

**Uchwała Nr LVI/335/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10. 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.

PRZEWODNICY
RADY GMINY
Małgorzata
mgr 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 LVI/335/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10.2023 r.

Lp	z tego:										w tym:						
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoy 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 dochoy bieżące 4)		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x			
2023	28 498 617,82	23 117 307,82	2 918 610,00	14 788,00	9 171 284,10	4 241 628,12	6 770 997,60	2 500 000,00	5 381 310,00	500 000,00	4 881 310,00						
2024	31 640 440,00	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	9 740 440,00	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	1 950 000,00	3 543 000,00	0,00	3 543 000,00						
2026	22 772 000,00	21 550 000,00	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	21 500 000,00	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	7 250 000,00	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) 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, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykręcający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	odsetki i dyskonto				odsetki i dyskonto
Wydanki ogółem ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 wyłączone 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 wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x	odsetki i dyskonto 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 ^x
Lp														
2023	33 516 023,69	24 105 361,57	10 891 258,95	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 662,12	0,00	0,00	0,00
2024	30 200 440,00	18 361 616,68	8 040 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 823,32	0,00	0,00	0,00
2025	24 160 000,00	18 860 000,00	8 050 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 632 000,00	19 000 000,00	8 050 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 300 000,00	19 300 000,00	8 060 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 550 000,00	19 930 000,00	8 183 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 700 000,00	19 940 000,00	8 200 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 870 000,00	19 944 000,00	8 190 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 070 000,00	19 950 000,00	8 190 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 070 000,00	19 970 000,00	8 200 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	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	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	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	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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, u której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	-988 053,75	359 352,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	3 538 383,32	3 538 383,32
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

* Skorygowanie o środki doliczy 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 liniach ustawowych należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę 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, usłanona 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 kwartalu 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,92%	-3,36%	12,77%	19,06%	TAK	TAK
2024	9,51%	21,54%	9,28%	15,57%	NIE	TAK
2025	8,30%	18,43%	11,00%	17,29%	TAK	TAK
2026	7,77%	18,11%	10,83%	13,97%	TAK	TAK
2027	6,60%	15,24%	12,49%	15,62%	TAK	TAK
2028	5,86%	11,72%	13,61%	16,75%	TAK	TAK
2029	6,07%	12,15%	12,97%	16,10%	TAK	TAK
2030	5,66%	11,00%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2031	5,48%	10,80%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2032	4,74%	10,51%	13,92%	13,92%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			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 związków 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					10.4
2023	0,00	0,00	0,00	6 653 262,00	0,00	6 653 262,00	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	11 838 823,32	0,00	11 838 823,32	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	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	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	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	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
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
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
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI/335/2023
Rady Gminy Łączna
z dnia 30.10.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 653 262,00	11 838 823,32	5 293 113,00	1 700 000,00	1 300 000,00	26 785 198,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 653 262,00	11 838 823,32	5 293 113,00	1 700 000,00	1 300 000,00	26 785 198,32
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:				0,00	2 940 440,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	8 940 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	2 940 440,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	8 940 440,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -	Urząd Gminy	2019	2023	0,00	0,00	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	0,00	1 700 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	7 100 000,00
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	0,00	1 240 440,00	0,00	0,00	0,00	1 240 440,00
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				6 653 262,00	8 898 383,32	2 893 113,00	0,00	0,00	18 444 758,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 653 262,00	8 898 383,32	2 893 113,00	0,00	0,00	18 444 758,32
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podzagnanszcze i Kamionki - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2025	304 466,00	2 892 421,00	2 893 113,00	0,00	0,00	6 090 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00
1.3.2.4	Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy skrzyżowaniu z DP 1406T - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym	ŁĄCZNA	2023	2024	0,00	253 942,43	0,00	0,00	0,00	253 942,43
1.3.2.6	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 przy szkole w miejscowości Gózd - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym	ŁĄCZNA	2023	2024	0,00	250 676,99	0,00	0,00	0,00	250 676,99
1.3.2.7	Przebudowa przejścia dla pieszych ciągu drogi gminnej nr339001T - Starodroże S7 w miejscowości Łączna - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym	ŁĄCZNA	2023	2024	0,00	251 942,90	0,00	0,00	0,00	251 942,90

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	28 485 198,32
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	28 485 198,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 440,00
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	10 040 440,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	1 240 440,00
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	18 444 758,32
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	18 444 758,32
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 942,43
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 676,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 342,90

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						
1.3.2.8	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej - Ochrona środowiska	ŁĄCZNA	2023	2024	1 038 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnajskie Gmina Łączna" - dotacja do Powiatu - poprawa jakości dróg powiatowych	ŁĄCZNA	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 796,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEKAZANIE ZAŁOŻENI
 WZ/2024/107
 (miej)
 mgr Monika Rajek

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 **368 853,86 zł** wynikające ze zmian kwot subwencji, 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 23 117 307,82 zł .

2. Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **789 291,00 zł** wynikające z przeniesienia zadania inwestycyjnego na rok 2024r

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 5 381 310,00zł

3. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1 299 853,86 zł** wynikające ze zmian wprowadzonych do budżetu w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami Wójta i Uchwałą Rady Gminy

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 105 361,57 zł.

4. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **1750 440,00 zł** w przeniesieniu zadania inwestycyjnego do realizacji na 2024rok w kwocie 1740 440,00zł oraz rezygnacja z wykonania zadania w kwocie 10 000,00zł

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 9 410 662,12 zł.

5. Kwota przychodów wynosi 6 347 405,87zł.

6. Kwota deficytu wynosi 5 017 405,87 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 1 038 796,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 308 609,87zł

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

2. W Załączniku nr 2:

1.Zadanie"Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie"przeniesiono realizację z 2023 roku na 2024rok

2. Dopisano zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna -kwota 500 000,00zł realizacja w 2024roku