

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Łączna
z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2018-2026

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2017 r.,poz 1875), oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r.,poz 1870 z późn.zm.),

Rada Gminy Łączna uchwała , co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/139/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Monika Pająk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łączna
z dniar.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 741 457,34	15 201 541,83	2 116 071,00	4 142,79	2 814 416,17	1 413 050,71	6 805 897,00	3 461 014,87	1 539 915,51	0,00	1 539 915,51	
Wykonanie 2016	18 334 219,68	18 256 148,00	2 527 528,00	4 942,18	2 467 858,00	1 318 676,93	6 339 828,00	6 005 712,79	78 071,68	2 400,00	22 744,85	
Plan 3 kw. 2017	18 747 568,69	17 923 640,69	2 441 772,00	9 850,00	2 480 700,00	1 281 000,00	6 114 874,00	6 663 257,44	823 928,00	5 800,00	818 128,00	
Wykonanie 2017	17 934 680,00	17 756 000,00	2 441 000,00	9 850,00	2 450 000,00	1 281 000,00	6 114 874,00	6 663 200,00	178 680,00	5 800,00	173 680,00	
2018	23 084 940,00	17 990 000,00	2 753 163,00	25 000,00	2 431 918,00	1 260 000,00	6 211 786,00	6 345 312,00	5 094 940,00	150 000,00	3 850 000,00	
2019	23 250 000,00	18 370 000,00	2 015 000,00	5 300,00	2 280 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 721 000,00	4 880 000,00	100 000,00	3 580 000,00	
2020	23 550 000,00	18 700 000,00	2 018 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 160 000,00	6 940 000,00	2 715 000,00	4 850 000,00	0,00	1 840 000,00	
2021	22 420 000,00	19 100 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 720 000,00	3 320 000,00	0,00	2 400 000,00	
2022	21 600 000,00	19 500 000,00	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	20 050 000,00	19 800 000,00	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	0,00	0,00	
2024	19 800 000,00	19 800 000,00	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	19 800 000,00	19 800 000,00	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	
2026	19 700 000,00	19 700 000,00	2 325 000,00	5 600,00	2 350 000,00	1 160 000,00	6 980 000,00	2 750 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
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			
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
Wykonanie 2015	16 751 206,71	14 122 030,15	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 629 176,56
Wykonanie 2016	17 286 233,23	16 712 841,72	0,00	0,00	0,00	187 890,60	187 890,60	0,00	0,00	573 391,51
Plan 3 kw. 2017	19 957 568,69	17 875 058,69	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 082 510,00
Wykonanie 2017	18 935 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
2018	24 277 330,00	17 862 700,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 414 630,00
2019	22 430 000,00	17 068 652,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 361 348,00
2020	22 820 000,00	17 056 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 764 000,00
2021	21 170 000,00	17 156 885,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	4 013 115,00
2022	20 100 000,00	17 008 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 092 000,00
2023	18 750 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2024	18 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2025	18 900 000,00	17 173 018,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 726 982,00
2026	19 128 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-9 749,37	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 2016	1 047 986,45	207 223,39	0,00	0,00	207 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 210 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 000 320,00	2 198 890,00	0,00	0,00	248 890,00	48 890,00	1 950 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
2018	-1 192 390,00	2 088 390,00	0,00	0,00	338 390,00	0,00	1 750 000,00	1 192 390,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	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	1 500 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	572 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 318,75	0,00	1 079 511,68	1 282 511,68
Wykonanie 2016	1 006 318,75	1 006 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 000,00	0,00	1 543 306,28	1 750 529,67
Plan 3 kw. 2017	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 000,00	0,00	48 582,00	248 582,00
Wykonanie 2017	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 000,00	0,00	106 000,00	354 890,00
2018	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 000,00	0,00	127 300,00	465 690,00
2019	820 000,00	820 000,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	0,00	1 301 348,00	1 301 348,00
2020	730 000,00	730 000,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	6 722 000,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	5 472 000,00	0,00	1 943 115,00	1 943 115,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 972 000,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	2 626 982,00	2 626 982,00
2026	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

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.

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.

