

**Uchwała nr XLIV/292//2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 września 2014 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łączna na lata 2014-2022**

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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:**

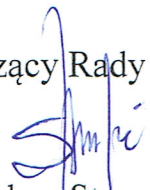
§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022.

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 Gminy Łączna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Starz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLIV/292/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.09.2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Docho dy bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	1.1.2	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 2013	14 890 876,38	14 109 104,30	5 897,00	2 442 800,00	1 070 000,00	6 395 467,00	3 316 405,00	781 772,08	0,00				1 545 490,00	
2014	16 928 595,62	14 725 486,62	5 000,00	2 396 100,00	1 140 000,00	6 681 955,00	3 444 594,96	2 203 109,00	100 000,00				2 106 243,00	
2015	16 470 000,00	14 500 000,00	5 100,00	2 260 000,00	1 140 000,00	6 850 000,00	2 710 000,00	1 970 000,00	70 000,00				1 900 000,00	
2016	16 850 000,00	14 900 000,00	5 300,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 870 000,00	2 715 000,00	1 950 000,00	50 000,00				1 500 000,00	
2017	16 600 000,00	15 100 000,00	5 100,00	2 270 000,00	1 140 000,00	6 920 000,00	2 720 000,00	1 500 000,00	0,00				0,00	
2018	15 400 000,00	15 400 000,00	5 200,00	2 280 000,00	1 140 000,00	6 950 000,00	2 721 000,00	0,00	0,00				0,00	
2019	15 700 000,00	15 700 000,00	5 300,00	2 280 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00				0,00	
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	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	16 400 000,00	16 400 000,00	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	16 800 000,00	16 800 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	-652 623,97	2 075 895,81	0,00	0,00	215 895,81	135 000,00	1 860 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-167 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 453 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2013	1 122 400,00	1 122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 215 272,00	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	832 400,00	832 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 500,75	777 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 453 064,00	1 453 064,00	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	869 483,00	869 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	6 895 818,75	0,00	1 163 461,66	1 379 357,47
2014	7 694 947,75	0,00	562 559,00	863 430,00
2015	7 862 547,75	0,00	1 176 707,00	1 176 707,00
2016	7 085 047,00	0,00	1 679 619,75	1 679 619,75
2017	6 095 047,00	0,00	1 564 908,00	1 564 908,00
2018	4 872 547,00	0,00	1 766 500,00	1 766 500,00
2019	3 419 483,00	0,00	1 740 300,00	1 740 300,00
2020	2 119 483,00	0,00	1 644 000,00	1 644 000,00
2021	869 483,00	0,00	1 724 400,00	1 724 400,00
2022	0,00	0,00	1 415 129,00	1 415 129,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(0.1.1) + [1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(0.1.1) + [1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(0.1.1) + [1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2013	9,05%	9,05%	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	8,95%	8,95%	3,91%	8,15%	8,96%	8,96%	NIE	TAK	
2015	6,57%	6,57%	7,57%	5,94%	6,75%	6,75%	NIE	TAK	
2016	5,45%	5,45%	10,26%	5,62%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2017	6,69%	6,69%	9,43%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2018	8,59%	8,59%	11,47%	9,09%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	
2019	9,80%	9,80%	11,08%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	
2020	8,48%	8,48%	10,28%	10,66%	10,66%	10,66%	TAK	TAK	
2021	7,93%	7,93%	10,51%	10,94%	10,94%	10,94%	TAK	TAK	
2022	5,35%	5,35%	8,42%	10,62%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła	0,00	0,00	1 361 000,00	3 742 634,00	901 217,00	2 841 417,00	2 303 978,00	1 557 639,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 620 000,00	[11.3.1] + [11.3.2]	627 035,00	3 131 900,00	316 296,00	3 342 275,00	330 000,00
2014	0,00	0,00	6 808 888,94	3 758 935,00	312 776,50	3 264 307,00	1 100 000,00	1 360 169,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 151 200,00	3 577 083,50	160 000,00	530 000,00	2 000 000,00	552 119,00	0,00
2016	777 500,75	777 500,75	6 182 000,00	690 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	214 908,00	0,00
2017	990 000,00	990 000,00	6 215 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00
2018	1 222 500,00	1 222 500,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 236,00	0,00
2019	1 453 064,00	1 453 064,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00
2020	1 300 000,00	1 100 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 400,00	0,00
2021	1 250 000,00	1 250 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 646,00	0,00
2022	869 483,00	869 483,00	6 260 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	793 100,34	793 100,34	0,00	0,00	793 100,34	0,00	2 104 676,00	2 104 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 446,95	906 446,95	0,00	0,00	906 446,95	0,00
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formuła																				
Wykonanie 2013	0,00	793 100,34	793 100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 676,00	2 104 676,00	0,00	0,00	0,00	906 446,95	906 446,95	0,00	0,00	906 446,95	0,00	0,00
2014	793 100,34	793 100,34	793 100,34	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	2 104 676,00	906 446,95	906 446,95	0,00	0,00	906 446,95	0,00	0,00
2015	457 383,00	457 383,00	457 383,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	152 775,00	152 775,00	0,00	0,00	152 775,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	777 500,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	773 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Stare

