

Uchwała Nr2020
Rady Gminy Łączna
z dnia czerwca 2020 roku

Projekt

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r.,poz 506 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 (tekst jedn. Dz.U z 2019 r.,poz 869 z późn.zm.),

Rada Gminy Łączna uchwała , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2020-2028.

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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2020	27 430 500,16	22 649 817,16	3 239 878,00	25 000,00	6 642 771,00	8 883 754,16	3 858 414,00	1 900 000,00	4 780 683,00	500 000,00	4 280 683,00
2021	28 050 000,00	22 800 000,00	3 250 000,00	25 500,00	6 950 000,00	7 450 000,00	5 124 500,00	1 900 000,00	5 250 000,00	250 000,00	5 050 000,00
2022	27 884 000,00	23 800 000,00	3 230 000,00	25 600,00	6 960 000,00	7 650 000,00	5 934 400,00	1 920 000,00	4 084 000,00	0,00	4 084 000,00
2023	27 800 000,00	24 200 000,00	3 250 000,00	25 600,00	6 965 000,00	7 455 550,00	6 503 850,00	1 920 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2024	27 700 000,00	24 300 000,00	3 250 000,00	25 600,00	6 965 000,00	7 450 000,00	6 609 400,00	1 950 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2025	25 443 000,00	24 400 000,00	3 230 000,00	25 600,00	6 970 000,00	7 460 000,00	6 714 400,00	1 960 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
2026	25 222 000,00	24 400 000,00	3 210 000,00	25 600,00	6 980 000,00	7 450 000,00	6 734 400,00	1 950 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00
2027	25 000 000,00	24 500 000,00	3 215 000,00	26 000,00	7 200 000,00	7 440 000,00	6 619 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	25 100 000,00	24 500 000,00	3 215 000,00	25 500,00	7 200 000,00	7 440 000,00	6 619 500,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	27 948 046,15	22 314 736,15	8 187 903,75	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	5 633 310,00	0,00	0,00	
2021	27 200 000,00	21 206 885,00	8 030 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 993 115,00	0,00	0,00	
2022	26 714 000,00	21 408 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 306 000,00	0,00	0,00	
2023	26 250 000,00	21 533 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 717 000,00	0,00	0,00	
2024	26 200 000,00	21 740 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	
2025	24 143 000,00	21 860 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 283 000,00	0,00	0,00	
2026	24 082 000,00	22 000 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00	
2027	24 000 000,00	22 300 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2028	24 364 000,00	23 248 000,00	8 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-517 545,99	0,00	1 317 545,99	1 050 000,00	508 000,00	0,00	0,00	267 545,99	9 545,99
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	736 000,00	736 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 000,00	0,00	335 081,01	602 627,00	
2021	x	x	x	x	0,00	8 396 000,00	0,00	1 593 115,00	1 593 115,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 226 000,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 676 000,00	0,00	2 667 000,00	2 667 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 176 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 876 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 736 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	736 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,36%	3,81%	7,45%	6,09%	5,79%	TAK	TAK
2021	5,05%	12,13%	13,76%	6,53%	6,23%	TAK	TAK
2022	8,24%	15,98%	15,98%	9,61%	9,31%	TAK	TAK
2023	10,21%	16,88%	16,88%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2024	9,85%	16,14%	16,14%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2025	8,50%	15,82%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2026	7,43%	14,87%	x	12,24%	12,50%	TAK	TAK
2027	6,21%	13,25%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2028	4,31%	7,34%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK

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:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	571 707,00	571 707,00	0,00	4 280 683,00	4 280 683,00	0,00	571 707,00	571 707,00	0,00
2021	504 485,00	504 485,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	592 986,00	592 986,00	0,00
2022	170 462,00	170 462,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 493 310,00	5 493 310,00	0,00	6 015 562,99	522 252,99	5 493 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 878 516,00	4 820 000,00	0,00	6 383 001,00	504 485,00	5 878 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 100 000,00	3 221 000,00	0,00	5 270 462,00	170 462,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 211 265,00	3 211 265,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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 dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 045 348,00	6 015 562,99	6 383 001,00	5 270 462,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 373 522,00	522 252,99	504 485,00	170 462,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 671 826,00	5 493 310,00	5 878 516,00	5 100 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
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:				28 045 348,00	6 015 562,99	6 383 001,00	5 270 462,00	3 200 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 373 522,00	522 252,99	504 485,00	170 462,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna -	Urząd Gminy	2018	2020	397 408,00	46 897,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Łączna -	Urząd Gminy	2019	2022	1 976 114,00	475 355,00	504 485,00	170 462,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 671 826,00	5 493 310,00	5 878 516,00	5 100 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00
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	1 100 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -	Urząd Gminy	2019	2022	11 462 000,00	3 117 424,00	4 144 576,00	4 200 000,00	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	900 000,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.2.6	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna -	Urząd Gminy	2017	2020	1 528 857,00	1 528 857,00	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	833 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance -	Urząd Gminy	2019	2020	847 029,00	847 029,00	0,00	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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 219 536,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 710,00
1.b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 671 826,00
1.1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	27 219 536,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 710,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	397 408,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 302,00
1.1.2	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 671 826,00
1.1.2.1	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 000,00
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	1 528 857,00
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	847 029,00
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
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 2020-2028.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 w:

I. Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę **343 084,41 zł**, w tym kwota 313 040,41 zł dotyczy zwiększenia dochodów z dotacji wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym, dotyczącymi m.inn. wychowania przedszkolnego, podatku akcyzowego, stypendiów dla uczniów. Na kwotę zwiększenia dochodów o 30 044 zł składa się zmniejszenie subwencji oświatowej o 23 356 zł, zwiększenie wpływów z opłat za gospodarcowanie odpadami komunalnymi 30 000 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 20 000 zł jako odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do kas 0 w naszych szkołach, oraz zwiększenie dochodów 3 400 zł z usług, różnych opłat i odsetek.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 22 649 817,16 zł.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę **116 900 zł**, w tym refundacja środków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2019 r. dot. zadania pn. "Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kultury na terenie gminy Łączna w kwocie 71 100 zł., oraz refundacja środków dot. zadania pn: "Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna" w kwocie 45 800 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4 780 683 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi **27 430 500,16 zł.**

3. Zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę **434 530,40 zł**, tym kwota 313 040,41 zł wynikająca ze zmian dochodów z dotacji wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz kwota 121 489,99 zł wynikająca ze zwiększenia dochodów opisanych powyżej.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 22 314 736,15 zł.

4. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego w kwocie 20 000 zł, oraz kwota 15 000 zł zwiększenie na zadanie inwestycyjne pn: "Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

Łączna" na dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5 633 310,00 zł

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi **27 948 046,15 zł.**

5. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 9 545,99 zł ze środków na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń środków z niewykorzystanych w 2019 roku dotacji na programy unijne.

6. Zwiększenie deficytu o kwotę 9 545,99 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust.1 pkt 2 u. f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .

7. Rozchody budżetu, kwota długu pozostają bez zmian.

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

1. W przedsięwzięciu na zadania bieżące "Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna" zwiększenie łącznych nakładów o 1 000 zł ze środków własnych , oraz zwiększenie limitu dla roku bieżącego o kwotę 10 545,99 zł .

2. W przedsięwzięciu pn:" Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna" zwiększenie łącznych nakładów i limitu 2020 roku o 15 000 zł.