

UCHWAŁA Nr XXX/250/23

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023- 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2023 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Rudziewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 miesiąca z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/250/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 marca 2023 r.

Lp.	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem *	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	przebiegłe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			
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				
Wykonanie 2016	12 498 011,90	877 657,00	1 685,67	4 587 312,00	4 253 561,79	2 704 346,44	700 122,51	73 449,00	8 449,00	65 000,00			
Wykonanie 2017	12 974 771,42	937 622,00	4 477,57	4 602 478,00	4 676 040,59	2 665 518,52	740 065,47	88 634,74	8 634,74	80 000,00			
Wykonanie 2018	14 478 942,30	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 767 902,76	767 908,85	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07			
Wykonanie 2019	15 882 958,28	1 142 102,00	5 195,91	5 014 477,00	4 981 370,11	1 854 646,07	796 361,21	1 882 177,19	28 043,20	1 854 133,99			
Wykonanie 2020	16 841 173,95	1 191 284,00	2 933,62	5 314 007,00	5 414 304,47	3 051 894,01	808 110,70	1 866 750,85	55 745,26	1 404 235,34			
Wykonanie 2021	17 896 074,98	1 167 513,00	3 076,16	5 310 459,00	5 149 464,09	3 235 134,70	786 466,61	2 724 828,03	230 361,66	2 494 436,37			
Plan 3 kw. 2022	30 502 779,79	1 021 042,00	6 576,00	5 343 592,00	6 706 306,09	3 621 675,28	915 244,12	13 752 977,06	262 359,88	13 490 617,18			
Wykonanie 2022	29 693 054,54	3 909 460,57	6 565,85	5 344 255,00	6 690 320,70	3 616 232,07	863 631,95	1 126 230,35	144 825,70	981 404,65			
2023	26 791 536,94	968 511,00	8 599,00	5 968 315,00	2 093 159,00	4 497 902,00	968 565,00	13 265 050,94	210 000,00	13 055 050,94			
2024	14 613 000,00	1 200 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 550 000,00	3 350 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
2025	14 713 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 713 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	14 863 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 610 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	14 953 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 700 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną 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, wywołujący 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 wyliczania budżetu jednostki wykonującej 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.

PRZEDSIĘBIORCZY
[Podpis]
Stanisław Rudziewicz

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem x	z tego:						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	2.2.1	2.2.1.1	
				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	wydaki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2016	11 831 227,92	11 584 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84 359,14	0,00	0,00	0,00	246 957,23	246 957,23	0,00
Wykonanie 2017	14 261 585,89	12 291 826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	140 381,45	0,00	0,00	0,00	1 969 759,66	1 969 759,66	0,00
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	135 706,31	0,00	0,00	0,00	1 737 872,25	1 737 872,25	0,00
Wykonanie 2019	14 564 106,78	12 939 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	128 252,13	0,00	0,00	86 400,00	1 624 768,77	1 624 768,77	0,00
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 635 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	0,00	48 000,00	3 314 333,18	3 314 333,18	0,00
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 961 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74 639,93	0,00	0,00	82 800,00	1 929 597,43	1 929 597,43	0,00
Plan 3 kw. 2022	34 278 280,21	18 003 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	122 800,00	16 275 198,46	16 275 198,46	0,00
Wykonanie 2022	18 716 378,53	16 529 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	166 097,44	0,00	0,00	141 427,00	2 186 615,25	2 186 615,25	0,00
2023	29 238 807,20	13 830 866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	172 000,00	15 407 940,49	15 407 940,49	0,00
2024	14 067 880,00	14 067 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 163 000,00	14 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 213 000,00	14 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 453 000,00	14 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3.1
								w tym:	w tym:	
		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016		666 783,98	0,00	2 798 356,22	2 400 000,00	0,00	398 356,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-1 286 814,47	0,00	3 373 820,22	0,00	0,00	666 783,98	0,00	2 707 036,24	0,00
Wykonanie 2018		535 316,08	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00
Wykonanie 2019		1 318 861,50	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28	0,00
Wykonanie 2020		-8 664,68	0,00	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	8 864,68	1 862 569,36	0,00
Wykonanie 2021		1 985 127,87	0,00	2 765 180,34	0,00	0,00	1 713 516,28	1 713 516,28	1 051 664,06	0,00
Plan 3 kw. 2022		-3 775 500,42	0,00	4 841 602,53	500 000,00	500 000,00	3 289 938,47	3 275 500,42	1 051 664,06	0,00
Wykonanie 2022		1 976 686,01	0,00	4 341 602,53	0,00	0,00	3 289 938,47	0,00	1 051 664,06	0,00
2023		-2 447 270,26	0,00	6 442 784,11	500 000,00	500 000,00	4 101 181,58	105 667,73	1 841 602,53	1 841 602,53
2024		545 120,00	545 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wariantów prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp.	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem - em długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	365 894,43	365 894,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	365 781,04	365 781,04	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 540,79	383 971,43	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 430,88	425 664,93	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 956,04	365 984,48	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 308,21	408 705,68	100 000,00	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 102,11	406 862,43	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 288,54	375 504,43	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 513,85	313 486,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	545 120,00	545 120,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z ewaluacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:			Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu węższej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6						
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				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 408 063,96	0,00	840 292,21	1 238 648,43				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 042 282,52	0,00	594 310,45	3 968 130,67				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	2 799 239,03				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 755 765,93	3 315 610,89	0,00	1 051 453,08	2 924 022,44				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	3 049 971,56	3 192 816,11	0,00	1 439 917,65	4 620 348,37				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	4 341 602,53	2 784 110,43	0,00	1 189 897,27	3 955 077,61				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	659 239,68	2 877 248,00	0,00	-1 253 279,02	3 088 323,51				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	5 942 784,11	2 408 606,00	0,00	3 037 070,91	7 378 673,44				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 027,85	2 595 120,00	0,00	-304 380,71	5 638 403,40				
2024	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	535 120,00	535 120,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uwzględnić w objaśnieniach dotyczących 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, odliczony 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 wykonanie 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
U.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,76%	x	x	x	x
2023	1,24%	-0,91%	10,23%	15,51%	TAK	TAK
2024	1,82%	6,91%	8,73%	14,01%	TAK	TAK
2025	1,54%	6,01%	8,44%	13,72%	TAK	TAK
2026	0,99%	5,37%	6,16%	11,66%	TAK	TAK
2027	0,98%	5,16%	5,06%	10,54%	TAK	TAK
2028	0,98%	5,02%	3,50%	8,99%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	
	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	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	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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x						
Lp													
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	108 522,07	108 522,07	108 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	183 537,10	183 537,10	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	589 284,22	489 284,22	0,00	0,00	0,00	489 284,22	489 284,22	489 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	118 355,37	118 355,37	973 817,18	973 817,18	973 817,18	489 284,22	489 284,22	489 284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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	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	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań				
	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	946 322,96	946 322,96	539 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	124 799,40	124 799,40	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	785 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 189,00	288 189,00	230 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	790 668,00	790 668,00	633 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	22 236,16	22 236,16	22 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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

UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok. Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 501.874,22 zł., w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 99.147,00 zł. i dochody majątkowe o kwotę 402.727,22 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 1.143.422,18 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 399.576,91 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 743.845,27 zł. Zwiększono plan deficytu o kwotę 641.547,96 zł., zwiększono plan przychodów o kwotę 4.270.813,81 zł., zwiększa się plan rozchodów o kwotę 3.995.513,85 zł.. Kwotę długu zmniejszono o kwotę 415.880,00 zł.