

**Uchwała Nr XXIII/178/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 listopada 2012 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2012-2022.

1. Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Łączna
Nr XXIII/178/2012
z dnia 29.11.2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środkami z UE*		Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środkami z UE*	dochody majątkowe						z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	13 710 464,47	11 824 921,88	0,00	1 885 542,59	50 200,00	0,00	15 355 861,00	10 208 326,00	10 158 424,00	0,00	0,00	0,00	49 902,00	49 902,00
Wykonanie 2010	14 658 978,00	12 436 310,00	0,00	2 222 668,00	4 180,33	0,00	15 684 556,28	11 344 224,51	11 200 881,64	0,00	0,00	0,00	143 342,87	143 342,87
Plan 3 kw. 2011	15 534 898,50	12 601 513,50	305 281,50	2 933 385,00	0,00	2 933 385,00	17 688 898,50	11 406 775,50	11 186 775,50	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
1) Wykonanie 2011	15 156 101,75	13 010 830,11	35 000,00	2 145 271,64	0,00	2 402 030,00	17 161 334,25	11 413 553,71	11 193 625,78	0,00	0,00	0,00	219 927,93	219 927,93
2012	15 591 183,00	13 306 431,00	625 218,96	2 284 752,00	433 000,00	1 576 752,00	16 126 183,00	13 013 442,00	12 677 674,00	0,00	0,00	754 573,00	335 768,00	335 768,00
2013	14 900 000,00	14 400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	14 120 000,00	12 902 568,00	12 702 568,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2014	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	13 163 000,00	13 000 314,00	0,00	0,00	0,00	162 686,00	162 686,00
2015	13 130 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054 864,00	11 157 431,00	11 038 463,00	0,00	0,00	0,00	118 968,00	118 968,00
2016	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 500,00	11 312 500,00	11 247 619,00	0,00	0,00	0,00	64 881,00	64 881,00
2017	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 100,00	11 535 092,00	11 479 092,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
2018	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 500,00	11 658 500,00	11 612 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
2019	14 165 500,00	14 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 436,00	12 459 700,00	12 434 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2020	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 130 000,00	12 856 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
2021	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 430 000,00	12 900 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 900,00	13 479 900,00	13 449 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		5.1.1.									5.2.
Lp	2.2.	2.2.1	3	4.	5	5.1	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	5 147 535,00	0,00	-1 645 396,53	1 616 595,88	2 574 364,00	274 364,00	102 968,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
Wykonanie 2010	4 340 331,77	0,00	-1 025 578,28	1 092 085,49	2 023 353,00	102 968,00	102 968,00	0,00	0,00	1 920 385,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 262 123,00	4 592 823,00	-2 134 000,00	1 194 738,00	3 247 585,00	207 585,00	207 585,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 747 780,54	0,00	-2 005 232,50	1 597 276,40	3 247 704,36	207 704,36	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00
2012	3 112 741,00	2 487 241,00	-535 000,00	292 989,00	1 322 200,00	156 600,00	135 000,00	0,00	0,00	1 165 600,00	400 000,00
2013	1 217 432,00	950 000,00	780 000,00	1 497 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	817 000,00	0,00	970 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	897 433,00	0,00	1 075 136,00	1 972 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	847 500,00	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 133 008,00	0,00	851 900,00	1 984 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 364 000,00	0,00	797 500,00	2 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	852 736,00	0,00	853 064,00	1 705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 000,00	0,00	70 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	70 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 460 000,00	0,00	60 100,00	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)
