

**Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia2021 r.**

Projekt

w sprawie zmianWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2020 r.,poz 713 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 (tekst jedn. Dz.U z 2021 r., poz 305 z późn.zm.).

Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030 .

1. Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Monika Pająk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2021	28 278 633,58	23 875 230,58	3 273 808,00	25 000,00	6 690 434,00	8 665 019,58	5 220 969,00	2 250 000,00	4 403 403,00	500 000,00	3 714 403,00
2022	29 484 000,00	24 500 000,00	3 330 000,00	25 600,00	6 960 000,00	8 300 000,00	5 884 400,00	2 300 000,00	4 984 000,00	0,00	4 984 000,00
2023	28 400 000,00	24 800 000,00	3 450 000,00	25 600,00	6 965 000,00	7 455 550,00	6 903 850,00	1 920 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2024	28 300 000,00	24 900 000,00	3 550 000,00	25 600,00	6 965 000,00	7 450 000,00	6 909 400,00	1 950 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
2025	25 943 000,00	24 900 000,00	3 230 000,00	25 600,00	6 970 000,00	7 460 000,00	6 714 400,00	1 960 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
2026	25 772 000,00	24 950 000,00	3 210 000,00	25 600,00	6 980 000,00	7 450 000,00	6 734 400,00	1 950 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00
2027	25 300 000,00	24 800 000,00	3 215 000,00	25 000,00	7 200 000,00	7 440 000,00	6 619 000,00	1 950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2028	25 450 000,00	24 850 000,00	3 215 000,00	25 500,00	7 200 000,00	7 440 000,00	6 457 500,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2029	25 600 000,00	24 900 000,00	3 220 000,00	26 000,00	7 250 000,00	7 450 000,00	6 954 000,00	1 980 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2030	24 770 000,00	24 770 000,00	3 230 000,00	27 000,00	7 253 000,00	7 350 000,00	6 910 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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 wynikających 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia 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, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2021	29 047 633,58	23 091 451,58	8 374 288,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 956 182,00	0,00	0,00
2022	32 058 000,00	21 458 000,00	8 030 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2023	27 320 000,00	21 783 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 537 000,00	0,00	0,00
2024	26 660 000,00	21 940 000,00	8 040 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00
2025	24 553 000,00	21 860 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 693 000,00	0,00	0,00
2026	24 432 000,00	22 000 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 000,00	0,00	0,00
2027	24 080 000,00	22 300 000,00	8 060 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2028	24 230 000,00	22 980 000,00	8 183 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2029	24 380 000,00	22 990 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00
2030	23 782 000,00	22 990 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-769 000,00	0,00	1 859 000,00	1 300 000,00	339 000,00	430 000,00	430 000,00	129 000,00	0,00
2022	-2 574 000,00	0,00	3 874 000,00	3 154 000,00	1 854 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	988 000,00	988 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	988 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 000,00	0,00	783 779,00	1 342 779,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 098 000,00	0,00	3 042 000,00	3 762 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 018 000,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 378 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 988 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 648 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 208 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	988 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	

^{b)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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
2021	6,11%	6,34%	9,62%	6,18%	6,92%	TAK	TAK
2022	7,78%	19,95%	19,95%	7,89%	8,62%	TAK	TAK
2023	7,38%	18,55%	18,55%	12,36%	13,10%	TAK	TAK
2024	10,54%	18,11%	18,11%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2025	9,12%	18,58%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2026	8,74%	17,94%	x	13,13%	13,63%	TAK	TAK
2027	7,95%	15,32%	x	14,77%	15,26%	TAK	TAK
2028	7,93%	11,66%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2029	7,91%	11,86%	x	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2030	6,25%	10,79%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	447 723,00	447 723,00	0,00	3 903 403,00	3 903 403,00	0,00	447 723,00	447 723,00	0,00
2022	170 462,00	170 462,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	199 962,00	199 962,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	5 033 182,00	5 017 198,00	0,00	5 480 905,00	447 723,00	5 033 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 773 131,00	3 221 000,00	0,00	8 943 593,00	170 462,00	8 773 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	3 211 265,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 682 427,00	5 480 905,00	8 943 593,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 976 114,00	447 723,00	170 462,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 706 313,00	5 033 182,00	8 773 131,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				26 682 427,00	5 480 905,00	8 943 593,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 976 114,00	447 723,00	170 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wspieramy rodziny w gminie Łączna -	Urząd Gminy	2019	2022	1 976 114,00	447 723,00	170 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 706 313,00	5 033 182,00	8 773 131,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 100 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej -	Urząd Gminy	2019	2022	11 462 000,00	3 117 424,00	8 344 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podzagnańszcze ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2024	3 500 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1.2.8	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej -	Urząd Gminy	2019	2021	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance -	Urząd Gminy	2019	2021	863 013,00	863 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej -	ŁĄCZNA	2021	2022	547 300,00	218 745,00	328 555,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występa, Zalezianka, Jasle, Stawik - ochrona środowiska na terenie gminy	Urząd Gminy	2009	2026	2 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856 615,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 302,00
1 b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 706 313,00
1.1	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856 615,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 302,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 302,00
1.1.2	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 706 313,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 013,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 300,00
1.1.2.11	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2021-2030.

Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 w:

I. Załączniku nr 1 poprzez:

1. Zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę **273 230,58 zł**, w tym o kwotę 204 320,58 zł wynikającą ze zwiększonych kwot dotacji wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym, oraz kwotę 68 910,00 zł wprowadzoną uchwałą Rady Gminy ze zwiększonych dochodów własnych, oraz środków pozyskanych na realizację programu senior plus.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 23 875 230,58 zł.

2. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 189 000,00 zł jako refundacja środków z 2020 roku dotyczących rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. " Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna".

Plan dochodów majątkowych wynosi 4 403 403,00 zł.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi **28 278 633,58 zł.**

3. Zwiększenie wydatków bieżących łącznie o kwotę **287 246,58 zł**, w tym o kwotę 204 320,58 zł wynikającą ze zmian dochodów z dotacji wprowadzanych zarządzeniami Wójta w okresie międzysesyjnym , oraz kwotę 82 926,00 zł , na realizację projektu oraz inne niezbędne wydatki zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 23 091 451,58 zł.

4. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **503 984,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową do powiatu skarżyskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Występa w kwocie 430 000,00 zł,
- dotację do powiatu skarżyskiego na opracowanie koncepcji planistycznej niezbędnej do budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu skarżyskiego,
- dotację do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej dla zadania budowa tras rowerowych na terenie gmin ZGGŚ,
- kwota 15 984 ,00 zł jako zwiększenie wkładu własnego wynikającego ze zwiększonej wartości kosztorysowej dla zadania pn: " Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5 956 182,00 zł

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi **29 047 633,58 zł.**

5. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 329 000 zł , w tym kwota 430 000,00 zł jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 101 000,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (w budżecie gminy założono , iż ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego dotyczącego wymiany oświetlenia ulicznego nastąpi pod koniec roku 2020 i otrzymane środki pozostaną na rachunku bankowym i będą stanowić wolne środki, rozliczenie i wpływ refundacji nastąpiło w m-cu styczniu 2021 r. w związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia kwoty wolnych środków oraz wprowadzenia ww. refundacji po stronie dochodów budżetu 2021 roku.

Łącznie kwota przychodów po zmianie wynosi 1 859 000 zł.

6. Zwiększenie deficytu o kwotę 329 000,00 zł.

Łączna kwota deficytu po zmianie wynosi 769 000,00 zł i zostanie sfinansowana z kredytów w kwocie 339 000,00 zł, oraz z 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 430 000,00 zł.

7. Rozchody budżetu pozostają bez zmian. Łączna kwota rozchodów z tytułu spłaty kredytów wynosi 1 090 000 zł.

8. Zaktualizowano również dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące wykonania 2020 roku .

II. Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W zadaniu pn." Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaleziance" zwiększenie łącznych nakładów , limitu 2021 roku , oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 984,00 zł. W wyniku weryfikacji dokumentacji projektowej dokonanej przez Urząd Marszałkowski zmieniono część wydatków z kwalifikowanych na niekwalifikowane , stąd konieczność zwiększenia wydatków .