RADA GMINY
ŁĄCZNA

Uchwała Nr IV/17/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z pkt.1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku ,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wkraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

1.Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2015 roku.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXV/240/2013 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady

Monika Pająk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.01.2015r.

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]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 846 811,30	13 194 755,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 055,98	433 969,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	16 928 595,62	14 722 352,62	1 986 732,00	5 000,00	2 396 100,00	1 140 000,00	6 681 955,00	3 444 594,96	2 206 243,00	100 000,00	2 106 243,00
Wykonanie 2014	16 698 000,00	14 725 000,00	1 986 732,00	5 000,00	2 396 000,00	1 140 000,00	6 681 955,00	34 444 594,96	1 973 000,00	0,00	1 876 243,00
2015	15 800 000,00	14 157 088,00	2 097 884,00	5 000,00	2 538 700,00	1 260 000,00	7 030 254,00	2 373 044,00	1 642 912,00	0,00	1 642 912,00
2016	16 850 000,00	14 300 000,00	2 010 000,00	5 300,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 860 000,00	2 715 000,00	2 550 000,00	50 000,00	2 500 000,00
2017	16 750 000,00	14 650 000,00	2 011 000,00	5 100,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 870 000,00	2 716 000,00	2 100 000,00	150 000,00	1 950 000,00
2018	16 500 000,00	15 000 000,00	2 013 000,00	5 200,00	2 280 000,00	1 140 000,00	6 920 000,00	2 720 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2019	16 300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	15 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	15 600 000,00	15 600 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 800 000,00	15 800 000,00	2 019 000,00	5 600,00	2 290 000,00	1 160 000,00	6 960 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 2012	14 600 402,35	12 360 983,30	0,00	0,00	x	333 150,46	333 150,46	0,00	0,00	2 239 419,05
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
Plan 3 kw. 2014	18 028 595,62	14 162 927,62	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 865 668,00
Wykonanie 2014	17 785 668,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 685 668,00
2015	15 690 000,00	13 194 379,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 495 621,00
2016	16 109 999,25	13 257 880,25	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 852 119,00
2017	15 960 000,00	13 145 092,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 814 908,00
2018	15 477 500,00	13 633 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 844 000,00
2019	15 046 936,00	13 458 652,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 588 284,00
2020	14 300 000,00	13 956 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	344 000,00
2021	14 350 000,00	14 275 600,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	74 400,00
2022	14 784 147,00	14 584 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 147,00

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	246 408,95	756 686,86	0,00	0,00	156 686,86	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-1 100 000,00	2 315 272,00	0,00	0,00	300 871,00	100 000,00	2 014 401,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 087 668,00	1 800 871,00	0,00	0,00	300 871,00	100 000,00	1 500 000,00	787 668,00	0,00	0,00
2015	110 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 253 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	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	1 015 853,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	787 200,00	787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 215 272,00	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 215 272,00	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,75	740 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 253 064,00	1 253 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 015 853,00	1 015 853,00	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 zrównoważ 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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 809 600,00	0,00	833 772,02	990 458,88
Wykonanie 2013	6 895 818,75	0,00	1 163 461,66	1 379 357,47
Plan 3 kw. 2014	8 195 818,75	0,00	559 425,00	860 296,00
Wykonanie 2014	7 481 417,75	0,00	625 000,00	925 871,00
2015	7 371 417,75	0,00	962 709,00	962 709,00
2016	6 631 417,00	0,00	1 042 119,75	1 042 119,75
2017	5 841 417,00	0,00	1 504 908,00	1 504 908,00
2018	4 818 917,00	0,00	1 366 500,00	1 366 500,00
2019	3 565 853,00	0,00	1 841 348,00	1 841 348,00
2020	2 265 853,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00
2021	1 015 853,00	0,00	1 324 400,00	1 324 400,00
2022	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	8,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	6,09%	6,75%	6,70%	TAK	TAK
2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	6,48%	5,93%	5,88%	TAK	TAK
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,88%	5,49%	5,44%	TAK	TAK
2018	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	8,28%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2019	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	11,30%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2020	8,69%	8,69%	0,00	8,69%	10,54%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2021	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	8,49%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2022	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	7,70%	10,11%	10,11%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 620 000,00	1 361 000,00	3 742 634,00	901 217,00	2 841 417,00	2 303 978,00	293 879,71	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 808 888,94	1 471 984,65	3 758 935,00	627 035,00	3 131 900,00	316 296,00	3 549 372,00	330 000,00
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
2015	110 000,00	110 000,00	6 641 456,00	1 519 200,00	2 448 398,00	152 777,00	2 295 621,00	2 295 621,00	200 000,00	0,00
2016	740 000,75	740 000,75	6 650 000,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 852 119,00	0,00
2017	790 000,00	790 000,00	6 652 000,00	1 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 814 908,00	0,00
2018	1 022 500,00	1 022 500,00	6 653 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 844 000,00	0,00
2019	1 253 064,00	1 253 064,00	6 660 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 284,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00
2022	1 015 853,00	1 015 853,00	6 675 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 147,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	793 100,34	793 100,34	793 100,34	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	906 446,95	906 446,95	906 446,95
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
2015	152 777,00	129 860,45	129 860,45	1 642 912,00	1 642 912,00	1 642 912,00	152 777,00	152 777,00	152 777,00
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