Lp	6	6.1.	6.1.1	6.2.	7.	7.1	8.	9.	9a	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}										
Wykonanie 2009	825 999,00	825 999,00	0,00	0,00	2 912 270,00	0,00	0,00	21,24%	21,24%	6,39%	6,39%
Wykonanie 2010	790 070,00	790 070,00	0,00	0,00	4 042 585,00	0,00	0,00	27,58%	27,58%	6,37%	6,37%
Plan 3 kw 2011	1 113 585,00	1 113 585,00	0,00	0,00	5 969 000,00	0,00	0,00	38,42%	38,42%	8,58%	8,58%
1) Wykonanie 2011	1 085 785,00	1 085 785,00	0,00	0,00	5 996 800,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	8,62%	8,62%
2012	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	6 375 200,00	0,00	0,00	40,89%	40,89%	7,20%	7,20%
2013	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	5 595 200,00	0,00	0,00	37,55%	37,55%	6,58%	6,58%
2014	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	4 625 200,00	0,00	0,00	30,94%	30,94%	7,58%	7,58%
2015	1 075 136,00	1 075 136,00	0,00	0,00	3 550 064,00	0,00	0,00	27,04%	27,04%	9,09%	9,09%
2016	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	2 702 564,00	0,00	0,00	20,17%	20,17%	6,81%	6,81%
2017	851 900,00	851 900,00	0,00	0,00	1 850 664,00	0,00	0,00	13,69%	13,69%	6,72%	6,72%
2018	797 500,00	797 500,00	0,00	0,00	1 053 164,00	0,00	0,00	7,62%	7,62%	6,10%	6,10%
2019	853 064,00	853 064,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	6,20%	6,20%
2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,89%	0,89%
2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,41%	0,41%	0,83%	0,83%
2022	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12	12a	12b.	13	13a	13b	14	14a.	14b
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,16%	12,16%	12,16%	6,39%	TAK	TAK	6,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	7,48%	7,48%	7,48%	6,37%	TAK	TAK	6,37%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	7,69%	7,69%	7,69%	8,58%	TAK	NIE	8,58%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	10,54%	10,54%	10,54%	8,62%	TAK	TAK	8,62%	TAK	TAK
2012	0,00	9,11%	10,06%	4,66%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK
2013	0,00	6,61%	7,56%	13,41%	6,58%	TAK	TAK	6,58%	TAK	TAK
2014	0,00	8,59%	9,53%	11,95%	7,58%	TAK	TAK	7,58%	TAK	TAK
2015	0,00	10,01%	10,01%	15,02%	9,09%	TAK	TAK	9,09%	TAK	TAK
2016	0,00	13,46%	13,46%	15,58%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
2017	0,00	14,18%	14,18%	14,68%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK
2018	0,00	15,09%	15,09%	15,64%	6,10%	TAK	TAK	6,10%	TAK	TAK
2019	0,00	15,30%	15,30%	12,04%	6,20%	TAK	TAK	6,20%	TAK	TAK
2020	0,00	14,12%	14,12%	9,46%	0,89%	TAK	TAK	0,89%	TAK	TAK
2021	0,00	12,38%	12,38%	11,03%	0,83%	TAK	TAK	0,83%	TAK	TAK
2022	0,00	10,84%	10,84%	10,13%	0,60%	TAK	TAK	0,60%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art 226 ust. 4 upf			
Lp	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 411 307,00	207 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	5 554 327,10	208 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 610 115,00	207 693,00	82 981,00	5 712 623,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	5 610 115,00	207 693,00	82 981,00	5 747 780,54	0,00	0,00	0,00
2012	5 802 525,00	242 800,00	284 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 445 700,00	220 013,00	235 800,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00
2014	6 832 442,00	227 563,00	79 100,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00
2015	6 880 000,00	232 000,00	0,00	0,00	1 075 136,00	0,00	0,00
2016	6 900 000,00	235 000,00	0,00	0,00	847 500,00	0,00	0,00
2017	6 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00	851 900,00	0,00	0,00
2018	7 000 000,00	251 000,00	0,00	0,00	797 500,00	0,00	0,00
2019	7 100 000,00	254 000,00	0,00	0,00	853 064,00	0,00	0,00
2020	7 150 000,00	255 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	7 200 000,00	255 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2022	7 200 000,00	256 000,00	0,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

