

UCHWAŁA Nr .../23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 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 2023 r. poz. 1270 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 z późn. zm.) 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)

Ustalenia na lata 2022-2025 zależą z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu odpłatności z tytułu świadczeń na rzecz budżetu państwa	przebieganie dochodów budżetu 4)	z tego:		w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	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		
Wykonanie 2016	12 498 011,90	12 424 562,90	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	12 886 136,68	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	13 283 768,29	1 037 597,00	5 920,12	4 844 233,00	4 634 115,41	2 761 902,76	767 908,85	1 195 174,01	14 815,94	1 180 358,07		
Wykonanie 2019	15 882 968,28	14 000 791,09	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	14 974 423,10	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	15 171 246,95	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	16 749 802,73	1 021 042,00	6 576,00	5 343 592,00	6 706 306,09	3 621 875,28	915 244,12	13 752 977,06	262 359,88	13 490 617,18		
Wykonanie 2022	20 693 064,54	19 566 834,19	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	32 530 221,94	16 725 171,00	958 511,00	8 599,00	7 473 056,00	3 757 103,00	4 527 902,00	868 565,00	15 805 050,94	260 000,00	15 545 050,94		
2024	14 613 000,00	14 603 000,00	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	14 813 000,00	14 713 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 360 000,00	900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	14 713 000,00	14 713 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 280 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 863 000,00	14 863 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 610 000,00	3 350 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 953 000,00	14 953 000,00	1 300 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 700 000,00	3 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		na wyprocentowania i subwencje od innych jednostek	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsłoni i dofinansowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsłoni i dofinansowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		odsłoni i dofinansowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsłoni i dofinansowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsłoni i dofinansowanie wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	1 969 759,66	1 969 759,66	0,00
Wykonanie 2018	13 943 626,22	12 205 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	135 706,31	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	86 400,00	0,00	1 624 768,77	1 624 768,77	0,00
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 147,65	48 000,00	0,00	3 314 333,18	3 314 333,18	0,00
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 981 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	74 639,93	82 800,00	0,00	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	122 800,00	0,00	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	141 427,00	0,00	2 186 615,25	2 186 615,25	0,00
2023	35 320 662,71	16 929 886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	172 000,00	0,00	18 390 776,43	18 390 776,43	0,00
2024	14 067 880,00	14 067 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 263 000,00	14 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	52 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	14 213 000,00	14 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	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	28 800,00	0,00	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym:		w tym:	z tego:							w tym:
Wyszczególnienie	Kwota przeznaczona na realizację budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wartość środków finansowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2016	0,00	666 783,98	2 798 356,22	2 400 000,00	0,00	398 356,22	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	0,00	-1 286 814,47	3 373 820,22	0,00	0,00	666 783,98	0,00	2 707 036,24		0,00	
Wykonanie 2018	0,00	535 316,08	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71		0,00	
Wykonanie 2019	0,00	1 318 861,50	1 862 569,36	0,00	0,00	535 316,08	535 316,08	1 327 253,28		0,00	
Wykonanie 2020	0,00	-8 664,68	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	8 864,68	1 862 569,36		0,00	
Wykonanie 2021	0,00	1 985 127,87	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	0,00	-3 775 500,42	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	0,00	1 976 686,01	4 341 602,53	0,00	0,00	3 289 938,47	0,00	1 051 664,06		0,00	
2023	0,00	-2 790 440,77	6 442 784,11	500 000,00	500 000,00	4 101 181,58	448 838,24	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) Iwona Grzeszkażyczyła, nadwój 28 budżetowej, wymaga odwołania do władz samorządu województwa łódzkiego.

6) W oparciu o dane z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wartość, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:	inne przychody niezamiejszone z zarządzaniem długiem x7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Izabela kwota przypadająca na dane rat kredytów ustawowych wyłączeni z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadająca na dane rat kredytów wyłączeni ośrodkowych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dane rat kredytów wyłączeni ośrodkowych wart. 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
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	393 971,43	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 430,86	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	3 652 343,34	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

*1) W pozycji należy ująć wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wydatkami budżetowymi, w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przy odpisach na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezaliczane ze spłaty obligacji *	kwota obligacji *	kwota obligacji, którego planowana spłata odnosi się z wydatków *	różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami z wyłączeń *	różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami z wyłączeń *	różnica między wydatkami budżetowymi a wydatkami z wyłączeń *			
Lp	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	0,00	4 408 063,96	0,00	840 292,21	1 238 648,43				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 282,92	0,00	594 310,45	3 968 130,67				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 862 569,36	3 741 275,52	0,00	1 078 014,32	2 799 239,03				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,08	2 924 022,44				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 049 971,56	3 192 816,11	0,00	1 438 917,65	4 620 348,37				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	659 239,68	2 877 248,00	0,00	-1 253 279,02	3 088 323,51				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 338 857,34	2 595 120,00	0,00	-204 715,28	5 738 068,83				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	535 120,00	535 120,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00				

8) Składnikowość ośrodków dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dalszą prognozę przychodów, w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenia finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach innych ustaw, w których określonych do uwzględnienia.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie mimo wnoszą we uzasadnienie mimo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzasadnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzasadnieniu ustanowionych wyłączeń przepisów dotyczących na cały rok)	Relacja określona po prawej stronie mimo wnoszą we uzasadnienie mimo w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzasadnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzasadnieniu ustanowionych wyłączeń przepisów dotyczących na cały rok)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nie wnoszą we uzasadnienie mimo w art. 243 ustawy, po uzasadnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzasadnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nie wnoszą we uzasadnienie mimo w art. 243 ustawy, po uzasadnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzasadnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzasadnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzasadnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy	
		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	1,48%		0,35%	10,23%	15,51%	TAK	TAK		
2024	1,82%		6,91%	8,94%	14,21%	TAK	TAK		
2025	1,54%		7,00%	8,64%	13,92%	TAK	TAK		
2026	0,99%		5,37%	6,49%	11,98%	TAK	TAK		
2027	0,98%		5,16%	5,37%	10,86%	TAK	TAK		
2028	0,98%		5,02%	3,82%	9,31%	TAK	TAK		

Uzasadnia na listu 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Dodatki i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x 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 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	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x 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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	108 522,07	108 522,07	108 522,07	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
Wykonanie 2020	183 537,10	183 537,10	71 803,21	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	589 284,22	489 284,22	589 284,22	0,00	0,00	0,00	489 284,22	489 284,22	489 284,22
Wykonanie 2022	118 355,37	118 355,37	118 355,37	973 817,18	973 817,18	973 817,18	489 284,22	489 284,22	489 284,22
2023	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
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki w danym roku budżetowym, po odejęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	946 322,98	946 322,98	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 zmniejszono plan dochodów o kwotę 115.656,91 zł., w tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 165.656,91 zł. i dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50.000,00 zł., zmniejszono plan wydatków o kwotę 115.656,91 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 115.656,91 zł.