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 poz. 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 094 490,00	3 094 490,00	3 094 490,00	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
2015	2 245 621,00	2 245 621,00	2 245 621,00	22 916,55	22 916,55	22 916,55	22 916,55	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dar upełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	740 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 253 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	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	1 015 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pająk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.01.2015r.

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2015-2022.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych umożliwia 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 ostatnich latach i przewidywanych tendencji rozwoju.
Inicjatywa w zakresie sporządzania projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST, w przypadku Gminy Łączna 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 spłat (dochody , wydatki, wynik budżetu, przychody , rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu, relację o której mowa w art 243 uofp).
- objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
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.
W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy.
Nowy wskaźnik zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony 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.
Reasumując - im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość

finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

1. Prognoza dochodów

W WPF która jest ustalona na lata 2015-2022 wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2012 i 2013 , oraz przewidywanego wykonania roku 2014 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych przewiduje się wzrost dochodów wynikających z założonego wzrostu dochodów bieżących na poziomie 2 %. Założono , że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata objęte prognozą.

Z dochodów majątkowych zaplanowano :

W 2015 roku zaplanowano kwotę 1 642 912 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich ,
W 2016 roku zaplanowano kwotę 2 550 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę 50 000 zł jako wpływ ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych), natomiast w roku 2017 kwotę
2 100 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich , oraz kwotę 150 000 zł jako wpływ ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych).
W 2018 roku zapłanowano kwotę 1 500 000 zł jako dofinansowanie do inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich, natomiast w 2019 roku kwotę 1 000 000 zł.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia, planuje się ogłoszenie powtórnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnych, oraz wykorzystać szansę z tzw. drugiego rozdania środków europejskich , w ramach których gmina będzie występowała o dofinansowanie realizacji inwestycji gminnych dot. minn. budowy kanalizacji, budowy dróg gminnych, oraz wielu innych zadań.

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 wzrastają w

porównaniu do bieżącego roku budżetowego , co również spowodowane jest wzrostem wydatków związanych z organizacją zadań , przyjęto stopę inflacji - wzrost o 2,4 %, który uwzględniono w kolejnych latach objętych prognozą. W latach 2015- 2018 w wydatkach majątkowych zaplanowano realizację przedsięwzięć przewidzianych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

3. Prognoza deficytu budżetu

Budżet Gminy Łączna na rok 2015 jest budżetem nadwyżkowym - zaplanowano nadwyżkę w kwocie 110 000 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejzaciągniętych kredytów i pożyczek.
W następnych latach zaplanowano budżet nadwyżkowy, i tak:
- w 2016 roku nadwyżka w kwocie 740 000,75 zł,
- w 2017 roku nadwyżka w kwocie 790 000 zł,
- w 2018 roku nadwyżka w kwocie 1 022 500 zł,
- w 2019 roku nadwyżka w kwocie 1 253 064 zł,
- w 2020 roku nadwyżka w kwocie 1 300 000 zł,
- w 2021 roku nadwyżka w kwocie 1 250 000 zł,
- w 2022 roku nadwyżka w kwocie 1 015 853 zł.

Nadwyżki budżetowe zaplanowane na lata 2015-2022 przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

4. Zadłużenie

W WPF zaplanowano w 2015 roku przychody pochodzące z :
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 640 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów ,
oraz rozchody do 2022 roku, czyli do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2022 roku, w tym relację o której mowa
w art 243 ufp.

