

**Uchwała Nr XLVI/220/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmian 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 2018 r., poz 994 z późn. zm.), oraz 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2018-2026.

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

Monika Pająk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/220/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 28.06.2018.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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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		
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
2018	21 318 506,32	18 139 566,32	2 753 163,00	25 000,00	2 431 918,00	1 260 000,00	6 187 538,00	6 370 337,72	3 178 940,00	150 000,00	3 028 940,00
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	22 920 000,00	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	3 820 000,00	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:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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				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
2018	23 045 896,32	18 163 926,32	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 881 970,00
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	21 720 000,00	17 206 885,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	4 513 115,00
2022	20 050 000,00	17 008 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 042 000,00
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	w tym:	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
2018	-1 727 390,00	2 623 390,00	0,00	0,00	873 390,00	535 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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						
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
2018	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 000,00	0,00	-24 360,00	849 030,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	5 522 000,00	0,00	1 893 115,00	1 893 115,00
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	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 pochodowych.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	0,59%	5,06%	5,96%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,30%	0,00	3,30%	6,03%	3,10%	4,01%	NIE	TAK
2020	3,44%	2,51%	0,00	2,51%	6,98%	2,30%	3,21%	NIE	TAK
2021	5,58%	4,39%	0,00	4,39%	8,26%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	7,50%	6,24%	0,00	6,24%	11,54%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2023	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	14,46%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2024	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	14,14%	11,42%	11,42%	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	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	7 363 385,72	1 624 600,00	4 035 330,00	0,00	4 035 330,00	555 000,00	3 480 330,00	100 000,00			
2019	820 000,00	820 000,00	6 660 000,00	1 562 000,00	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	0,00	5 361 348,00	0,00			
2020	730 000,00	730 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	3 000 000,00	2 764 000,00	0,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 542 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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			
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
2018	0,00	0,00	0,00	3 028 940,00	3 028 940,00	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	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 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
2018	3 935 330,00	3 935 330,00	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	5 700 000,00	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.

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
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
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	1 200 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika
mgr Monika Pająk

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „^x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/220/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 28.06.2018 r.

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)				18 234 330,00	4 035 330,00	2 389 000,00	5 700 000,00	3 523 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 234 330,00	4 035 330,00	2 389 000,00	5 700 000,00	3 523 000,00	1 900 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 134 330,00	3 935 330,00	2 389 000,00	5 700 000,00	3 523 000,00	1 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 134 330,00	3 935 330,00	2 389 000,00	5 700 000,00	3 523 000,00	1 900 000,00
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	2 100 000,00	2 123 000,00	1 000 000,00
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	0,00	0,00	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
1.1.2.9	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna -	Urząd Gminy	2017	2020	1 499 000,00	0,00	499 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
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	18 234 330,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	687 000,00	0,00	0,00	0,00	18 234 330,00
1.1	687 000,00	0,00	0,00	0,00	18 134 330,00
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	18 134 330,00
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	0,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
map
mgr Monika Pająk

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

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2026 oraz w wykazie przedsięwzięć.

I. W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy ogółem o kwotę 148788,60 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego zwiększającymi dotacje na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 148 788,60 zł, Zmiany w wydatkach i dochodach opisane powyżej wprowadzono Zarządzeniami Wójta w okresie od 25 kwietnia 2018 r. do dnia 12 czerwca 2018 roku.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1 916 000 zł , w związku z nieotrzymaniem dofinansowania i brakiem możliwości realizacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego pn." Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko-Kościełne".

4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Raków na realizację zadania pn. " Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce".

Kwota przychodów i rozchodów , zadłużenie , wynik budżetu, oraz wydatki na obsługę długu pozostają bez zmian.

II. W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się przedsięwzięcie zaplanowane i dodane do wykazu przedsięwzięć WPF 11 grudnia 2017 roku pn. " Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna" . Realizacja zadania w latach 2017-2020.

Szacunkowy koszt zadania 1 499 000 zł, w tym: w roku 2019 kwota 499 000 zł, w roku 2020 kwota 1 000 000 zł. Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych.

2. W związku z zaproponowanymi zmianami w budżecie zdejmuje się zaplanowane do realizacji na lata 2017-2018 przedsięwzięcie pn : "Eko-energia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko-Kościełne", którego realizacja nie jest możliwa z powodu braku dofinansowania ze środków europejskich w łącznych nakładach 1 916 000 zł dla roku 2017.