- rok 2012- deficyt w wysokości 535 000 sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 400000 zł oraz z wolnych środków w kwocie 135000 zł.
- rok 2013 – nadwyżka w kwocie 780 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2014 –nadwyżka w kwocie 970 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2015 – nadwyżka w kwocie 1 075 136 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- rok 2016 – nadwyżka w kwocie 847 500 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- rok 2017 – nadwyżka w kwocie 851 900 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- rok 2018 – nadwyżka w kwocie 797 500 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- rok 2019 – nadwyżka w kwocie 853 064 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- rok 2020 – nadwyżka w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2021 – nadwyżka w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- rok 2022 – nadwyżka w kwocie 60 100 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

PRZEWODNICZĄCY
RADY STANU
Stanisław Starz

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady
Gminy Łączna z dnia 29.11.2012 r.

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2012-2022

wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	11 824 921,88	12 436 310,00	13 010 830,11	13 306 431,00	14 400 000,00	14 950 000,00	13 130 000,00	13 400 000,00	13 520 000,00	13 820 000	14 165 500	14 200 000	14 500 000	15 000 000
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	50 200,00	4 180,33	0,00	433 000,00	500 000,00	0,00	0,00							
dochody ogółem (D)	13 710 464,47	14 658 978,00	15 156 101,75	15 591 183,00	14 900 000,00	14 950 000,00	13 130 000,00	13 400 000,00	13 520 000,00	13 820 000	14 165 500	14 200 000	14 500 000	15 000 000
wydatki bieżące (Wb)	10 208 326,00	11 344 224,51	11 413 553,71	13 013 442,00	12 902 568,00	13 163 000,00	11 157 431,00	11 312 500,00	11 535 092,00	11 958 500	12 559 700	12 856 000	12 900 000	13 479 900
koszt obsługi zadłużenia (O)	49 902,00	143 342,87	219 927,93	335 768,00	200 000,00	162 686,00	118 968,00	64 881,00	56 000,00	46 000	25 000	56 000	50 000	30 000
spłata rat kapitałowych (R)	825 999,00	790 070,40	1 085 785,00	787 200,00	780 000,00	970 000,00	1 075 136,00	847 500,00	851 900,00	797 500	853 064	70 000	70 000	60 100
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 912 270,00	4 042 585,00	5 996 800,00	6 375 200,00	5 595 200,00	4 625 200,00	3 550 064,00	2 702 564,00	1 850 664,00	1 053 164	200 100	130 100	60 100	0
Z / D	21,24%	27,58%	39,57%	40,89%	37,55%	30,94%	27,04%	20,17%	13,69%	7,62%	1,41%	0,92%	0,41%	0,00%
(R + O) / D	6,39%	6,37%	8,62%	7,20%	6,58%	7,58%	9,09%	6,81%	6,72%	6,10%	6,20%	0,89%	0,83%	0,60%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 666 796	1 096 266	1 597 276	725 989	1 997 432	1 787 000	1 972 569	2 087 500	1 984 908	1 861 500	1 605 800	1 344 000	1 600 000	1 520 100
do dochodów ogółem (D)	0,121571	0,074785	0,105388	0,046564	0,134056	0,119532	0,150234	0,155784	0,146813	0,134696	0,113360	0,094648	0,110345	0,101340
w %	12,16%	7,48%	10,54%	4,66%	13,41%	11,95%	15,02%	15,58%	14,68%	13,47%	11,34%	9,46%	11,03%	10,13%
Średnia z 3 lat poprzednich lat				0,100581	0,075579	0,095336	0,100051	0,134607	0,141850	0,150943	0,145764	0,131623	0,114235	0,106118
w %				10,06%	7,56%	9,53%	10,01%	13,46%	14,18%	15,09%	14,58%	13,16%	11,42%	10,61%
R+O w 2010 wg nowej ufp <=				1 568 182	1 126 127	1 425 274	1 313 664	1 803 735	1 917 808	2 086 037	2 064 822	1 869 045	1 656 402	1 591 763
R+O w 2010 wg starej ufp <=				2 338 677	2 235 000	2 242 500	1 969 500	2 010 000	2 028 000	2 073 000	2 124 825	2 130 000	2 175 000	2 250 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIII/178/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.11.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				34 862 948,00	3 576 891,00	3 416 350,00	1 255 690,00	630 000,00	130 000,00	8 163 091,00
-wydatki bieżące				2 246 582,00	786 650,00	960 850,00	425 690,00	0,00	0,00	1 327 350,00
