

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

**Uchwała Nr XXXVIII/263/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:**

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.

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

2014 i 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/263/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 28.03.2014 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	16 013 271,00	14 367 781,00	1 934 043,00	5 897,00	2 461 100,00	1 080 000,00	6 395 467,00	3 316 405,00	1 645 490,00	100 000,00	1 545 490,00
Wykonanie 2013	14 890 876,38	14 109 104,30	1 910 000,00	5 897,00	2 442 800,00	1 070 000,00	6 395 467,00	3 316 405,00	781 772,08	0,00	1 545 490,00
2014	16 025 941,00	14 097 538,00	1 986 732,00	5 000,00	2 262 700,00	1 140 000,00	6 681 955,00	2 902 388,00	1 928 403,00	100 000,00	1 828 403,00
2015	16 470 000,00	14 500 000,00	1 990 000,00	5 100,00	2 260 000,00	1 140 000,00	6 850 000,00	2 710 000,00	1 970 000,00	70 000,00	1 900 000,00
2016	16 450 000,00	14 900 000,00	2 010 000,00	5 300,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 860 000,00	2 715 000,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00
2017 1)	15 100 000,00	15 100 000,00	2 011 000,00	5 100,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 870 000,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 400 000,00	15 400 000,00	2 013 000,00	5 200,00	2 280 000,00	1 140 000,00	6 920 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 700 000,00	15 700 000,00	2 015 000,00	5 300,00	2 280 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	2 018 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 160 000,00	6 940 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 400 000,00	16 400 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 800 000,00	16 800 000,00	2 019 000,00	5 600,00	2 290 000,00	1 160 000,00	6 960 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

(2010)
wpis G

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 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 2011	17161 334,25	11 413 553,71	0,00	0,00	x	219 927,93	219 927,93	0,00	0,00	5 747 780,54
Wykonanie 2012	14600 402,35	12 360 983,30	0,00	0,00	x	333 150,46	333 150,46	0,00	0,00	2 239 419,05
Plan 3 kw. 2013	17468 271,00	13 606 654,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 861 617,00
Wykonanie 2013	15543 500,35	12 945 642,64	0,00	0,00	x	224 927,48	224 927,48	0,00	0,00	2 597 857,71
2014	17125 941,00	13 467 370,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 658 571,00
2015	15737 600,00	13 277 431,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 460 169,00
2016	15672 499,25	13 120 380,25	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 552 119,00
2017 1)	14280 000,00	13 535 092,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	744 908,00
2018	14377 500,00	13 933 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	444 000,00
2019	14546 936,00	13 959 700,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	587 236,00
2020	14900 000,00	14 356 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	544 000,00
2021	15150 000,00	14 675 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	474 400,00
2022	15905 646,00	15 330 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	575 646,00

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 2011	-2 005 232,50	3 247 704,36	0,00	0,00	207 704,36	207 704,36	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	246 408,95	756 686,86	0,00	0,00	156 686,86	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 455 000,00	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
Wykonanie 2013	-652 623,97	2 075 895,81	0,00	0,00	215 895,81	135 000,00	1 860 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
2014	-1 100 000,00	2 046 000,00	0,00	0,00	246 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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 2011	1 085 785,00	1 085 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	983 200,00	983 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	732 400,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 500,75	777 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 153 064,00	1 153 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	894 354,00	894 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2011	5 996 800,00	0,00	1 597 276,40	1 804 980,76
Wykonanie 2012	5 809 600,00	0,00	833 772,02	990 458,88
Plan 3 kw. 2013	7 397 323,75	0,00	761 127,00	977 022,00
Wykonanie 2013	6 895 818,75	0,00	1 163 461,66	1 379 357,47
2014	7 749 818,75	0,00	630 168,00	876 168,00
2015	7 017 418,75	0,00	1 222 569,00	1 222 569,00
2016	6 239 918,00	0,00	1 779 619,75	1 779 619,75
2017 1)	5 419 918,00	0,00	1 564 908,00	1 564 908,00
2018	4 397 418,00	0,00	1 466 500,00	1 466 500,00
2019	3 244 354,00	0,00	1 740 300,00	1 740 300,00
2020	2 144 354,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00
2021	894 354,00	0,00	1 724 400,00	1 724 400,00
2022	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1.] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1)] - [(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,62%	8,62%	0,00	8,62%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	4,56%	8,15%	8,96%	TAK	TAK
2015	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	7,85%	6,16%	6,97%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	11,12%	5,93%	6,74%	TAK	TAK
2017 1)	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,36%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2018	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,52%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2019	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	11,08%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	10,28%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2021	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	10,51%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,75%	10,62%	10,62%	TAK	TAK