Kwota wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + przewidywany zaciągany dług (przychody) - spłata długu
(rozchody) .
W 2015 roku planuje się uruchomienie zaciągniętego w 2014 roku kredytu w wysokości 640 000 zł. W latach 2015-2022 cała nadwyżka zostanie przekazana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dane finansowe ujęte w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2022.

W załączniku nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej " Wykaz przedsięwzięć do WPF " ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe :
1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp.

Wydatki majątkowe na kwotę 2 295 621 zł, z tego:

Zadania pod nazwą :
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd i Łączna**, mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców , oraz przyczyniająca sie do ochrony środowiska w gminie . Inwestycja realizowana w ramach projektu Program Obszarów Wiejskich. Szacunkowa wartość zadania 5 100 000 zł, dofinansowanie ze środków unijnych do 2 403 736 zł . Inwewstycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót przewidziany na 30 04.2015 r.
W 2015 roku zaplanowano wydatek w kwocie 1 994 229 zł.
- **budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego** - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ogólna wartość zadania 85 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 65.000 zł.W 2015 roku zapłanowano wydatek w kwocie 36 789 zł. Inwestycja , której termin realizacji został kolejny raz przesunięty do realizacji i zakończenia zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej projektem na 2015 rok.
- **rozbudowa infrastruktury informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego** - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Ogólna wartość zadania 259 862,80 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 251 239,64zł. W 2015 roku wartość zadania 214 603 zł. Inwestycja , której termin realizacji został kolejny raz przesunięty do realizacjii zakończenia zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej projektem na 2015 rok.

Wydatki bieżące na kwotę 152 777 zł na:
- **projekt "Wyrównywanie szans w Gminie Łączna"** realizowany w latach 2013-2015mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i przeznaczony dla uczniów SP Gózd , SP Łączna oraz Gimnazjum. Ogólna wartość zadania 571 113, w tym wydatki bieżące 533 113 zł, wydatki majątkowe 38 000 zł w całości zrealizowane w 2013 roku. Zadanie w całości realizowane z dotacji.
W 2015 roku wydatki zaplanowano w wysokości 152 777 zł

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 :

- **budowa kanalizacji Występa -Zalezianka, Jaśle- Stawik** termin realizacji inwestycji lata 2009-2019. Planowane łączne nakłady finansowe 15 000 000 zł. W 2011 roku wykonano projekt. W 2015 roku nie planuje się środków na realizację ww. zadania.
- **remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach** poprzez dostawę i montaż urządzeń, mający na celu ochronę środowiska na terenie gminy. Wydatek w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego. Zadanie realizowane na przestrzeni 2014 i 2015 roku. Szacunkowy koszt zadania 900 000 zł. W 2015 roku zaplanowano wydatek w wysokości 50 000 zł .
- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze** mająca na celu ochronę środowiska na terenie gminy. W 2014 roku wykonano mapy do celów projektowych, oraz zlecono wykonanie projektu . W 2015 roku nie planuje sie środków na realizację ww. zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pająk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.01.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**24 877 975,80**	**2 448 398,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**533 113,00**	**152 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**24 344 862,80**	**2 295 621,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**5 977 975,80**	**2 398 398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**533 113,00**	**152 777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*533 113,00*	*152 777,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 444 862,80**	**2 245 621,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*5 100 000,00*	*1 994 229,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy*	*Urząd Gminy*	*2007*	*2015*	*85 000,00*	*36 789,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej jednostek samorzadu terytorialnego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy*	*Urząd Gminy*	*2007*	*2015*	*259 862,80*	*214 603,00*	*0,00*	*0,00*	*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**

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**7 448 398,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**152 777,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**7 295 621,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 398 398,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**152 777,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*152 777,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**2 245 621,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 994 229,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*36 789,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*214 603,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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**				**18 900 000,00**	**50 000,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**18 900 000,00**	**50 000,00**	**1 500 000,00**	**2 000 000,00**	**1 500 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze - ochrona środkowiska na terenie gminy*	*ŁĄCZNA*	*2015*	*2018*	*3 000 000,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji Występa- Zalezianka -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2009*	*2018*	*15 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń - ochrona środowiska na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*900 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Monika Pajak

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 050 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 050 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pająk