RADA GMINY
ŁĄCZNA

Uchwała Nr XVIII/89/2016
Rady GminyŁączna
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r.,poz 1515 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 Łączna uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.

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 Łaczna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Monika Pająk

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.04.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z 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 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
Wykonanie 2014	16 550 209,03	14 947 087,16	1 986 732,00	5 000,00	2 396 000,00	1 140 000,00	6 681 955,00	34 444 594,96	1 603 121,87	0,00	1 876 243,00
Plan 3 kw. 2015	16 569 789,52	14 697 377,52	2 097 884,00	5 000,00	2 686 450,00	1 380 000,00	6 774 067,00	2 938 015,10	1 872 412,00	0,00	1 715 912,00
Wykonanie 2015	16 741 457,34	15 201 541,83	2 116 071,00	4 142,79	2 629 922,62	1 413 050,71	6 805 897,00	3 461 006,41	1 539 915,51	0,00	1 436 051,28
2016	21 238 913,00	17 373 913,00	2 475 560,00	5 000,00	2 534 580,00	1 360 000,00	6 653 827,00	5 602 739,00	3 865 000,00	0,00	3 845 000,00
2017	21 440 000,00	17 440 000,00	2 011 000,00	5 100,00	2 270 000,00	1 150 000,00	6 870 000,00	2 716 000,00	4 000 000,00	150 000,00	3 700 000,00
2018	21 640 000,00	16 140 000,00	2 013 000,00	5 200,00	2 280 000,00	1 140 000,00	6 920 000,00	2 720 000,00	5 500 000,00	0,00	3 850 000,00
2019	18 880 000,00	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	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
2020	18 170 000,00	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	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00
2021	18 100 000,00	15 700 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 290 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	2 720 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2022	18 100 000,00	16 000 000,00	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	16 850 000,00	16 600 000,00	2 021 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	2 745 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	16 800 000,00	16 800 000,00	2 022 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 900 000,00	16 900 000,00	2 023 000,00	5 600,00	2 300 000,00	1 160 000,00	6 970 000,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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
Wykonanie 2014	-602 419,10	2 090 871,84	0,00	0,00	300 871,84	100 000,00	1 790 000,00	787 668,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-118 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 031 000,00	118 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 749,37	1 403 677,76	0,00	0,00	203 677,76	0,00	1 200 000,00	9 749,37	0,00	0,00
2016	-1 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	-680 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	680 000,00	0,00	0,00
2018	896 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 318,00	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	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	
			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 2013	6 895 818,75	0,00	1 163 461,66	1 379 357,47
Wykonanie 2014	7 401 018,75	0,00	1 089 648,74	1 390 520,58
Plan 3 kw. 2015	7 316 018,75	0,00	1 039 709,00	1 242 709,00
Wykonanie 2015	7 414 318,75	0,00	1 079 511,68	1 283 189,44
2016	8 714 318,75	0,00	513 000,00	513 000,00
2017	9 394 318,75	0,00	1 624 000,00	1 624 000,00
2018	8 498 318,00	0,00	1 810 000,75	1 810 000,75
2019	7 588 318,00	0,00	1 541 348,00	1 541 348,00
2020	6 353 318,00	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00
2021	5 003 318,00	0,00	1 424 400,00	1 424 400,00
2022	3 611 318,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2023	2 311 318,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	911 318,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	0,00	0,00	2 142 300,00	2 142 300,00

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	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 553 508,11	1 539 200,00	2 485 964,88	190 343,88	2 295 621,00	2 295 621,00	734 500,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 553 000,00	1 543 521,82	2 485 964,88	190 343,88	2 295 621,00	2 295 621,00	734 500,00	0,00
2016	0,00	0,00	6 579 442,00	1 577 000,00	4 934 000,00	0,00	4 934 000,00	0,00	5 654 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 652 000,00	1 540 000,00	6 242 220,00	0,00	6 242 220,00	4 830 000,00	1 474 000,00	0,00
2018	896 000,75	896 000,75	6 653 000,00	1 560 000,00	6 413 381,00	0,00	6 413 381,00	4 440 000,00	1 974 000,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	6 660 000,00	1 562 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 211 348,00	0,00
2020	1 235 000,00	1 235 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 004 000,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 474 400,00	0,00
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	6 680 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	6 680 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	911 318,00	911 318,00	6 685 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 982,00	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	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 2013	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	2 245 621,00	2 245 621,00	2 245 621,00	33 167,90	33 167,90	33 167,90	33 167,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 245 621,00	2 245 621,00	2 245 621,00	33 167,90	33 167,90	33 167,90	33 167,90	0,00	0,00
2016	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 414 000,00	4 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 211 000,00	4 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	896 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 191 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 poz 86, z późn zm). 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.04.2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 648 251,00	4 934 000,00	6 242 220,00	6 413 381,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 648 251,00	4 934 000,00	6 242 220,00	6 413 381,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 527 601,00	4 870 000,00	6 242 220,00	6 413 381,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 527 601,00	4 870 000,00	6 242 220,00	6 413 381,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zalezianka,Jasle,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2009*	*2018*	*12 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie-Zachowanie im ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*974 220,00*	*0,00*	*972 220,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi gminnej nr 1616018 na odcinku Jęgrzna-Zajamnie*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*1 139 441,00*	*0,00*	*0,00*	*1 139 441,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*860 000,00*	*20 000,00*	*400 000,00*	*440 000,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	*Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*1 700 000,00*	*850 000,00*	*850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*833 940,00*	*0,00*	*0,00*	*833 940,00*	*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**				**4 120 650,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 120 650,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**
1.3.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze - ochrona środkowiska na terenie gminy*	*ŁĄCZNA*	*2016*	*2022*	*3 900 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.2	*Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń - ochrona środowiska na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2016*	*220 650,00*	*64 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

RADA GMINY
ŁĄCZNA

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/89/2016
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.04.2016r.

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2016-2025.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

I. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa sie dochody bieżące o kwotę 24 000 zł dotyczące odpłatności za domy pomocy społecznej , oraz za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola i punktu przedszkolnego w naszej gminie.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na dotację do ZGK na zakup pompy do studni głębinowej w miejscowości Czerwona Górka w kwocie 21 000 zł, oraz dotację dla Gminy Masłów na dofinansowanie budowy pomnika św. Jana Pawła II.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć z okresem realizacji przekraczającycym 2016 rok wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach roku 2017 i 2018 umożliwiające realizację niżej wymienionych i opisanych zadań.

II. W załaczniku Nr 3 wprowadza się zmiany:

W miesiącu styczniu 2016 roku Gmina Łączna złożyła 3 wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania " Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Warunkiem uzyskania dotacji jest zapisanie w budżecie (w przypadku zadania realizowanego w roku budżetowym), lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w przypadku gdy okres realizacji wykracza poza rok budżetowy) środków na realizację danego zadania nie później niż w dniu zawacia umowy o przyznanie pomocy , oraz nie później niż na dzień otwarcia ofert (w przypadku ogłoszenia przetargu na realizację zadań).

W związku z powyższym **wprowadza się nowe przedsięwzięcia :**

a) " Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów" , Szacunkowy koszt całkowity 974 220 zł, wnioskowana kwota dotacji 619 896 zł, tj. 63,63 % kosztów całkowitych. Środki własne 354 324 zł. Planowany termin realizacji zadania w 2017 roku.

b) " Przebudowa drogi gminnej nr 1516018 na odcinku Jęgrzna- Zajamnie", Szacunkowy koszt całkowity 1 139 441 zł, wnioskowana kwota dotacji