

**Uchwała Nr LIII/316/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29 sierpień 2023 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2023-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r.,poz40 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.),

Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2023-2032 .

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 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

mgr Monika Pająk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 LIII/316/2023
z dnia 2023-08-29

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
		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									
	Dochoady ogółem ^x																				
	Dochoady biezące ^x																				
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
	z subwencji ogólnej																				
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x, 3)}																				
	pozostałe dochoady biezące ⁴⁾																				
	z podatku od nieruchomości																				
	Dochoady majątkowe ^x																				
	ze sprzedaży majątku ^x																				
2023		35 048 919,32	22 681 198,32	2 918 610,00	14 788,00	9 081 908,00	3 904 691,36	6 761 200,96	2 500 000,00	12 367 721,00	500 000,00	11 863 411,00									
2024		29 900 000,00	21 900 000,00	3 550 000,00	25 600,00	6 965 000,00	4 450 000,00	6 909 400,00	1 950 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00									
2025		25 350 000,00	21 807 000,00	3 230 000,00	25 600,00	6 970 000,00	4 460 000,00	7 121 400,00	1 960 000,00	3 543 000,00	0,00	3 543 000,00									
2026		22 772 000,00	21 950 000,00	3 210 000,00	25 600,00	6 980 000,00	4 450 000,00	7 284 400,00	1 950 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00									
2027		22 300 000,00	21 800 000,00	3 215 000,00	26 000,00	7 200 000,00	4 440 000,00	6 619 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00									
2028		22 450 000,00	21 850 000,00	3 215 000,00	25 500,00	7 200 000,00	4 440 000,00	6 457 500,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00									
2029		22 600 000,00	21 900 000,00	3 220 000,00	26 000,00	7 250 000,00	4 450 000,00	6 954 000,00	1 980 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00									
2030		22 770 000,00	21 770 000,00	3 230 000,00	27 000,00	7 253 000,00	4 350 000,00	6 910 000,00	1 980 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00									
2031		22 970 000,00	21 770 000,00	3 230 000,00	28 000,00	7 300 000,00	4 450 000,00	6 762 000,00	1 990 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
2032		22 870 000,00	21 770 000,00	3 230 000,00	28 000,00	7 300 000,00	4 450 000,00	6 262 000,00	1 990 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00									

¹⁾ Wzrost 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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				wydaki na obsługę długu ^x
2023		42 151 845,19	22 759 402,07	10 507 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	19 392 443,12	7 056 411,00	0,00
2024		28 460 000,00	19 060 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00
2025		24 160 000,00	18 660 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2026		21 632 000,00	19 000 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00
2027		21 300 000,00	19 300 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028		21 550 000,00	19 930 000,00	8 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2029		21 700 000,00	19 940 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00
2030		21 870 000,00	19 944 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00
2031		22 070 000,00	19 950 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00
2032		22 070 000,00	19 970 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym:	Przychody budżetu ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	z tego:				w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2023		-7 102 925,87	0,00	8 432 925,87	5 000 000,00	3 670 000,00	2 436 787,35	2 436 787,35	996 138,52	996 138,52	0,00	0,00
2024		1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia 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	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacągnięciem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 000,00	0,00	-78 203,75	3 354 722,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	2 947 000,00	2 947 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

b) Skorygowanie o środki doliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2023	8,97%	1,47%	4,13%	12,77%	19,06%	TAK	TAK	
2024	9,51%	17,54%	17,54%	10,89%	17,19%	TAK	TAK	
2025	8,30%	18,43%	x	11,28%	17,57%	TAK	TAK	
2026	7,77%	18,11%	x	10,95%	14,09%	TAK	TAK	
2027	6,60%	15,24%	x	12,61%	15,74%	TAK	TAK	
2028	5,66%	11,72%	x	13,73%	16,87%	TAK	TAK	
2029	6,07%	12,15%	x	13,09%	16,22%	TAK	TAK	
2030	5,68%	11,00%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK	
2031	5,48%	10,80%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK	
2032	4,74%	10,51%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		
	Dochody 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 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2023	0,00	0,00	7 056 411,00	7 056 411,00	7 056 411,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczająca samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe					
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	bieżące	majątkowe	bieżące				
94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	10 875 927,00	10 875 927,00	7 056 411,00	16 490 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	9 342 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 293 113,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Wyciągniętych x	Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾																					
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																			
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11														
2023	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2024	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2025	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 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. Automatycznie 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 - petycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/316/2023
z dnia 2023-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 952 440,00	16 490 393,00	9 342 421,00	5 293 113,00	1 700 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 952 440,00	16 490 393,00	9 342 421,00	5 293 113,00	1 700 000,00	1 300 000,00
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:				19 802 440,00	10 875 927,00	1 700 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 802 440,00	10 875 927,00	1 700 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -	Urząd Gminy	2019	2023	11 462 000,00	9 635 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa,Zależianka,Jasie,Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2027	7 100 000,00	0,00	1 700 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00
1.1.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podlazię - poprawa warunków życia społeczności lokalnej poprzez polepszenie stanu infrastruktury drogowej w miejscowości Podlazię	ŁĄCZNA	2023	2024	1 240 440,00	1 240 440,00	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				16 150 000,00	5 614 466,00	7 642 421,00	2 893 113,00	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				16 150 000,00	5 614 466,00	7 642 421,00	2 893 113,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamionki - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2025	6 090 000,00	304 466,00	2 892 421,00	2 893 113,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 487,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885 487,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 487,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 735 487,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 487,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Małgorzata
 mgr Monika Pająk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/316/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 29.08.2023r.

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2023-2032.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 w :

1. W Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 1 944 442,00 wynikające ze zmian kwot dotacji i kwot opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych przepisów, wprowadzonych Zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym i uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 22 681 198,32 zł .

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4310,00 zł wynikające ze zwrotu środków z niewygasających wydatków

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 12 363 411,00zł

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 011 053,00 zł wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 22 759 402,07 zł.

4. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 424 347,00zł z przeznaczeniem na wprowadzone nowe zadania inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 19 392 443,12 zł.

5. Kwota przychodów wynosi 8 432 925,87zł.

6. Kwota deficytu wynosi 7 102 925,87 zł i zostanie sfinansowana z kredytu w kwocie 3670 000 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 996 138,52zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 436 787,35zł

7. Rozchody budżetu gminy pozostają bez zmian i wynoszą 1 330 000 zł.

8. W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu zwiększono wydatki na obsługę długu.

2. W Załączniku nr 2:

1. Dodano zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie" na kwotę **1 240 440,00zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Pajak
mgr Monika Pajak