

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

**Uchwała nr XXX/214/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2013-2022**

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. 226, art.228 , 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 2013-2022.

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

Stanisław Starz

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/214/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 czerwca 2013 r**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 658 978,00	12 436 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 668,00	4 180,33	0,00
Wykonanie 2011	15 156 101,75	13 010 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 271,64	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 565 645,00	13 078 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 652,00	433 000,00	0,00
Wykonanie 2012 I;	14 846 811,30	13 194 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 055,98	433 969,00	0,00
2013	15 876 177,00	14 328 347,00	1 934 043,00	5 897,00	2 552 800,00	1 080 000,00	6 395 467,00	3 104 668,00	1 547 830,00	100 000,00	1 447 830,00
2014	15 973 827,00	14 773 827,00	1 934 858,00	5 915,00	2 650 000,00	1 080 000,00	6 396 800,00	2 751 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2015	15 800 000,00	14 900 000,00	1 935 300,00	5 920,00	2 700 000,00	1 090 000,00	6 397 500,00	2 762 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	14 900 000,00	14 900 000,00	1 935 800,00	6 000,00	2 715 000,00	1 095 000,00	6 400 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 100 000,00	15 100 000,00	1 936 400,00	6 047,00	2 725 000,00	1 100 000,00	6 430 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 400 000,00	15 400 000,00	1 937 000,00	6 098,00	2 740 000,00	1 110 000,00	6 475 000,00	2 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 700 000,00	15 700 000,00	1 937 400,00	6 120,00	2 755 000,00	1 120 000,00	6 510 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 937 800,00	6 150,00	2 760 000,00	1 120 000,00	6 520 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 400 000,00	16 400 000,00	1 938 200,00	6 210,00	2 765 000,00	1 125 000,00	6 550 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 800 000,00	16 800 000,00	1 938 600,00	6 280,00	2 770 000,00	1 130 000,00	6 580 000,00	2 817 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	na spłatę przyjętych 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Wydatki majątkowe									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	15 684 556,28	11 344 224,51	0,00	0,00	0,00	143 342,87	143 342,87	4 340 331,77	-1 025 578,28
Wykonanie 2011	17 161 334,25	11 413 553,71	0,00	0,00	0,00	219 927,93	219 927,93	5 747 780,54	-2 005 232,50
Plan 3 kw. 2012	16 100 645,00	12 590 404,00	0,00	0,00	0,00	304 768,00	304 768,00	3 510 241,00	-535 000,00
Wykonanie 2012 1)	14 600 402,35	12 360 983,30	0,00	0,00	0,00	333 150,46	333 150,46	2 239 419,05	246 408,95
2013	17 331 177,00	13 573 420,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	3 757 757,00	-1 455 000,00
2014	14 973 827,00	13 456 827,00	0,00	0,00	0,00	162 686,00	162 686,00	1 517 000,00	1 000 000,00
2015	14 900 000,00	13 607 431,00	0,00	0,00	0,00	118 968,00	118 968,00	1 292 569,00	900 000,00
2016	14 031 576,25	13 429 457,25	0,00	0,00	0,00	64 881,00	64 881,00	602 119,00	868 423,75
2017	14 248 100,00	13 535 092,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	713 008,00	851 900,00
2018	14 402 500,00	13 958 500,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	444 000,00	997 500,00
2019	14 746 936,00	13 959 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	787 236,00	953 064,00
2020	15 438 000,00	14 356 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	1 082 000,00	562 000,00
2021	15 874 400,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	974 400,00	525 600,00
2022	16 061 164,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	831 164,00	738 836,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 023 353,00	0,00	0,00	102 968,00	102 968,00	1 920 385,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 247 704,36	0,00	0,00	207 704,36	207 704,36	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 322 200,00	0,00	0,00	156 600,00	156 000,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	756 686,86	0,00	0,00	156 686,86	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 438 200,00	0,00	0,00	215 895,00	135 000,00	2 222 305,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	{5.1} - {5.2}								{6.2}/1	{6.3}/6.1		
Wykonanie 2010	790 070,00	790 070,00	0,00	0,00	0,00	4 042 585,00	0,00	0,00	27,58%	27,58%	0,00	
Wykonanie 2011	1 085 758,00	1 085 758,00	0,00	0,00	0,00	5 996 800,00	0,00	0,00	39,57%	39,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	6 375 200,00	0,00	0,00	40,96%	40,96%	0,00	
Wykonanie 2012 I)	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	5 809 600,00	0,00	0,00	39,13%	39,13%	0,00	
2013	983 200,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	7 397 323,75	0,00	0,00	46,59%	46,59%	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 397 323,75	0,00	0,00	40,05%	40,05%	0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 497 323,75	0,00	0,00	34,79%	34,79%	0,00	
2016	868 423,75	868 423,75	0,00	0,00	0,00	4 628 900,00	0,00	0,00	31,07%	31,07%	0,00	
2017	851 900,00	851 900,00	0,00	0,00	0,00	3 777 000,00	0,00	0,00	25,01%	25,01%	0,00	
2018	997 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	2 779 500,00	0,00	0,00	18,05%	18,05%	0,00	
2019	953 064,00	953 064,00	0,00	0,00	0,00	1 826 436,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	0,00	
2020	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 264 436,00	0,00	0,00	7,90%	7,90%	0,00	
2021	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	738 836,00	0,00	0,00	4,51%	4,51%	0,00	
2022	738 836,00	738 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	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 ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1] - [2]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5])}{([1] + [1])}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 092 085,49	1 195 053,49	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 597 276,40	1 804 980,76	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	488 589,00	645 189,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	833 772,02	990 458,88	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	754 927,00	970 822,00	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	7,98%	8,85%	NIE	TAK
2014	1 317 000,00	1 317 000,00	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	7,28%	8,15%	TAK	TAK
2015	1 292 569,00	1 292 569,00	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,51%	7,39%	TAK	TAK
2016	1 470 542,75	1 470 542,75	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2017	1 564 908,00	1 564 908,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	1 441 500,00	1 441 500,00	6,78%	6,78%	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2019	1 740 300,00	1 740 300,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2020	1 644 000,00	1 644 000,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2022	1 570 000,00	1 570 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,17%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	5 668 211,45	1 434 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	6 449 780,00	1 631 000,00	3 532 058,00	574 301,00	2 957 757,00	2 244 318,00	1 513 439,00	0,00	
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	6 450 100,00	1 640 000,00	1 060 010,00	346 590,00	713 420,00	263 420,00	853 580,00	0,00	
2015	900 000,00	900 000,00	6 460 000,00	1 645 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	1 292 569,00	0,00	
2016	847 500,00	847 500,00	6 465 000,00	1 650 000,00	600 219,00	0,00	600 219,00	0,00	602 119,00	0,00	
2017	851 900,00	851 900,00	6 500 000,00	1 655 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	713 008,00	0,00	
2018	997 500,00	997 500,00	6 520 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00	
2019	953 064,00	953 064,00	6 580 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 236,00	0,00	
2020	562 000,00	562 000,00	6 620 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	
2021	525 600,00	525 600,00	6 635 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 400,00	0,00	
2022	738 836,00	738 836,00	6 650 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 164,00	0,00	

