

**Uchwała Nr XXXVI/180/2017
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 października 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 uchwala , 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

Przewodniczący Rady Gminy

Monika Pająk

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

Załącznik nr 1

z tego:

4) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 22.7 ustawy.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
2017	20 380 814,90	18 328 304,90	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 052 510,00			
2018	22 673 000,00	16 584 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 089 000,00			
2019	21 140 000,00	16 738 652,00	0,00	0,00	x	85 000,00	0,00	0,00	4 401 348,00			
2020	19 955 000,00	16 951 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	0,00	0,00	3 004 000,00			
2021	19 770 000,00	16 146 885,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	3 623 115,00			
2022	20 208 000,00	18 008 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00			
2023	18 050 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2024	16 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2025	16 650 000,00	14 923 018,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	1 726 982,00			

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

z tego:												
Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
Lp				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				4.4.1
2017	-1 258 890,00	2 198 890,00	0,00	0,00	248 890,00	48 890,00	1 950 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00		0,00
2018	896 000,00	0,00	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		0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	1 530 000,00	0,00	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		0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	250 000,00	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	z tego:											Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu x	w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 000,00	0,00	-30 308,00	218 582,00			
2018	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 522 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00			
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 000,00	0,00	1 731 348,00	1 731 348,00			
2020	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 000,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00			
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 000,00	0,00	2 753 115,00	2 753 115,00			
2022	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00			
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2025	250 000,00	250 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
	9.7.1							
	2017	5,75%	0,00	5,75%	-0,13%	6,11%	7,15%	TAK
	2018	4,27%	0,00	4,27%	5,24%	3,87%	4,92%	TAK
	2019	4,51%	0,00	4,51%	7,85%	3,47%	4,51%	TAK
	2020	4,31%	0,00	4,31%	9,64%	4,32%	4,32%	TAK
	2021	7,42%	0,00	7,42%	12,93%	7,58%	7,58%	TAK
	2022	6,58%	0,00	6,58%	6,91%	10,14%	10,14%	TAK
	2023	4,40%	0,00	4,40%	10,34%	9,83%	9,83%	TAK
	2024	5,00%	0,00	5,00%	10,71%	10,06%	10,06%	TAK
	2025	1,72%	0,00	1,72%	11,70%	9,32%	9,32%	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 prognozowanej 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
2017	0,00	0,00	7 031 937,00	1 638 712,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	1 832 510,00	250 000,00
2018	896 000,00	896 000,00	6 653 000,00	1 560 000,00	5 726 600,00	0,00	5 726 600,00	4 000 000,00	89 000,00	50 000,00
2019	910 000,00	910 000,00	6 660 000,00	1 562 000,00	3 917 000,00	0,00	3 917 000,00	1 000 000,00	3 211 348,00	0,00
2020	840 000,00	840 000,00	6 665 000,00	1 565 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 004 000,00	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	6 670 000,00	1 570 000,00	3 623 115,00	0,00	3 623 115,00	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	800 000,00	800 000,00	6 680 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	6 680 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	250 000,00	225 000,00	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 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 (rozdział od 75021 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	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki 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:	Wydávki na wkład krajowy w związku z 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⁾	Wydávki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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 tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
2017	1 271 510,00	1 271 510,00	1 271 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	5 976 000,00	4 089 000,00	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	3 623 115,00	3 623 115,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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		
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	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/180/2017.
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10. 2017 r.

**RADA GMINY
ŁĄCZNA**

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)									
1.a	- wydatki bieżące				17 389 400,00	211 000,00	5 726 600,00	3 917 000,00	3 000 000,00	3 623 115,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 389 400,00	211 000,00	5 726 600,00	3 917 000,00	3 000 000,00	3 623 115,00
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:				13 389 400,00	161 000,00	5 676 600,00	2 917 000,00	2 000 000,00	2 623 115,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 389 400,00	161 000,00	5 676 600,00	2 917 000,00	2 000 000,00	2 623 115,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zależianka,Jasie,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2021	7 100 000,00	0,00	286 885,00	2 190 000,00	2 000 000,00	2 623 115,00
1.1.2.2	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach	Urząd Gminy	2016	2019	1 653 000,00	76 000,00	850 000,00	727 000,00	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	2018	1 533 800,00	85 000,00	1 437 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ekoenergia w gminach Łączna, Bliżyn, Skarżysko -Kościełne -	Urząd Gminy	2017	2018	1 916 000,00	0,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna -	Urząd Gminy	2017	2018	1 186 600,00	0,00	1 186 600,00	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				4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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				4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze - 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
1.3.2.2	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza - poprawa komunikacji w miejscowości Klonów	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 424 715,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 424 715,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 715,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 715,00
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	1 522 115,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 600,00
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	4 000 000,00
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	4 000 000,00
1.3.2.1	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RAPY GMAJ
mgr Monika Pająk

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 bieżące budżetu gminy ogółem o kwotę **389 295,21 zł** wynikające z wprowadzanych zmian Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy Łączna w okresie od 15 września 2017 roku do 23 października 2017 roku, dotyczącymi zwiększenia dotacji celowych wg decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

4. W związku z wprowadzonymi zmianami w dochodach **zwiększa się również wydatki bieżące ogółem o kwotę 389 295,21 zł, zwiększa się również wydatki o kwotę 48 890 zł z wolnych środków.**

Kwota przychodów zwiększa się o kwotę 48 890 zł z wolnych środków, deficyt wzrasta o kwotę 48 890 zł i wynosi 1 258 890 zł, którego źródłem pokrycia są:

kredyt w kwocie 1 210 000 zł, oraz wolne środki w kwocie 48 890 zł.

Kwota rozchodów oraz zadłużenie pozostaje bez zmian.

II. W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany:

Dla zadania pn. "Rozbudowa boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej w miejscowości Gózd" zmienia się nazwę zadania na "Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna" łączne nakłady 1 533 800 zł, limity roku 2017 - 85 000zł, 2018 r - 1 437 115 zł.

Dla zadania pn. "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach" zmniejsza się nakłady dla roku 2017 o kwotę 47 000 zł.

Dla zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jaśle, Stawik" nakłady z 2018 r. w wysokości 2 623 115 zł przesuwają się na rok 2021.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Ekoenergia w gminie Łączna, Bliżyn, Skarżysko-Kościelne na lata 2017-2018, przy nakładach roku 2018 w kwocie 1 916 000 zł. Zadanie dotyczy odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z kosztorysem wartość zadania dla gminy Łączna wynosi 1 915 320,72 zł, z czego dofinansowanie 1 049 796 zł, oraz wpłaty mieszkańców 865 524,72 zł.

2. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w miejscowości Barcza (dotacja do Starostwa Kieleckiego), inwestycja zaplanowana do wykonania w 2017 roku. Starostwo złożyło pismo z prośbą o wprowadzenie zapisów w WPF i przesunięcie zadania na lata 2017-2018 oraz zwiększenie kwoty dofinansowania do 100 000 zł.

3. Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łączna z okresem realizacji w 2018 roku. Łączne nakłady 1 186 600 zł, dofinansowanie z udziałem środków europejskich 797 400 zł, środki własne 389 200 zł.