

**Uchwała Nr LXIII/366/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18.03.2024r**

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 uchwała , 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 LXIII/366/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18.03.2024r

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--|--------------|---------------|------------|-----------------------------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochoy bięzące ^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 bięzące ^{x 3)} | pozostałe dochoy bięzące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2024 | 39 672 278,73 | 24 302 037,73 | 3 763 081,00 | 21 187,00 | 10 017 989,00 | 4 061 830,37 | 6 437 970,36 | 2 680 000,00 | 15 370 241,00 | 200 000,00 | 15 170 241,00 | |
| 2025 | 34 747 296,00 | 20 982 500,00 | 3 230 000,00 | 25 600,00 | 6 970 000,00 | 1 513 000,00 | 9 243 900,00 | 2 680 000,00 | 13 764 796,00 | 0,00 | 13 764 796,00 | |
| 2026 | 22 882 500,00 | 22 060 500,00 | 3 310 000,00 | 25 600,00 | 6 980 000,00 | 4 460 000,00 | 7 294 900,00 | 2 680 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 822 000,00 | |
| 2027 | 24 207 500,00 | 23 707 500,00 | 3 365 000,00 | 26 000,00 | 7 300 000,00 | 4 285 000,00 | 8 731 500,00 | 2 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| 2028 | 22 973 000,00 | 22 373 000,00 | 3 365 000,00 | 25 500,00 | 7 200 000,00 | 4 585 000,00 | 7 196 500,00 | 2 689 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |
| 2029 | 23 595 000,00 | 22 895 000,00 | 3 370 000,00 | 26 000,00 | 7 250 000,00 | 4 595 000,00 | 6 954 000,00 | 2 680 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 2030 | 23 770 000,00 | 22 770 000,00 | 3 380 000,00 | 27 000,00 | 7 253 000,00 | 4 495 000,00 | 7 610 000,00 | 2 680 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 2031 | 23 970 000,00 | 22 770 000,00 | 3 380 000,00 | 28 000,00 | 7 300 000,00 | 4 595 000,00 | 7 467 000,00 | 2 695 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2032 | 23 885 000,00 | 22 785 000,00 | 3 380 000,00 | 28 000,00 | 7 300 000,00 | 4 595 000,00 | 6 988 000,00 | 2 696 000,00 | 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 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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bięzące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biężących 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|---------------------|-------|---------|---------------|------|---------------|
| | | Wydadki bieżące x | | | | | w tym: | | | | | w tym: | | | |
| | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i 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, 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydadki majątkowe x | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 2024 | 42 284 101,04 | 23 208 392,04 | 12 118 121,13 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 075 709,00 | 0,00 | 19 075 709,00 |
| 2025 | 33 344 796,00 | 19 580 000,00 | 14 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 764 796,00 | 0,00 | 13 764 796,00 |
| 2026 | 21 430 000,00 | 19 730 000,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 2027 | 22 870 000,00 | 19 870 000,00 | 8 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2028 | 22 365 500,00 | 21 765 500,00 | 8 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 22 987 500,00 | 22 287 500,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2030 | 23 162 500,00 | 22 162 500,00 | 8 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 23 362 500,00 | 22 162 500,00 | 8 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2032 | 23 277 500,00 | 22 177 500,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--|------------|------|--|--------|------|---|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 4 | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | | 4.3.1 | | | |
| 2024 | | -2 611 822,31 | 0,00 | 4 051 822,31 | 2 000 000,00 | 560 000,00 | 1 897 843,68 | 1 897 843,68 | 153 978,63 | 153 978,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 978,63 | 153 978,63 |
| 2025 | | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 452 500,00 | 1 452 500,00 | 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 | | 1 337 500,00 | 1 337 500,00 | 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 | | 607 500,00 | 607 500,00 | 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 | | 607 500,00 | 607 500,00 | 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 | | 607 500,00 | 607 500,00 | 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 | | 607 500,00 | 607 500,00 | 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 | | 607 500,00 | 607 500,00 | 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 |

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 | 5.1 | z tego: | | |
|------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5.1 | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 500,00 | 1 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 500,00 | 1 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | 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 | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 000,00 | 0,00 | 1 093 645,69 | 3 145 488,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 827 500,00 | 0,00 | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 375 000,00 | 0,00 | 2 330 500,00 | 2 330 500,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 037 500,00 | 0,00 | 3 837 500,00 | 3 837 500,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 430 000,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 822 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 607 500,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 | 607 500,00 | | | |

6) 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 | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | 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 pierwszy rok poprzedzającego 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 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 |
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 8,45% | 6,74% | 15,00% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,49% | 8,49% | 12,11% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,50% | 14,48% | 10,19% | 9,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,63% | 20,50% | 11,32% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,09% | 4,09% | 13,20% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,19% | 4,19% | 11,46% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,82% | 3,82% | 8,64% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,62% | 3,62% | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,46% | 3,46% | 8,46% | 8,46% | 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|---|---|---|---|--------|---------|------|------|------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | w tym: | | w tym: | | 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 i 3 ustawy x | środków określone 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 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 256,00 | 0,00 | 1 050 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822 000,00 | 0,00 | 822 000,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|---------|-----------|---------------|---|--|---|---|--------|--------|------|------|------|------|
| Lp | 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 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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | | 1 533 154,00 | 1 533 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 533 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 13 764 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|---|---|---|--|--------|--|--|---|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki zwiększające dług ^x | Splaty 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 | w tym: | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | w tym: | | | | | |
| 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 | 10.10 | 10.11 | | |
| 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 912 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 LXIII/366/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 18.03.2024

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) | | | | 3 533 913,00 | 13 764 796,00 | 1 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 533 913,00 | 13 764 796,00 | 1 700 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane 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 | 2 400 000,00 | 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 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 533 913,00 | 11 364 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 533 913,00 | 11 364 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Łączna - ochrona środowiska na terenie gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 2 870 000,00 | 2 444 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej - Ochrona środowiska | ŁĄCZNA | 2023 | 2025 | 623 913,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi dojazdowej do zbiornika Jaśle - poprawa infrastruktury drogowej | ŁĄCZNA | 2023 | 2025 | 40 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika wodnego Jaśle - | ŁĄCZNA | 2023 | 2025 | 0,00 | 1 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 833 913,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 833 913,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 733 913,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 733 913,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 913,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 |

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

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

1. W Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **683 398,36 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 24 302 037,73zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę dotyczy dotacje i środki na zadania bieżące w kwocie 69 374zł i dochodów bieżących o kwotę 14 024,36zł

Plan dochodów majątkowych bez zmian i wynosi 15 370 241zł

2. Zwiększenie wydatków o kwotę **22 047,67 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 23 208 392,04 zł.

W planie wydatków zmniejszono kwotę wynagrodzeń o kwotę 43 433zł zwiększono natomiast wydatki bieżące o kwotę 65 480,67 z tego świadczenia z tytułu pomocy w zakresie dożywiania -5 507zł, pozostałe wydatki dotyczą wydatków statutowych.

Plan wydatków majątkowych bez zmian i wynosi 19 075 709 zł.

3. Kwota przychodów wynosi 4 051 822,31zł.

4. Kwota deficytu wynosi 2 611 822,31 zł i zostanie sfinansowana:

- z kredytu w kwocie 560 000,00 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 1 897 843,68zł

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 153 987,63

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata
mgr Monika Pająk