

**Uchwała nr III/8/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 20 grudnia 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), oraz art. 228 i art.230 ust . 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2017 r., poz 2077z późn.zm.),

Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1

Dokонује 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

monika
Monika Pająk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/8/2018
Rady Gminy Łączna
z dnia 20.12.2018 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⁾	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
2018	22 049 786,22	18 862 246,22	2 753 163,00	25 000,00	2 450 024,00	1 260 000,00	6 212 327,00	6 929 829,22	3 187 540,00	150 000,00	3 037 540,00
2019	24 766 000,00	19 370 000,00	2 015 000,00	5 300,00	2 280 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 721 000,00	5 396 000,00	100 000,00	3 580 000,00
2020	23 770 000,00	18 920 000,00	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	21 642 000,00	19 542 000,00	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	21 400 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00
2024	20 200 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00
2025	20 073 018,00	19 800 018,00	2 023 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 970 000,00	2 745 000,00	273 000,00	0,00	0,00
2026	19 822 000,00	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	122 000,00	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:							
			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	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	23 812 380,22	18 938 700,22	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 873 680,00
2019	23 746 000,00	17 068 652,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 677 348,00
2020	22 689 204,00	17 125 204,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 564 000,00
2021	21 673 796,00	17 160 681,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 513 115,00
2022	20 350 000,00	17 008 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 342 000,00
2023	20 370 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	18 760 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	19 383 018,00	17 383 018,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	19 382 000,00	17 062 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00

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 zaciąganiem 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	-1 762 594,00	2 691 594,00	0,00	0,00	941 594,00	570 204,00	1 750 000,00	1 192 390,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 246 204,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	440 000,00	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:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	6	7	8.1	8.2
2018	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 000,00	0,00	-76 454,00	865 140,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	182 900,00	182 900,00	0,00	0,00	0,00	7 219 000,00	0,00	2 301 348,00	2 301 348,00
2020	1 080 796,00	1 080 796,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	6 138 204,00	0,00	1 794 796,00	1 794 796,00
2021	1 246 204,00	1 246 204,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	0,00	1 939 319,00	1 939 319,00
2022	1 292 000,00	1 292 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 534 000,00	2 534 000,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
2025	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00

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 dotyczących 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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	0,33%	5,06%	5,96%	TAK	TAK
2019	4,64%	3,90%	0,00	3,90%	9,70%	3,02%	3,92%	NIE	TAK
2020	5,09%	4,17%	0,00	4,17%	7,55%	3,44%	4,35%	NIE	TAK
2021	6,00%	4,82%	0,00	4,82%	8,46%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	6,29%	5,04%	0,00	5,04%	11,71%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2023	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	12,29%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2024	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	15,05%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	12,04%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	13,31%	13,13%	13,13%	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
2018	0,00	0,00	7 468 039,79	1 654 177,00	4 394 712,00	253 672,00	4 141 040,00	555 000,00	3 475 040,00	109 110,00
2019	1 020 000,00	1 020 000,00	6 660 000,00	1 562 000,00	4 310 009,00	60 585,00	4 249 424,00	0,00	5 361 348,00	0,00
2020	1 080 796,00	1 080 796,00	6 665 000,00	1 565 000,00	5 491 343,00	36 351,00	5 454 992,00	3 000 000,00	2 564 000,00	0,00
2021	1 246 204,00	1 246 204,00	6 670 000,00	1 570 000,00	2 964 228,00	0,00	2 964 228,00	3 523 000,00	490 115,00	0,00
2022	1 292 000,00	1 292 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 500 000,00	1 542 000,00	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	6 680 000,00	1 575 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	687 000,00	1 163 000,00	0,00
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	6 680 000,00	1 578 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2025	690 000,00	690 000,00	6 685 000,00	1 580 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 726 982,00	0,00
2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 878 000,00	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:			
			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	3 029 540,00	3 029 540,00	344 097,00	253 672,00	253 672,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	60 585,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	36 351,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		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 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 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 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	4 044 230,00	3 933 230,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 249 424,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 454 992,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 964 228,00	2 964 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	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						
	Splaty 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
				splata 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	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 246 204,00	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	1 030 000,00	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
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	252 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr
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 2018-2016 w:

I. Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 9 434,00 zł, oraz zwiększenie wydatków bieżących również o kwotę 9 434,00 zł wynikające z wprowadzonych zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego zwiększającego, jak i zmniejszającego dotacje m.in. na zadania z zakresu administracji rządowej, oraz wypłatę zasiłków, składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zmiany powyższe wprowadzono Zarządzeniami Wójta w okresie od 14.11.2018 r. do 30.11.2018 r.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 44 695,00 zł, oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79 899,00 zł.

Zwiększenie dochodów związane jest ze zwiększeniem subwencji oświatowej o kwotę 9 912 zł, oraz subwencji uzupełniającej w kwocie 14 877 zł, a także zwiększeniem dochodów z opłat i podatków w działach, w których wystąpiło już ponad 100 % wykonanie.

Zwiększenie wydatków m.in. na dotację do biblioteki, dopłatę do DPS, na zabezpieczenie środków dla ZSP w Łącznej na ciepło i energię, na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów), oraz inne przesunięcia umożliwiające zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 18 862 246,22 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 18 938 700,22 zł. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 35 204 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. Deficyt po zmianach wynosi 1 762 594 zł, źródłem jego pokrycia są: kredyty w kwocie 1 192 390 zł, oraz wolne środki 570 204 zł.

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 35 204 zł rezygnując z dokonania wcześniejszej spłaty jednej raty kredytu przypadającej na rok 2019 (wprowadzonej zmianami na listopadowej sesji).

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 12 000 zł.

Zmianie ulega również zadłużenie gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mau
mgr Monika Pająk