

**Uchwała Nr VII/28/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 września 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 2024 r. poz 609 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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Urbaniec



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 VIII/28 /2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 26.09.2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
2024	43 682 494,44	26 681 748,41	3 763 081,00	21 187,00	10 017 969,00	5 166 711,00	7 712 800,41	2 680 000,00	17 000 746,03	200 000,00	16 800 746,03
2025	34 847 296,00	21 082 500,00	3 330 000,00	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	22 902 500,00	22 080 500,00	3 310 000,00	25 600,00	7 000 000,00	4 450 000,00	7 294 900,00	2 680 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00
2027	24 082 500,00	23 582 500,00	3 240 500,00	25 500,00	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	22 978 000,00	22 378 000,00	3 366 000,00	25 500,00	7 205 000,00	4 585 000,00	7 196 500,00	2 689 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2029	23 600 000,00	22 900 000,00	3 370 000,00	26 000,00	7 255 000,00	4 595 000,00	6 954 000,00	2 680 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	23 775 000,00	22 775 000,00	3 380 000,00	27 000,00	7 258 000,00	4 495 000,00	7 610 000,00	2 680 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2031	23 975 000,00	22 775 000,00	3 380 000,00	28 000,00	7 305 000,00	4 595 000,00	7 467 000,00	2 695 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2032	23 890 000,00	22 790 000,00	3 380 000,00	28 000,00	7 305 000,00	4 595 000,00	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 wykonującymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
		Wydutki bieżące x		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	wydanki 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, 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	46 294 316,75	24 878 633,60	12 724 654,97	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	21 415 683,15	0,00	21 415 683,15	
2025	33 344 796,00	19 580 000,00	14 127 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	13 764 796,00	0,00	13 764 796,00	
2026	21 450 000,00	19 750 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	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	0,00	269 000,00	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	0,00	171 000,00	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	0,00	140 000,00	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	0,00	100 000,00	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	8 230 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	21 000,00	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	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4			4.1.1	4.1			4.2.1	4.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	153 978,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 502 500,00	1 502 500,00	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	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	0,00
2027		1 212 500,00	1 212 500,00	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	0,00
2028		612 500,00	612 500,00	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	0,00
2029		612 500,00	612 500,00	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	0,00
2030		612 500,00	612 500,00	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	0,00
2031		612 500,00	612 500,00	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	0,00
2032		612 500,00	612 500,00	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	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:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		4.4.1											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
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							
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 114,81	3 854 937,12		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 500,00	1 502 500,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 500,00	2 330 500,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 500,00	3 712 500,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 500,00	612 500,00		

8) Skiryingowanie 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 dołączonych 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 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 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 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 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	8,83%	10,52%	11,45%	15,00%	13,32%	TAK	TAK
2025	9,51%	9,51%	x	13,35%	11,68%	TAK	TAK
2026	9,87%	14,85%	x	10,87%	10,49%	TAK	TAK
2027	7,68%	20,63%	x	12,06%	11,68%	TAK	TAK
2028	4,40%	4,40%	x	13,96%	13,57%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,11%	x	12,27%	11,88%	TAK	TAK
2030	3,90%	3,90%	x	9,43%	9,05%	TAK	TAK
2031	3,70%	3,70%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2032	3,48%	3,48%	x	8,73%	8,73%	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

Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	2 395 761,00	2 395 761,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	822 000,00	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	z tego:		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1
94	94.1	94.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	3 126 007,00	3 125 007,00	3 524 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	13 764 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zrniejszające 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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:						
						10.7.1	10.7.2					
							10.7.2.1	10.7.2.1.1	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	1 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	612 500,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

^x informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/28/2024
Rady Gminy Łączna
z dnia 26.09.2024

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)				21 989 377,00	3 524 581,00	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				21 989 377,00	3 524 581,00	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		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	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				14 889 377,00	3 524 581,00	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				14 889 377,00	3 524 581,00	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		2 713 292,00	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		405 289,00	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		406 000,00	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	16 994 581,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 994 581,00
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	9 894 581,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 894 581,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	163 292,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	455 289,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Urbaniec

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 **1 189 253,27 zł**

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 26 681 748,40zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę dotyczy dotacje i środki na zadania bieżące w kwocie 190 861,54zł i dochodów bieżących o kwotę 998 391,73zł w tym odzyskany VAT w wysokości 965 000zł

Plan dochodów majątkowych zwiększył się o kwotę 285 000,00 i wynosi 17 000 746,03zł

2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **717 226,15 zł**

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 878 633,60zł.

W planie wydatków zwiększono kwotę wynagrodzeń o kwotę 126 024,30zł

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 757 027,12 i wynosi 21 415 683,15 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 153 978,63

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Urbaniec