

Projekt

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Gminy Łączna  
z dnia ..... 2019 r**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U z 2018 r.,poz 994 z późn. zm. ), oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2017 r.,poz 2077 z późn.zm.),

**Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027.

1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Monika Pająk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ...../2019  
Rady Gminy Łączna  
z dnia .....2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2016	18 334 219,68	18 256 148,00	2 527 528,00	4 942,18	2 467 858,00	1 318 676,93	6 339 828,00	6 005 712,79	78 071,68	2 400,00	22 744,85
Wykonanie 2017	18 994 658,72	18 538 267,10	2 496 148,00	15 092,18	2 529 493,53	1 334 169,55	6 114 874,00	7 155 030,50	456 391,62	5 800,00	450 591,62
Plan 3 kw. 2018	21 831 766,32	18 644 226,32	2 753 163,00	25 000,00	2 432 618,00	1 260 000,00	6 187 538,00	6 639 341,32	3 187 540,00	150 000,00	3 037 540,00
2019	26 129 211,44	20 517 798,44	3 153 950,00	45 000,00	3 004 900,00	1 460 000,00	6 383 883,00	6 484 303,24	5 611 413,00	350 000,00	5 261 413,00
2020	26 350 000,00	20 500 000,00	2 018 000,00	5 500,00	2 690 000,00	1 160 000,00	6 940 000,00	6 630 000,00	5 850 000,00	200 000,00	4 650 000,00
2021	24 620 000,00	20 800 000,00	2 017 000,00	5 500,00	2 750 000,00	1 150 000,00	6 950 000,00	6 700 000,00	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
2022	22 416 000,00	20 332 000,00	2 019 000,00	5 600,00	2 720 000,00	1 160 000,00	6 960 000,00	6 650 000,00	2 084 000,00	0,00	2 084 000,00
2023	24 500 000,00	20 900 000,00	2 021 000,00	5 600,00	2 800 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	6 220 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2024	20 200 000,00	19 800 000,00	2 022 000,00	5 600,00	2 750 000,00	1 160 000,00	6 965 000,00	6 350 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	20 843 018,00	19 800 018,00	2 023 000,00	5 600,00	2 560 000,00	1 160 000,00	6 970 000,00	6 415 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
2026	20 522 000,00	19 700 000,00	2 325 000,00	5 600,00	2 750 000,00	1 160 000,00	6 980 000,00	6 418 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 450 000,00	6 000,00	2 820 000,00	1 250 000,00	7 200 000,00	6 550 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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
Wykonanie 2016	17 286 233,23	16 712 841,72	0,00	0,00	0,00	187 890,60	187 890,60	0,00	0,00	573 391,51
Wykonanie 2017	19 311 959,47	17 971 626,87	0,00	0,00	0,00	156 600,62	156 600,62	0,00	0,00	1 340 332,60
Plan 3 kw. 2018	23 559 156,32	18 685 476,32	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 873 680,00
2019	28 037 211,44	20 033 758,44	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 003 453,00
2020	25 610 000,00	17 961 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 649 000,00
2021	23 208 000,00	17 214 885,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 993 115,00
2022	20 866 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 416 000,00
2023	23 233 000,00	17 616 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 617 000,00
2024	18 760 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	19 383 018,00	17 383 018,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	19 382 000,00	17 062 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
2027	19 470 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 047 986,45	207 223,39	0,00	0,00	207 223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-317 300,75	2 469 755,08	0,00	0,00	248 896,09	48 890,00	1 950 000,00	1 210 000,00	270 858,99	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 727 390,00	2 623 390,00	0,00	0,00	873 390,00	535 000,00	1 750 000,00	1 192 390,00	0,00	0,00
2019	-1 908 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	608 000,00	278 000,00	2 270 000,00	1 630 000,00	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	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 267 000,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		- Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>						
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	
Wykonanie 2016	1 006 318,75	1 006 318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408 000,00	0,00	1 543 306,28	1 750 529,67	
Wykonanie 2017	1 210 858,99	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 858,99	7 418 000,00	0,00	566 640,23	815 536,32	
Plan 3 kw. 2018	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272 000,00	0,00	-41 250,00	832 140,00	
2019	970 000,00	970 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	9 539 000,00	0,00	484 040,00	1 092 040,00	
2020	740 000,00	740 000,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	8 799 000,00	0,00	2 539 000,00	2 539 000,00	
2021	1 412 000,00	1 412 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	7 387 000,00	0,00	3 585 115,00	3 585 115,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 000,00	0,00	2 882 000,00	2 882 000,00	
2023	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00	
2024	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	2 417 000,00	2 417 000,00	
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	3,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,50%	x	x	x	x
2019	4,36%	3,87%	0,00	3,87%	3,19%	3,98%	4,66%	TAK	TAK
2020	3,49%	2,66%	0,00	2,66%	10,39%	2,23%	2,92%	NIE	TAK
2021	6,47%	5,19%	0,00	5,19%	14,56%	4,69%	5,38%	NIE	TAK
2022	7,72%	7,72%	0,00	7,72%	12,86%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	13,40%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2024	7,97%	7,97%	0,00	7,97%	15,05%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	11,60%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2026	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,85%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,65%	13,17%	13,17%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 763 624,11	1 583 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 871 768,85	1 597 579,80	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 450 774,72	1 636 400,00	4 283 712,00	253 672,00	4 030 040,00	5 555 000,00	3 475 040,00	96 810,00	
2019	0,00	0,00	7 693 858,00	1 786 280,00	8 598 841,20	1 018 818,20	7 580 023,00	1 956 643,00	5 623 380,00	0,00	
2020	740 000,00	740 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	4 939 585,38	484 593,38	4 454 992,00	4 454 992,00	0,00	0,00	
2021	1 412 000,00	1 412 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	4 815 470,38	448 242,38	4 367 228,00	3 523 000,00	490 115,00	0,00	
2022	1 550 000,00	1 550 000,00	6 675 000,00	1 575 000,00	1 051 714,13	151 714,13	900 000,00	1 500 000,00	1 542 000,00	0,00	
2023	1 267 000,00	1 267 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	6 650 000,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 878 000,00	0,00	
2027	530 000,00	530 000,00	6 880 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	22 744,85	22 744,85	22 744,85	37 434,00	37 434,00	37 434,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	450 591,62	450 591,62	450 591,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	235 672,00	235 672,00	235 672,00	3 029 540,00	3 029 540,00	3 029 540,00	235 672,00	235 672,00	235 672,00
2019	1 033 818,20	1 033 818,20	1 033 818,20	5 256 413,00	5 256 413,00	5 256 413,00	1 018 818,20	1 018 818,20	1 018 818,20
2020	557 337,00	557 337,00	36 351,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	629 337,00	629 337,00	36 351,00
2021	520 986,00	520 986,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	592 986,00	592 986,00	0,00
2022	175 962,00	175 962,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	199 962,00	199 962,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		-finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	328 114,14	328 114,14	328 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 933 230,00	3 933 230,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 580 023,00	7 580 023,00	5 707 067,00	30 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 454 992,00	5 454 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 211 265,00	3 211 265,00	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
2027	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 obliczonego 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 006 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	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
2025	690 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych 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 określającej 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 / gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń / gwarancji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń, 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....2019  
Rady Gminy Łączna  
z dnia .....2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 014 148,09	8 598 841,20	4 939 585,38	4 815 470,38	1 051 714,13	3 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 158 741,09	1 018 818,20	484 593,38	448 242,38	151 714,13	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 855 407,00	7 580 023,00	4 454 992,00	4 367 228,00	900 000,00	3 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 014 148,09	8 598 841,20	4 939 585,38	4 815 470,38	1 051 714,13	3 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 158 741,09	1 018 818,20	484 593,38	448 242,38	151 714,13	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna -	Urząd Gminy	2018	2020	332 608,00	240 884,00	36 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Łączna -	Urząd Gminy	2019	2022	1 826 133,09	777 934,20	448 242,38	448 242,38	151 714,13	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 855 407,00	7 580 023,00	4 454 992,00	4 367 228,00	900 000,00	3 200 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zalezianka,Jasle,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2026	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -	Urząd Gminy	2019	2021	9 395 704,00	3 117 424,00	4 454 992,00	1 823 288,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna -	Urząd Gminy	2016	2019	1 976 800,00	1 623 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kultury na terenie gminy Łączna -	Urząd Gminy	2017	2019	810 107,00	810 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	3 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00
1.1.2.6	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna -	Urząd Gminy	2018	2019	2 012 956,00	2 012 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna -	Urząd Gminy	2018	2019	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej -	Urząd Gminy	2019	2021	833 940,00	0,00	0,00	833 940,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance -	Urząd Gminy	2019	2021	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	28 569 260,09
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 017,09
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 502 243,00
1.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	28 569 260,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 017,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	240 884,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 133,09
1.1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	26 502 243,00
1.1.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395 704,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 636,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	810 107,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 956,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	833 940,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027**