2015 o przewidywalności

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 2011	0,00	0,00	5 610 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 620 820,00	1 361 200,00	3 742 634,00	901 217,00	2 841 417,00	2 303 978,00	1 557 639,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 620 000,00	1 361 000,00	3 742 634,00	901 217,00	2 841 417,00	2 303 978,00	1 557 639,00	0,00		
2014	0,00	0,00	6 665 056,91	1 450 884,65	3 724 090,95	731 519,95	2 992 571,00	316 296,00	3 342 275,00	330 000,00		
2015	732 400,00	732 400,00	6 151 200,00	1 448 000,00	2 722 776,50	312 776,50	2 410 000,00	1 100 000,00	1 360 169,00	0,00		
2016	777 500,75	777 500,75	6 182 000,00	1 408 000,00	2 690 000,00	160 000,00	2 530 000,00	2 000 000,00	552 119,00	0,00		
2017 1)	820 000,00	820 000,00	6 215 000,00	1 460 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	214 908,00	0,00		
2018	1 022 500,00	997 500,00	6 220 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00		
2019	1 153 064,00	1 153 064,00	6 225 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 236,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	6 240 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	6 255 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 400,00	0,00		
2022	894 354,00	894 354,00	6 260 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 646,00	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	≈ 1		≈ 37.159	≈ 99.500	→				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	633 546,34	633 546,34	633 546,34	1 728 903,00	1 728 903,00	1 728 903,00	731 519,95	731 519,95	731 519,95
2015	457 383,00	457 383,00	457 383,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	152 775,00	152 775,00	152 775,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

✓ ✓
 2007
 6207

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 992 571,00	2 992 571,00	2 992 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o 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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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 poręczeń i gwarancji			Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	534 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stasław Stasz
Stasław Stasz

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 spowodowana jest zwiększeniem dochodów gminy w 2014 roku o kwotę 209 255 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Wójta Nr 4/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, wynikającą z konieczności wprowadzenia dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody świętokrzyskiego. Zwiększenie dochodów o kwotę 209 255 zł wynika m.inn. ze:

- zwiększenia dochodów w dziale 600 o kwotę 99 500 zł jako refundacja środków po ostatecznym rozliczeniu inwestycji zakończonej w 2013r. pn. " Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle".
- zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 221 298 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów,
- zwiększeniem dotacji w dziale 801 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , zgodnie z decyzją Wojewody świętokrzyskiego, w tym : w rozdziale 80103- kwota 83 350 zł, w rozdziale 80104 - kwota 101 469 zł,
- zmniejszenia dotacji na utrzymanie GOPS o kwotę 7 448 zł, oraz na wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 800 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego,
- zwiększeniem dochodów w dziale 853 o kwotę 93 282,34 zł jako dotacje na realizację trzech projektów z udziałem środków europejskich ujętych w załączniku nr 5 do zmian budżetu gminy na 2014 rok poz . 7, 8 ,9,
- zwiększeniem dotacji na realizację projektu pn."Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne" - zwiększenie zakresu współfinansowania po rozstrzygnięciu przetargu.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Planowane dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 75 242 zł, dochodów majątkowych o kwotę 150 699 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 163 666 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 62 275 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian w budżecie relacje wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych nie zostały naruszone.

W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć WPF

w grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w poz. 1.3.2.2 "Modernizacja oczyszczalni ścieków" wydatki roku 2014 zmniejszono o kwotę 20 000 zł, kwotę tę przesunięto na wydatki roku 2015.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Stąrz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/263/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 28.03.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 158 245,80	3 691 083,00	2 742 776,50	2 690 000,00	530 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 524,00	598 512,00	312 776,50	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 359 721,80	3 092 571,00	2 430 000,00	2 530 000,00	530 000,00	0,00
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:				8 258 245,80	3 591 083,00	1 412 776,50	2 160 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 524,00	598 512,00	312 776,50	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Bajkowy Świat" utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Łącznej	2012	2016	1 265 411,00	350 829,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych	Urząd Gminy	2013	2015	533 113,00	247 683,00	152 776,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 459 721,80	2 992 571,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy	ŁĄCZNA	2009	2016	5 100 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy	Urząd Gminy	2007	2014	85 000,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - zwiększenie dostępu mieszkańców zajęć kulturalno-oświatowych	Urząd Gminy	2013	2014	976 859,00	676 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy	Urząd Gminy	2007	2014	259 862,80	231 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych	Urząd Gminy	2013	2015	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				15 900 000,00	100 000,00	1 330 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 900 000,00	100 000,00	1 330 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2017	15 000 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz