

**Uchwała Nr XXXI/157/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 maja 2017 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r.,poz 446 z późn.zm.), oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r.,poz 1870 z późn.zm.),

Rada Gminy Łączna uchwała , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025.

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 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 Gminy
Monika Pająk
Monika Pająk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/157/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.05.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące ^x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					Podatki i opłaty ³⁾
Lp	1											
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	3 444 594,96	1 603 121,87	0,00	1 876 243,00	
Wykonanie 2015	16 741 457,34	15 201 541,83	2 116 071,00	4 142,79	2 814 416,17	1 413 050,71	6 805 897,00	3 461 014,87	1 539 915,51	0,00	1 539 915,51	
Plan 3 kw. 2016	22 026 951,81	18 108 951,81	2 475 560,00	5 000,00	3 330 787,00	1 360 000,00	6 309 178,00	5 988 426,81	3 918 000,00	0,00	3 918 000,00	
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	
2017	18 559 560,44	17 735 632,44	2 441 772,00	9 850,00	2 479 500,00	1 281 000,00	6 114 874,00	6 508 413,44	823 928,00	5 800,00	818 128,00	
2018	21 569 000,00	17 719 000,00	2 013 000,00	5 200,00	2 280 000,00	1 140 000,00	6 920 000,00	2 720 000,00	3 850 000,00	100 000,00	3 850 000,00	
2019	21 550 000,00	17 970 000,00	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	21 525 000,00	18 955 000,00	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	21 100 000,00	18 700 000,00	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	21 600 000,00	19 500 000,00	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	18 850 000,00	18 600 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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 prognozowania określony w 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		21	21.1	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2		
								Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 dołacją z budżetu państwa 4)
Wykonanie 2014	17 152 628,13	13 857 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	237 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 189,71	
Wykonanie 2015	16 751 206,71	14 122 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 176,56	
Plan 3 kw. 2016	22 682 951,81	16 943 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 500,00	
Wykonanie 2016	17 286 233,23	16 712 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	187 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	573 391,51	
2017	19 769 560,44	17 687 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 510,00	
2018	20 829 000,00	16 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 000,00	
2019	20 890 000,00	16 678 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 211 348,00	
2020	20 795 000,00	17 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	
2021	20 000 000,00	17 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 474 400,00	
2022	20 408 000,00	18 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2023	17 850 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
2024	15 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	15 904 000,00	14 923 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	980 982,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 749,37	1 234 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 031 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-656 000,00	1 662 400,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	1 455 400,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2017	-1 210 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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 2014	1 284 800,00	1 284 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401 018,75	0,00	1 089 648,74	1 390 520,58
Wykonanie 2015	1 116 000,00	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414 318,75	0,00	1 079 511,68	1 282 511,68
Plan 3 kw. 2016	1 006 400,00	1 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 318,75	0,00	1 165 500,00	1 372 500,00
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
2017	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 000,00	0,00	48 582,00	248 582,00
2018	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 000,00	0,00	979 000,00	979 000,00
2019	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 000,00	0,00	1 291 348,00	1 291 348,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 000,00	0,00	1 174 400,00	1 174 400,00
2022	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 000,00	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 982,00	1 976 982,00

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. 1189) 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	6,58%	X	X	X	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	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	6,45%	X	X	X	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	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,29%	X	X	X	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	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,43%	X	X	X	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	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,29%	X	X	TAK	TAK
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	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,00%	6,11%	7,15%	TAK	TAK
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	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,99%	4,01%	5,06%	TAK	TAK
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	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,41%	3,53%	4,57%	TAK	TAK
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	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	5,57%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
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	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,98%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
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	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,34%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
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	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	10,71%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
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	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	11,70%	9,01%	9,01%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2025	996 000,00	996 000,00	6 685 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 952,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Lp	793 100,34	793 100,34	793 100,34	1 868 676,00	1 864 676,00	1 864 676,00	906 446,95	906 446,95	906 446,95	
Wykonanie 2014	286 606,58	243 516,23	243 516,23	1 715 912,00	1 715 912,00	1 715 912,00	284 835,88	284 835,88	284 835,88	
Plan 3 kw. 2016	38 136,60	32 416,11	32 416,11	470 000,00	470 000,00	470 000,00	38 136,60	38 136,60	38 136,60	
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	
2017	0,00	0,00	0,00	818 128,00	818 128,00	818 128,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	

14) W pozycji 12.1.1., 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	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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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	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	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 215 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 006 318,65	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 000,00	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 z... i współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych... i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczania 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, określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Marilka Pająk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/157/139/2017.
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.05.2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 500 000,00	4 23 000,00	4 060 000,00	4 117 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 500 000,00	4 23 000,00	4 060 000,00	4 117 000,00	3 000 000,00	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:				9 600 000,00	4 23 000,00	4 060 000,00	3 117 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 600 000,00	4 23 000,00	4 060 000,00	3 117 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zależanka,Jasie,Ślawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2020	7 100 000,00	0,00	2 910 000,00	2 190 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach	Urząd Gminy	2016	2019	1 700 000,00	123 000,00	850 000,00	727 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gozd	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	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				3 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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				3 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnaniszcze - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	3 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.1	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Pajlak
mgr Monika Pajlak

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2017-2025.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025.

I. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **176 560,44 zł** wynikające z wprowadzanych zmian Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy Łączna w okresie od 17 lutego 2017 roku do 29 maja 2017 roku.

1. **Zmniejszenie dochodów bieżących** łącznie o kwotę **9 239,56 zł**, w tym :

zwiększenie dotacji 185 916,44 zł w następujących działach:

zwiększenia : dział 010 - kwota 12 868,44 zł

dział 750 - kwota 33 000 zł

dział 751 - kwota 2 850 zł

dział 801 - kwota 40 730 zł

dział 852 - kwota 36 414 zł

dział 854 - kwota 60 000 zł

dział 855 - kwota 54 zł

zmniejszenia w kwocie 37 373 zł, w tym :

dział 801- kwota 37 240 zł, dział 852 - kwota 133 zł

2. **Zwiększenia pozostałych dochodów bieżących** 37 650 zł, w działach:

dział 750 - kwota 1 800,00

dział 756 - kwota 4 850 zł

dział 801- kwota 20 000 zł

dział 852 - kwota 6 000 zł

dział 855- kwota 5 000 zł

oraz zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 - kwota 195 433 zł

3. **Zwiększenie dochodów majątkowych** łącznie o kwotę **185 800 zł**, w tym:

w dziale 700 o kwotę 5 800 zł, oraz w dziale 600 o kwotę 180 000 zł.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach **zwiększa się również wydatki ogółem o kwotę 176 560,44 zł**, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 41 439,56 zł, oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 218 000 zł.

Zwiększa się również wydatki majątkowe o kwotę 250 000 zł (źródłem finansowania będzie zaciągnięty kredyt)z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 1516004 w miejscowości Klonów".

Łączne zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 468 000 zł.

Kwota przychodów z tytułu kredytu i zadłużenie zwiększa się o 250 000 zł , rozchody pozostają bez zmian.

Deficyt budżetu zwiększa się o 250 000 zł, po zmianie wynosi 1 210 000 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

II. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

Dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik zmniejsza się nakłady dla roku 2017 o kwotę 90 000 zł, zwiększając je jednocześnie dla roku 2019 (zmiany w budżecie wprowadzone Sesją Rady Gminy w dniu 31 marca 2017 roku).