Wykonanie 2015

Wykonanie 2016

Plan 3 kw. 2017

Wykonanie 2017

1 116 000,00

1 006 318,75

940 000,00

896 000,00

820 000,00

730 000,00

1 250 000,00

1 500 000,00

1 300 000,00

1 200 000,00

900 000,00

572 000,00

1 079 511,68

1 543 306,28

48 582,00

106 000,00

127 300,00

1 301 348,00

1 644 000,00

1 943 115,00

2 492 000,00

2 900 000,00

2 800 000,00

2 626 982,00

2 450 000,00

1 282 511,68

1 750 529,67

248 582,00

354 890,00

465 690,00

1 301 348,00

1 644 000,00

1 943 115,00

2 492 000,00

2 900 000,00

2 800 000,00

2 626 982,00

2 450 000,00

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	0,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	0,62%	x	x	x	x
2018	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	1,20%	5,06%	5,17%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,30%	0,00	3,30%	6,03%	3,31%	3,42%	TAK	TAK
2020	3,44%	2,51%	0,00	2,51%	6,98%	2,51%	2,62%	TAK	TAK
2021	5,92%	4,71%	0,00	4,71%	8,67%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2022	7,27%	6,01%	0,00	6,01%	11,54%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2023	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	14,46%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,14%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,27%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,44%	13,96%	13,96%	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					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 763 624,11	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 031 937,00	1 638 712,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	1 832 510,00	250 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 950 000,00	1 621 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 283 407,00	1 616 800,00	5 951 330,00	0,00	5 951 330,00	555 000,00	5 859 630,00	100 000,00		
2019	820 000,00	820 000,00	6 660 000,00	1 562 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	5 361 348,00	0,00		
2020	730 000,00	730 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	3 000 000,00	2 764 000,00	0,00		
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	3 523 000,00	0,00	3 523 000,00	3 523 000,00	490 115,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 592 000,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	6 680 000,00	1 575 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	687 000,00	1 163 000,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	6 680 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	6 685 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 982,00	0,00		
2026	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	22 744,85	22 744,85	22 744,85	37 434,00	37 434,00	37 434,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 944 940,00	4 944 940,00	344 097,00	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	1 840 000,00	1 840 000,00	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
2026	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	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:	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	Wydanki 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:	Wydanki 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 15)	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
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
Wykonanie 2016	328 114,14	328 114,14	328 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 851 330,00	5 851 330,00	555 000,00	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
2020	5 100 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 623 115,00	3 623 115,00	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
2023	687 000,00	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
2026	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.

Wykonanie 2015
Wykonanie 2016
Plan 3 kw. 2017
Wykonanie 2017

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 006 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	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
2022	1 292 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
ŁĄCZNA Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łączna
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 651 330,00	5 951 330,00	1 890 000,00	5 100 000,00	3 523 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 651 330,00	5 951 330,00	1 890 000,00	5 100 000,00	3 523 000,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 551 330,00	5 851 330,00	1 890 000,00	5 100 000,00	3 523 000,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 551 330,00	5 851 330,00	1 890 000,00	5 100 000,00	3 523 000,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zalezianka,Jasle,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2023	7 100 000,00	0,00	1 190 000,00	2 500 000,00	2 123 000,00	600 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach	Urząd Gminy	2016	2021	1 700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna -	Urząd Gminy	2016	2018	1 533 800,00	1 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekoenergia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko -Kościelne -	Urząd Gminy	2017	2018	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna -	Urząd Gminy	2017	2018	1 207 330,00	1 207 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kultury na terenie gminy Łączna -	Urząd Gminy	2017	2018	639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna- Zajamnie -	Urząd Gminy	2017	2018	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	3 900 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	900 000,00	900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza - poprawa komunikacji w miejscowości Klonów	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	687 000,00	0,00	0,00	0,00	18 651 330,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	687 000,00	0,00	0,00	0,00	18 651 330,00
1.1	687 000,00	0,00	0,00	0,00	18 551 330,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	687 000,00	0,00	0,00	0,00	18 551 330,00
1.1.2.1	687 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 800,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 330,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	639 200,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


 mgr inż. Romuald Kowaliński

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2018-2026.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego aktualizowanego corocznie.

Założenia prognostyczne powinny być ustalone na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w conajmniej dwóch kolejnych latach i przewidywanych tendencjach rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzania projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Wójta.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

a) w załączniku Nr 1 do projektu uchwały:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych, oraz kwoty długu i jego spłaty (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody, sfinansowanie deficytu, przeznaczenie nadwyżki, kwotę długu, relację o której mowa w art. 243 uofp),

b) w załączniku Nr 2 do projektu uchwały:

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji. Łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań,

c) w załączniku Nr 3 do projektu uchwały:

- objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy.

Nowy wskaźnik zadłużenia określony w art.243 uofp liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczany jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.

W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach.

Im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

1. Prognoza dochodów

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, która jest zaprojektowana na lata 2018-2026 wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2015 i 2016, oraz przewidywanego wykonania roku 2017 , przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Dochody dla lat 2018- 2020 przyjęto w wysokości porównywalnej z dochodami planowanymi w 2017 roku.

Z dochodów majątkowych zaplanowano:

W roku 2018 kwotę 5 094 940 zł, jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich, oraz kwotę 150 000 zł jako wpływ ze sprzedaży majątku .

W 2019 roku kwotę 4 880 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich.

W 2020 roku kwotę 4 850 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich.

W 2021 roku kwotę 3 320 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich.

W 2022 roku kwotę 2 100 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanej z udziałem środków europejskich.

W 2023 roku kwotę 250 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich..

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia, planuje się sprzedaż 2 działek stanowiących własność gminy, na sprzedaż których podjęto stosowne uchwały, zaplanowano również ponowne ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek , które nie znalazły nabywców w poprzednim przetargu.