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027 w :

### **I. Załączniku nr 1 poprzez:**

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 000 zł jako dotacja do realizacji projektu .  
Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 214 303,00 zł z dotacji wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym, dotyczącymi m.inn świadczeń wychowawczych, wyposażenie szkół w podręczniki , oraz dotacji na wybory do sejmiku i senatu .

Łącznie zwiększono dochody bieżące o kwotę 223 303,00 zł. **Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 20 517 798,44 zł.**

Plan dochodów majątkowych zwiększono o 5 000,00 zł z tytułu dotacji na doposażenie OSP.

**Po zmianach plan dochodów majątkowych wynosi 5 611 413,00 zł.**

Ogółem plan dochodów po zmianie wynosi **26 129 211,44 zł** .

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 472 873,00 zł wynikające ze zmian dochodów z dotacji wprowadzonych zarządzeniem Wójta w okresie międzysesyjnym i wynikające ze zwiększenia dochodów opisanych powyżej, oraz przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 250 000 zł . **Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 20 0336 758,44 zł.**

Wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 116 570 zł .

Plan wydatków majątkowych **po zmianie wynosi 8 003 453 zł.**

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi **28 037 211,44 zł.**

3. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 128 000 zł z wolnych środków , deficyt budżetu zwiększono o kwotę 128 000,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków , rozchody budżetu oraz kwota długu pozostają bez zmian.

### **II. Załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez:**

1. Zwiększenie łącznych nakładów i wydatków dla br. w zadaniu pn:" Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kultury na terenie gminy Łączna" o kwotę 50 000 ,00 zł na wykonanie wiaty , będącej częścią wniosku o dofinansowanie całości zadania, a nie stanowiącej kosztów kwalifikowanych.

2. Zwiększenie łącznych nakładów i wydatków dla br. w zadaniu pn. " Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna" o kwotę 60 000,00 zł. Po otwarciu ofert od wykonawców na wykonanie kolejnego etapu zadania tj. na zieloną szkołę istnieje konieczność zwiększenia wydatków, gdyż najniższa oferta jest wyższa od kosztów szacunkowych o kwotę 60 000,00 zł.

3. Przesunięcie wydatków z roku bieżącego na rok 2021 w kwocie 250 000 zł, dla zadania pn:" Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej".