

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

**Uchwała Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 3 marca 2016 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na
lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r.,poz 1515 z późn.zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r.,poz 885 z późn.zm.),

Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.

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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Monika Pańk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/85/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 3.03.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]+[1.2]										
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	781 772,08
Wykonanie 2014	16 550 209,03	14 947 087,16	1 986 732,00	5 000,00	2 396 000,00	1 140 000,00	6 681 955,00	34 444 594,96	1 603 121,87	0,00	1 876 243,00
Plan 3 kw 2015	16 569 789,52	14 697 377,52	2 097 884,00	5 000,00	2 686 450,00	1 380 000,00	6 774 067,00	2 938 015,10	1 872 412,00	0,00	1 715 912,00
Wykonanie 2015	16 470 000,00	14 600 000,00	2 097 884,00	5 000,00	2 656 000,00	1 365 000,00	6 774 067,00	2 938 015,00	1 870 000,00	0,00	1 515 000,00
2016	21 128 846,00	17 263 846,00	2 475 560,00	5 000,00	2 534 580,00	1 360 000,00	6 653 827,00	5 516 672,00	3 865 000,00	0,00	3 845 000,00
2017	18 940 000,00	14 940 000,00	2 011 000,00	5 100,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 870 000,00	2 716 000,00	4 000 000,00	150 000,00	3 700 000,00
2018	19 140 000,00	15 140 000,00	2 013 000,00	5 200,00	2 280 000,00	1 140 000,00	6 920 000,00	2 720 000,00	4 000 000,00	0,00	3 850 000,00
2019	18 880 000,00	15 300 000,00	2 015 000,00	5 300,00	2 280 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 721 000,00	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
2020	18 170 000,00	15 600 000,00	2 018 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 160 000,00	6 940 000,00	2 715 000,00	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
2021	18 100 000,00	15 700 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 720 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2022	18 100 000,00	16 000 000,00	2 019 000,00	5 600,00	2 290 000,00	1 160 000,00	6 960 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2023	16 850 000,00	16 600 000,00	2 021 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	2 745 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	16 800 000,00	16 800 000,00	2 022 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 900 000,00	16 900 000,00	2 023 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 970 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
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 2013	15 543 500,35	12 945 642,64	0,00	0,00	x	224 927,48	224 927,48	0,00	0,00	2 597 857,71
Wykonanie 2014	17 152 628,13	13 857 438,42	0,00	0,00	x	237 440,81	237 440,81	0,00	0,00	3 295 189,71
Plan 3 kw. 2015	16 687 789,52	13 657 668,52	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 030 121,00
Wykonanie 2015	16 588 000,00	13 578 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2016	22 428 846,00	16 774 846,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 654 000,00
2017	19 750 000,00	13 446 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 304 000,00
2018	18 269 999,25	13 740 999,25	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 529 000,00
2019	17 970 000,00	13 758 652,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 211 348,00
2020	16 935 000,00	13 931 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 004 000,00
2021	16 750 000,00	14 275 600,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 474 400,00
2022	16 708 000,00	14 508 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	15 550 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2024	15 400 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	15 930 982,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 230 982,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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 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	
Wykonanie 2014	-602 419,10	2 090 871,84	0,00	0,00	300 871,84	100 000,00	1 790 000,00	787 668,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-118 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 031 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-118 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 031 000,00	118 000,00	0,00	0,00	
2016	-1 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2017	-810 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
2018	870 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Łp	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 2013	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 284 800,00	1 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	870 000,75	870 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	969 018,00	969 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	6 895 818,75	0,00	1 163 461,66	1 379 357,47
Wykonanie 2014	7 401 018,75	0,00	1 089 648,74	1 390 520,58
Plan 3 kw. 2015	7 316 018,75	0,00	1 039 709,00	1 242 709,00
Wykonanie 2015	7 316 018,75	0,00	1 022 000,00	1 225 000,00
2016	8 616 018,75	0,00	489 000,00	489 000,00
2017	9 426 018,75	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00
2018	8 556 018,00	0,00	1 399 000,75	1 399 000,75
2019	7 646 018,00	0,00	1 541 348,00	1 541 348,00
2020	6 411 018,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
2021	5 061 018,00	0,00	1 424 400,00	1 424 400,00
2022	3 669 018,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2023	2 369 018,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	969 018,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.) - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.) + [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) + (2.2.) + (1.5.1.)]}{(1.5.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	6,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2015	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	2,31%	6,89%	6,87%	TAK	TAK
2017	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,68%	5,05%	5,03%	TAK	TAK
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,31%	5,75%	5,73%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,16%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	9,19%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2021	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	7,87%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2022	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	8,24%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	13,35%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2024	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	13,10%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2025	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	13,02%	11,56%	11,56%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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	293 879,71	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 808 000,00	1 471 900,00	3 528 935,00	627 035,00	2 901 900,00	316 296,00	3 369 372,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 553 508,11	1 539 200,00	2 485 964,88	190 343,88	2 295 621,00	2 295 621,00	734 500,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 553 000,00	1 539 000,00	2 485 964,88	190 343,88	2 295 621,00	2 295 621,00	734 500,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 874 718,00	1 577 000,00	4 934 000,00	0,00	4 934 000,00	0,00	5 654 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	6 652 000,00	1 540 000,00	5 270 000,00	0,00	5 270 000,00	4 830 000,00	1 474 000,00	0,00		
2018	870 000,75	870 000,75	6 653 000,00	1 560 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	89 000,00	0,00		
2019	910 000,00	910 000,00	6 660 000,00	1 562 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 211 348,00	0,00		
2020	1 235 000,00	1 235 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 004 000,00	0,00		
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 474 400,00	0,00		
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	6 680 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	6 680 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2025	969 018,00	969 018,00	6 685 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 982,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	793 100,34	793 100,34	793 100,34	1 868 676,00	1 864 676,00	1 864 676,00	906 446,95	906 446,95	906 446,95	
Plan 3 kw. 2015	286 606,58	243 516,23	243 516,23	1 715 912,00	1 715 912,00	1 715 912,00	284 835,88	284 835,88	284 835,88	
Wykonanie 2015	286 606,58	243 516,23	243 516,23	1 715 912,00	1 715 912,00	1 715 912,00	284 835,88	284 835,88	284 835,88	
2016	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		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	
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 854 490,00	2 854 490,00	2 854 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 245 621,00	2 245 621,00	2 245 621,00	33 167,90	33 167,90	33 167,90	33 167,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 245 621,00	2 245 621,00	2 245 621,00	33 167,90	33 167,90	33 167,90	33 167,90	0,00	0,00	0,00
2016	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształconych 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 544 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 544 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

I. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 720 o kwotę 20 000 zł jako refundacja środków z 2015 roku dotycząca zadania inwestycyjnego pn. " e-świętokrzyskie " .

2. Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 926 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. " Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd"(opis zadania poniżej).

W związku z wprowadzeniem dwóch nowych przedsięwzięć z okresem realizacji przekraczającym 2016 rok wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach roku 2017 i 2018 umożliwiające realizację niżej wymienionych i opisanych zadań.

3. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 2 878 846 zł z tytułu dotacji wg decyzji ŚUW w Kielcach wprowadzonej zarządzeniem Wójta Gminy w m-cu lutym 2016 r.

II. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn." Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" mające na celu zachowanie i ochronę środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. Założeniem projektu jest ukierunkowanie ruchu turystycznego (pieszego , rowerowego) wokół obszarów przyrodniczo chronionych. Na trasach, które powstaną planowane są m.inn.ławki, tablice informacyjne, altany. Partnerem wiodącym jest Województwo Świętokrzyskie, które będzie ubiegało się o dofinansowanie z Programu Opreacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Szacunkowy koszt zadania 132 358,60 zł (dotyczący zakresu na terenie Gminy Łączna). Planowane dofinansowanie w 85 %. Wkład własny gminy 15 % tj . 19 853,79 zł . Zadanie planowane do realizacji w 2017 roku.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd". Planowane jest złożenie zgłoszenia do Programu Rozwoju Bazy Sportowej na

2016 rok i lata następne w województwie świętokrzyskim.
Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej może wynieść do 33 % wydatków kwalifikowanych.
Środki przeznaczone na dotację pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania inwestycyjnego do Programu wojewódzkiego i akceptacja przez Ministra Sportu i Turystyki złożonego wniosku inwestycyjnego, oraz zaplanowanie wydatków już w budżecie 2016 roku. Szacowany koszt zadania 860 000 zł. Realizacja zaplanowana na lata 2016-2018, przy czym w roku 2016 kwota 20 000 zł, w roku 2017 kwota 400 000 zł, w roku 2018 kwota 440 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Pająk
mgr Monika Pająk