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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	578 742,96	0,00	0,00	1 778 652,00	0,00	0,00	736 786,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	603 033,80	0,00	0,00	941 601,00	0,00	0,00	702 624,08	702 624,08	0,00
2013	640 154,76	640 154,76	0,00	1 447 830,00	1 447 830,00	0,00	768 562,00	768 562,00	0,00
2014	290 110,00	290 110,00	0,00	1 134 830,00	1 134 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 823 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 617 598,48	1 617 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 797 757,00	2 797 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	790 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 085 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	851 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/214/2013
Rady Gminy Łączna
z dnia 26.06.2013r

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2013-2022 spowodowana jest zwiększeniem dochodów w 2013 roku o kwotę 348 738 zł wynikające z:

- niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających przeznaczonych na wydatki majątkowe, tj. projekty dróg w miejscowości Zajamnie i Klonów w kwocie 54.000 zł, oraz na wydatki bieżące - plan zagospodarowania przestrzennego w kwocie 82.472 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2013 roku w kwocie 32 405 zł, oraz dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne - kwota 2 350 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na roczną realizację programu przez GOPS w dziale 853, rozdziale 85395 w kwocie 160 661zł,
- zwiększenia dochodów uzyskanych jako koncesja na badania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - kwota 4.000 zł,
- zwiększenie dochodów :
 - a) w dziale 756 o kwoty : 5 000 zł z tytułu odsetek od podatków osób prawnych, kwoty 1 000 zł w kosztach upomnienia od osób fizycznych, kwoty 5 000 zł z tytułu odsetek od opłaty eksploatacyjnej.
 - b) w dziale 801 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym -200 zł, z dochodów z opłat za wydanie legitymacji szkolnych i z tytułu odszkodowania z PZU kwota 1 650 zł.

W załączniku nr1 Wieloletnia Prognoza Finansowa :

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 348 738 zł, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki również o kwotę 348 738 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy nie zostały naruszone .

2. W związku z przejęciem długu przez Gminę Łączna z tytułu pożyczki udzielonej Związkowi Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 348.618.75 zł. zmianie uległy kwoty spłat i zadłużenia gminy w poszczególnych latach .

3. Zwiększono również w 2013 r. rozchody budżetu gminy o kwotę 100 000 zł na spłatę rat kredytów, oraz zwiększono przychodyo kwotę 100 000 zł, poprzez zwiększenie kwoty wolnych środków o 77.695 zł, oraz zwiększenie kwoty kredytu o 22 305 zł.

W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć WPF w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w poz. 2 i 3 uaktualniono kwoty limitu zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 604 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00

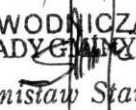
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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				26 024 366,00	160 000,00	450 000,00	680 000,00	600 219,00	520 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 024 366,00	160 000,00	450 000,00	680 000,00	600 219,00	520 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Jęgrzna- Osełków - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2010	2016	880 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00	70 219,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Łączna-Gózd - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2017	10 144 366,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka- Jasle-Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2017	15 000 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00	230 000,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 000,00


PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
Stanisław Starz

