

projekt

**Uchwała Nr/2024
Rady Gminy Łączna
z dnialuty 2024**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r. poz 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 , art.229 , art. 230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz 1270 z późn.zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 z późn.zm.)

Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2024-2032:

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 nr2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Monika Pająk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2024.

Rady Gminy Łączna
z dnia/2024.r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	39 588 880,37	24 218 639,37	3 763 081,00	21 187,00	10 017 969,00	3 992 456,37	6 423 946,00	2 680 000,00	15 370 241,00	200 000,00	15 170 241,00			
2025	34 747 296,00	20 982 500,00	3 230 000,00	25 600,00	6 970 000,00	1 513 000,00	9 243 900,00	2 680 000,00	13 764 796,00	0,00	13 764 796,00			
2026	22 782 500,00	21 960 500,00	3 210 000,00	25 600,00	6 980 000,00	4 450 000,00	7 294 900,00	2 680 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00			
2027	24 067 500,00	23 557 500,00	3 215 000,00	26 000,00	7 300 000,00	4 285 000,00	8 731 500,00	2 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			
2028	22 823 000,00	22 223 000,00	3 215 000,00	25 500,00	7 200 000,00	4 585 000,00	7 196 500,00	2 689 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00			
2029	23 445 000,00	22 745 000,00	3 220 000,00	26 000,00	7 250 000,00	4 595 000,00	6 954 000,00	2 680 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00			
2030	23 620 000,00	22 620 000,00	3 230 000,00	27 000,00	7 253 000,00	4 495 000,00	7 610 000,00	2 680 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2031	23 820 000,00	22 620 000,00	3 230 000,00	28 000,00	7 300 000,00	4 595 000,00	7 467 000,00	2 695 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2032	23 735 000,00	22 635 000,00	3 230 000,00	28 000,00	7 300 000,00	4 595 000,00	6 968 000,00	2 696 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	42 262 053,37	23 166 344,37	12 161 554,13	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	19 075 709,00	0,00	19 075 709,00		
2025	33 344 796,00	14 127 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 764 796,00	0,00	13 764 796,00		
2026	21 430 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00		
2027	22 870 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	22 365 500,00	8 183 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2029	22 987 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00		
2030	23 162 500,00	8 190 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2031	23 362 500,00	8 190 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00		
2032	23 277 500,00	8 200 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2024		-2 673 173,00	0,00	4 113 173,00	1 000 000,00	376 003,00	1 897 170,00	1 897 170,00	1 897 170,00	1 216 003,00	400 000,00			
2025		1 402 500,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 352 500,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 187 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		457 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		457 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		457 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		457 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		457 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji: należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja szacowanej wartości wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{b)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 000,00	0,00	1 032 295,00	4 145 468,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 827 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 475 000,00	0,00	2 230 500,00	2 230 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 287 500,00	0,00	3 687 500,00	3 687 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	457 500,00	457 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 372 500,00	0,00	457 500,00	457 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	915 000,00	0,00	457 500,00	457 500,00			
2030	x	x	x	x	0,00	457 500,00	0,00	457 500,00	457 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00			

b) Skorygowanie o środki abliczki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,45%	6,44%	15,00%	13,32%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	12,01%	10,34%	TAK	TAK
2026	8,98%	13,99%	10,14%	9,76%	TAK	TAK
2027	6,91%	19,89%	11,21%	10,83%	TAK	TAK
2028	3,27%	3,27%	13,00%	12,62%	TAK	TAK
2029	3,40%	3,40%	11,15%	10,77%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	8,21%	7,83%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	2,65%	2,65%	7,84%	7,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	1 050 256,00	1 050 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 533 154,00	1 533 154,00	0,00	3 533 913,00	0,00	3 533 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	13 764 796,00	0,00	13 764 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łączna
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 998 709,00	3 533 913,00	13 764 796,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 998 709,00	3 533 913,00	13 764 796,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 100 000,00	0,00	2 400 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 100 000,00	0,00	2 400 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zalezianka,Jaśle,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2027	7 100 000,00	0,00	2 400 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	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				14 898 709,00	3 533 913,00	11 364 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 898 709,00	3 533 913,00	11 364 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	5 314 796,00	2 870 000,00	2 444 796,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej - Ochrona środowiska	ŁĄCZNA	2023	2025	673 913,00	623 913,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle - poprawa infrastruktury drogowej	ŁĄCZNA	2023	2025	7 040 000,00	40 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle -	ŁĄCZNA	2023	2025	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 913,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 913,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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	9 733 913,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 913,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	673 913,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2024-2032.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032 w :

1. W Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **1 389 691,37 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 24 218 639,37zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę dotyczy dotacje celowe na wydatki bieżące dotyczące projektu Cyberbezpieczny Samorząd 88215zł, dotacja na wybory samorządowe-34 363zł, na zadania z administracji rządowej-148,13zł, środki na dodatek gazowy-1071,24zł oraz subwencja oświatowa-678762zł i subwencja rozwojowa-269 152zł

Plan dochodów majątkowych wynosi 15 370 241zł

Zwiększenie dotyczy środków z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy w kwocie 318 250zł

2. Zwiększenie wydatków o kwotę **1 389 691,37 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 23 186 344,37 zł.

Zmiana w wydatkach bieżących wynika ze zwiększenia wydatków , w dziale 010 kwota 6150zł, w dziale 720 o kwotę 88 215 na projekt Cyberbezpieczny Samorząd w dziale 750 zmniejszenie wydatków o kwotę 98 815zł w dziale 751 kwota 34 363 z dotacji na wybory samorządowe w dziale 758 kwota 148,13 na zadania z zakresu administracji rządowej(dotacja), w dziale 801 zwiększenie wynagrodzeń o kwotę 741 764(z subwencji oświatowej 678 762zł, z subwencji rozwojowej 63 002zł i ze zmniejszenia dotacji z rozdziału 80104-40000zł), w dziale 852 -1071,24zł na dodatki gazowe

Plan wydatków majątkowych wynosi 19 075 709 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 010 o kwotę 200 000zł, w dziale 600 o kwotę 49 000zł, w dziale 720 o kwotę 318 250zł na zadanie "Projekt Cyberbezpieczny Samorząd" oraz w dziale 900 o kwotę 49 815zł na dokumentację projektową dot. oczyszczalni ścieków

3. Kwota przychodów wynosi 4 113 173zł.

4. Kwota deficytu wynosi 2 673 173 zł i zostanie sfinansowana:

- z kredytu w kwocie 376 003 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 897 170zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 400 000zł

5. Rozchody budżetu gminy pozostają bez zmian i wynoszą 1 440 000 zł.