Przyjęte wielkości dochodów z dotacji są realne do osiągnięcia, gmina złożyła kilka wniosków o dofinansowanie z tzw. drugiego rozdania środków unijnych w latach 2016-2020, oraz sukcesywnie będzie składała następne wnioski o dofinansowanie. Wnioski dotyczą między innymi budowy kanalizacji na terenie gminy, budowy dróg gminnych, rozbudowy oczyszczalni ścieków, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację infrastruktury sportowej, wymiany oświetlenia ulicznego i inne.

2. Prognoza wydatków

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wszystkich jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu,
- bieżące utrzymanie jednostek gminnych wynikające z zawartych umów.

W przedstawionej WPF zauważamy, iż wydatki bieżące w 2018 roku pozostają na poziomie bieżącego roku, natomiast w następnych latach występuje tendencja spadkowa wydatków bieżących, spowodowana tzw. wygaszaniem gimnazjów.

W latach 2018-2023 w wydatkach majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć przewidzianych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowiący załącznik nr 2.

3. Prognoza deficytu budżetu

Budżet Gminy Łączna na rok 2018 jest budżetem deficytowym, zaplanowano deficyt w kwocie 1 192 390 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 192 390 zł.

W latach 2019- 2026 zaplanowano budżet nadwyżkowy, i tak :

- w 2019 roku nadwyżka w kwocie 820 000 zł,
- w 2020 roku nadwyżka w kwocie 730 000 zł,
- w 2021 roku nadwyżka w kwocie 1 250 000 zł,
- w 2022 roku nadwyżka w kwocie 1 500 000 zł,
- w 2023 roku nadwyżka w kwocie 1 300 000 zł,
- w 2024 roku nadwyżka w kwocie 1 200 000 zł,
- w 2025 roku nadwyżka w kwocie 900 000 zł,
- w 2026 roku nadwyżka w kwocie 572 000 zł

Nadwyżki budżetowe zaplanowane w latach 2019-2026 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Zadłużenie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 roku zaplanowano przychody w kwocie 2 088 390 zł, w tym 1 750 000 zł z zaciągniętych kredytów oraz 338 390 zł z wolnych środków. Kredyty będą zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W WPF zaplanowano również rozchody do roku 2026, czyli do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

Kwota rozchodów oraz spłata odsetek w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową pozwala na zachowanie wskaźników

wynikających z art 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania :

dług z poprzedniego roku + przewidywany zaciągnięty dług (przychody) -
spłata długu (rozchody).

Dane finansowe ujęte w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

II. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

W załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej " Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto następujące wydatki majątkowe:

1. W grupie " Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 uat.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych" ujęto przedsięwzięcia:

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik** mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców, oraz przyczyniająca się do ochrony środowiska w gminie. Szacunkowe nakłady na inwestycję przyjęto w kwocie 7 100 000 zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2023.

- **rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach** . Szacunkowe nakłady 1 700 000 zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2019-2021. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z udziałem środków europejskich.

- **modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna** -złożony został wniosek o dofinansowanie z programu PROW 2014-2020 z działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej . Szacunkowe nakłady 1 533 800 zł, w tym dofinansowanie 1 150 280 zł, środki własne 383 520 zł. Podpisano pre-umowę na dofinansowanie tego zadania. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2018 roku.

- **eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko Kościelne** - inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem trzech gmin. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu PROW 2014-2020 z działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Szacunkowe nakłady dla gminy Łączna 1 916 000 zł, w tym dofinansowanie 1 049 796 zł, wpłata mieszkańców 866 204 zł. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2018 roku.

- **poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna** - złożony został wniosek o dofinansowanie z programu PROW 2014-2020 z działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Szacunkowe nakłady 1 207 330 zł, w tym dofinansowanie 797 430 zł, wkład własny 409 900 zł. Podpisano pre-umowę na dofinansowanie. Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2018 roku.
- **poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kultury na terenie gminy Łączna** - złożony został wniosek o dofinansowanie z programu PROW 2014-2020 z działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Szacunkowe nakłady 639 200 zł, w tym dofinansowanie 445 120 zł, środki własne 194 080 zł. Podpisano pre-umowę na dofinansowanie. Realizacja zaplanowana na 2018 rok.
- **przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna- Zajamnie** - inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i płatność zaplanowana w 2018r. Nakłady na inwestycję 555 000 zł, w tym dofinansowanie 346 115 zł, środki własne 208 885 zł.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze**- Szacunkowe nakłady 3 900 000 zł, inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020-2022
- **przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza**. Zadanie zaplanowane do realizacji przez cztery podmioty przy dofinansowanie po 25 %. Nakłady po stronie gminy 100 000 zł. Realizacja inwestycji przesunięta przez powiat kielecki na 2018 rok.

WÓJT GMINY

mgr inż. Romuald Kowaliński