- wydatki majątkowe				32 616 366,00	2 790 241,00	2 455 500,00	830 000,00	630 000,00	130 000,00	6 835 741,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				34 017 108,00	3 200 951,00	3 025 550,00	1 176 590,00	630 000,00	130 000,00	8 163 091,00
- wydatki bieżące				1 400 742,00	410 710,00	570 050,00	346 590,00	0,00	0,00	1 327 350,00
- wydatki majątkowe				32 616 366,00	2 790 241,00	2 455 500,00	830 000,00	630 000,00	130 000,00	6 835 741,00
a) programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 , (razem)				6 785 742,00	2 897 951,00	1 856 550,00	346 590,00	0,00	0,00	5 101 091,00
- wydatki bieżące				1 400 742,00	410 710,00	570 050,00	346 590,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 385 000,00	2 487 241,00	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	3 773 741,00
Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Łącznej	2009	2013	5 000 000,00	2 120 723,00	1 286 500,00	0,00	0,00	0	1 340 000,00
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Łącznej	2007	2012	85 000,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego	Urząd Gminy w Łącznej	2007	2012	300 000,00	281 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie łączna - cel zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Łącznej	2011	2012	82 505,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weź los w swoje ręce- aktywne społecznie kobiety- cel zwiększenie aktywności społecznej kobiet	Urząd Gminy w Łącznej	2011	2012	44 450,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Bajkowy świat"- utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2014	1 273 787,00	357 147,00	570 050,00	346 590,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				27 231 366,00	303 000,00	1 169 000,00	830 000,00	630 000,00	130 000,00	2 250 000,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				27 231 366,00	303 000,00	1 169 000,00	830 000,00	630 000,00	130 000,00	2 250 000,00
Budowa garażu OSP - poprawa warunków garazowania samochodów OSP	Urząd Gminy w Łącznej	2005	2013	150 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji Jęgrzna -Oselków -ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy w Łącznej	2010	2016	880 000,00	303 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	633 000,00
Budowa kanalizacji Łączna-Gózd- ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy w Łącznej	2009	2015	10 144 366,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00		800 000,00
Budowa kanalizacji Występa -Zalezianka-Jaśle-Stawik- ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy w Łącznej	2009	2015	15 000 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00	230 000,00		560 000,00
Budowa kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Łącznej	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2014	1 057 000,00	0,00	857 000,00	200 000,00			257 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				845 840,00	375 940,00	390 800,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				845 840,00	375 940,00	390 800,00	79 100,00			
dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2013	592 540,00	292 540,00	300 000,00				
dostawa mediów - zapewnienie ciągłości działania jednostek dział 800	Zespół Szkół Gózd, Łączna	2012	2014	57 300,00	15 800,00	20 200,00	21 300,00			
dostawa mediów - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2014	58 000,00	19 200,00	20 300,00	18 500,00			
dostawa mediów - zapewnienie ciągłości działania jednostki -	GOPS Łączna	2012	2014	17 200,00	5 400,00	5 800,00	6 000,00			
usługi telekomunikacyjne - zapewnienie ciągłości działania jednostek	Zespół Szkół Gózd, Łączna	2012	2014	17 400,00	5 300,00	5 800,00	6 300,00			
usługi telekomunikacyjne - zapewnienie ciągłości działania jednostki- dział 750	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2014	48 000,00	15 800,00	16 000,00	16 200,00			
usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości działania jednostki - dział 750	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2013	24 800,00	12 300,00	12 500,00				
konserwacja oprogramowania	Urząd Gminy w Łącznej	2012	2014	30 600,00	9 600,00	10 200,00	10 800,00			
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz