423800	423800	0	0	15767461
2019	29518300	27268600	0	0	x	494200	494200	0	0	2249700
2020	28959300	27881000	0	0	x	531400	531400	0	0	1078300
2021	29744300	28682600	0	0	x	559800	559800	0	0	1061700
2022	30669300	29504800	0	0	x	528000	528000	0	0	1164500
2023	31482000	30343900	0	0	x	487900	487900	0	0	1138100
2024	32430000	31203100	0	0	x	444100	444100	0	0	1226900
2025	33428000	32078800	0	0	x	397800	397800	0	0	1349200
2026	34486000	32986300	0	0	x	356300	356300	0	0	1499700
2027	35494000	33919900	0	0	x	312900	312900	0	0	1574100
2028	36557000	34879700	0	0	x	267700	267700	0	0	1677300
2029	37641000	35864500	0	0	x	219500	219500	0	0	1776500
2030	38806000	36881000	0	0	x	173000	173000	0	0	1925000
2031	40013000	37933300	0	0	x	121300	121300	0	0	2079700
2032	41235000	39013800	0	0	x	73800	73800	0	0	2221200
2033	42321000	40014000	0	0	x	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 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 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	-3192640,37	4293370,37	0	0	599870,37	0	3693500	3192640,37	0	0
2018	-1435300	2000000	0	0	0	0	2000000	1435300	0	0
2019	613700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	677700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	727700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	727700	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	1100730	1100730	536730	536730	0	0	0
2018	564700	564700	0	0	0	0	0
2019	613700	613700	0	0	0	0	0
2020	677700	677700	0	0	0	0	0
2021	727700	727700	0	0	0	0	0
2022	727700	727700	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	11528500	0	1372383,97	1972254,34
2018	12963800	0	2698450	2698450
2019	12350100	0	1678400	1678400
2020	11672400	0	1756000	1756000
2021	10944700	0	1789400	1789400
2022	10217000	0	1892200	1892200
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1.) + (2.1.2) + (1.1.1) - (1.1.1)]}{[(1.1.) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	4,42%	2,71%	35570	2,82%	4,33%	5,35%	6,23%	TAK	TAK
2018	2,42%	2,42%	35570	2,50%	6,60%	4,90%	5,77%	TAK	TAK
2019	3,68%	3,68%	35570	3,79%	5,57%	4,43%	5,30%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	35570	4,20%	5,93%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2021	4,23%	4,23%	35570	4,34%	5,87%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2022	4,00%	4,00%	35570	4,11%	6,03%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	35570	4,29%	6,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	35570	4,13%	6,37%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	35570	3,87%	6,54%	6,20%	6,20%	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	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 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	11305542,23	2947939,44	5598883,54	554601,54	5044282	33000	6264415,9	372346
2018	0	0	10897000	2898300	15762315	449000	15313315	15313315	454146	0
2019	613700	613700	10908000	2902700	2405000	430000	1975000	1975000	239130	0
2020	677700	677700	10919000	2907000	0	0	0	0	1042730	0
2021	727700	727700	10941000	2911400	0	0	0	0	1026130	0
2022	727700	727700	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 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: 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	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 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	640219,81	632601,07	632601,07	2062940	2062940	1732500	133601,54	127726,8	127726,8
2018	0	0	0	10433711	9348589	1732500	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	

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	5428844	2062940	1732500	3365904	2017500	0	0	0	0
2018	13313315	9348589	1732500	3964726	2017500	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

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
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	1100730	0	0	0	0	0	0
2018	502000	0	0	0	0	0	0
2019	551000	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
2033	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr
XXXVI/181/2017
z dnia 19 października 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)				25 141 723,50	5 598 883,54	15 762 315,00	2 405 000,00	0,00	23 766 198,54
1.a	- wydatki bieżące				1 925 786,50	554 601,54	449 000,00	430 000,00	0,00	1 433 601,54
1.b	- wydatki majątkowe				23 215 937,00	5 044 282,00	15 313 315,00	1 975 000,00	0,00	22 332 597,00
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:				18 595 783,50	5 144 883,54	13 313 315,00	0,00	0,00	18 458 198,54
1.1.1	- wydatki bieżące				271 186,50	133 601,54	0,00	0,00	0,00	133 601,54
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 Łądku	2016	2017	119 163,75	55 926,07	0,00	0,00	0,00	55 926,07
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 324 597,00	5 011 282,00	13 313 315,00	0,00	0,00	18 324 597,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łoniów,Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniały Stare, Świniały Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	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 Łoniów 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 Łoniów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	2 845 597,00	28 782,00	2 816 815,00	0,00	0,00	2 845 597,00
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				6 545 940,00	454 000,00	2 449 000,00	2 405 000,00	0,00	5 308 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 654 600,00	421 000,00	449 000,00	430 000,00	0,00	1 300 000,00
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. Świniały, 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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	620 000,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 891 340,00	33 000,00	2 000 000,00	1 975 000,00	0,00	4 008 000,00
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	4 018 000,00	25 000,00	2 000 000,00	1 975 000,00	0,00	4 000 000,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/181/2017
Rady Gminy Łoniów
z dnia 19 października 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 przedsięwzięć do WPF"

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

Dochody ogółem - zwiększono plan o 425 172 zł:

- **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 427 091 zł, z tego:
 - a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 325 991 zł,
 - b) podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) - 100 000 zł,
 - b) pozostałe o kwotę 1 919 zł

- **dochody majątkowe** zmniejszono o kwotę 1 919 zł, z tego:

- a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1 919 zł.

Wydatki ogółem - zwiększono plan o kwotę 425 172 zł:

- **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 423 091 zł,
- **wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 2 081 zł.

Zmiany w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- zwiększono bieżące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 471 zł,
- zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 7 338 zł
- zmniejszono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1 919 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe w formie dotacji majątkowej o kwotę 4 000 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- zwiększono limit wydatków na zadanie "Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji (2015-2019)" o kwotę 40 000 zł,
- wprowadzono zadanie "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost" (2017-2018) o wartości 2 845 597 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 29.09.2017 r. do 19.10.2017 r.

Prognoza jest spójna z budżetem Gminy Łoniów na 2017 rok po zmianach na dzień 19.10.2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Szpak