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2014-2022 spowodowana jest zwiększeniem dochodów gminy w 2014 roku o kwotę 119 617 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok, oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta w okresie między sesjami Rady Gminy, a wynikającymi z konieczności wprowadzenia dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody świętokrzyskiego.

Zwiększenie dochodów o kwotę 119 617 zł wynika m.inn. ze:

- zwiększeniem dotacji w dziale 010 na zadania inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna" o kwotę 1 567 zł spowodowane zmianą harmonogramu robót.

- zwiększeniem dochodów własnych w dziale 600 , w dziale 756 , w dziale 852 oraz w dziale 853.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Planowane dochody bieżące zwiększono o łączną kwotę 118 050 zł, dochodów majątkowych o kwotę 1 567 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 43 050 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 76 567 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian w budżecie relacje wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych nie zostały naruszone.

W załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- w poz 1.1.2.1 dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna" zwiększono limit 2014 roku o kwotę 1 567 zł.

- w poz 1.3.2.2 zmieniono nazwę zadania na : "Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń". Zadanie to będzie realizowane przez zakład budżetowy, natomiast Gmina udzieli dotacji celowej jako wkład własny w realizację projektu . W zadaniu tym zwiększono limit roku 2014 o kwotę 50 000 zł, natomiast limit roku 2015 zmniejszono o kwotę 50 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLIV/292/2014
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.09.2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 158 245,80	3 758 935,00	3 577 083,50	690 000,00	530 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 798 524,00	627 035,00	312 776,50	160 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 359 721,80	3 131 900,00	3 264 307,00	530 000,00	530 000,00	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.zim-), z tego:				8 258 245,80	3 608 935,00	2 297 083,50	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 798 524,00	627 035,00	312 776,50	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Bajkowy Świat" utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Zespół Szkół w Łącznej	2012	2016	1 265 411,00	350 829,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych	Urząd Gminy	2013	2015	533 113,00	276 206,00	152 776,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 459 721,80	2 981 900,00	1 984 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy	ŁĄCZNA	2009	2016	5 100 000,00	1 989 329,00	1 984 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy	Urząd Gminy	2007	2014	85 000,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne - zwiększenie dostępu mieszkańców zajęć kulturalno-oświatowych	Urząd Gminy	2013	2014	976 859,00	676 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 523,00

0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 939,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	300 584,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej jednostek samorządu terytorialnego - poprawa infrastruktury informacyjnej urzędu gminy	Urząd Gminy	2007	2014	259 862,80	231 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyrównywanie szans w Gminie Łączna - Zwiększenie umiejętności kluczowych u uczniów poprzez udział w zajęciach rozwojowych	Urząd Gminy	2013	2015	38 000,00	0,00	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
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:				15 900 000,00	150 000,00	1 280 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 900 000,00	150 000,00	1 280 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Występa-Zależianka -Jasle-Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2017	15 000 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	900 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Starz