

**Uchwała Nr LXI/354/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 stycznia 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 LXI/354/2024.
Rady Gminy Łączna
z dnia 31.01.2024 r.

Lp	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	
	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2024		38 198 919,00	23 146 928,00	3 763 081,00	21 187,00	9 070 055,00	716 370,00	9 576 235,00	2 680 000,00	15 051 991,00	200 000,00	14 851 991,00
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		23 912 500,00	23 412 500,00	3 215 000,00	26 000,00	7 300 000,00	4 140 000,00	8 731 500,00	2 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028		22 678 000,00	22 078 000,00	3 215 000,00	25 500,00	7 200 000,00	4 440 000,00	7 196 500,00	2 689 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2029		23 300 000,00	22 600 000,00	3 220 000,00	26 000,00	7 250 000,00	4 450 000,00	6 964 000,00	2 680 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030		23 475 000,00	22 475 000,00	3 230 000,00	27 000,00	7 253 000,00	4 350 000,00	7 610 000,00	2 680 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031		23 675 000,00	22 475 000,00	3 230 000,00	28 000,00	7 300 000,00	4 450 000,00	7 467 000,00	2 695 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2032		23 690 000,00	22 490 000,00	3 230 000,00	28 000,00	7 300 000,00	4 450 000,00	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 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. 868, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
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	1 216 003,00	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
2026	1 352 500,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	312 500,00	312 500,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	733 480,00	3 846 653,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 827 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 475 000,00	0,00	2 230 500,00	2 230 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 562 500,00	0,00	3 412 500,00	3 412 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	312 500,00	312 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	937 500,00	0,00	312 500,00	312 500,00			
2030	x	x	x	x	0,00	625 000,00	0,00	312 500,00	312 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	312 500,00	0,00	312 500,00	312 500,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	312 500,00	312 500,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 kwartał roku poprzedzającego piąwszy 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 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	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
2024	7,62%	4,47%	15,00%	15,45%	TAK	TAK
2025	8,49%	8,49%	11,33%	11,78%	TAK	TAK
2026	8,98%	13,99%	9,86%	10,38%	TAK	TAK
2027	5,49%	18,46%	10,93%	11,45%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	12,51%	13,04%	TAK	TAK
2029	2,60%	2,60%	10,54%	11,07%	TAK	TAK
2030	2,22%	2,22%	7,49%	8,02%	TAK	TAK
2031	2,01%	2,01%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	1,85%	1,85%	7,17%	7,17%	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 ustawy	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	789 291,00	789 291,00	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:			z tego:			Wydatki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięciem 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 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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5
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	1 205 904,00	1 205 904,00	0,00	3 274 098,00	0,00	3 274 098,00	0,00	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	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				
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	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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
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 wycieczeniu limitu spłaty 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 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. 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Monika Pająk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXI/354/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 31.01.2024

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)				21 738 894,00	3 274 098,00	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				21 738 894,00	3 274 098,00	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,Zależianka,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				14 638 894,00	3 274 098,00	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				14 638 894,00	3 274 098,00	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	5 144 796,00	2 700 000,00	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	624 098,00	574 098,00	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	7 000 000,00	0,00	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	16 744 098,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744 098,00
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	9 644 098,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644 098,00
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	624 098,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Magda
mgr Monika Pająk

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 **420 796 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 23 146 928zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 415 796 dotyczy zwrotu podatku VAT za 2023r, dotacja 5000zł

Plan dochodów majątkowych zwiększony o kwotę 435 312zł i wynosi 15 051 991zł

Zwiększenie dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2. Zwiększenie wydatków o kwotę **1 764 306 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 22 413 448 zł.

Zmiana w wydatkach bieżących wynika ze zwiększenia wydatków w dziale 010-15 000zł, w dziale 750-124 647zł, w dziale 852 -5000zł i zmniejszenia o 300 000zł w dziale 900 (przeniesienie na inwestycje)

Plan wydatków majątkowych wynosi 18 458 644 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 010-334 100zł (wkład własny do zadania Budowa kanalizacji Podzagnańszcze i Kamionki), w dziale 600-587 341zł (zadanie inwestycyjne-droga w Kamionkach i droga w Goździe)) w dziale 630 -54 120zł (dokumentacja dot.zadania Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika Jaśle), w dziale 801 -70 000zł (likwidacja barier-winda w budynku szkoły w Zaleziance) oraz w dziale 900 -874 098zł z tego 574 098zł dot.rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamionkach i 300 000zł dotyczy zakupu samochodu dostawczego.

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

Zwiększenie kwoty przychodów o kwotę 508 198zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynika z wprowadzenia środków pieniężnych do końca 2023r z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji

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