

**UCHWAŁA Nr III/21/24**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024- 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2024 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadzić zmiany w wykonanie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Stanisław Rudziewicz

## UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 w związku ze zmianami w planach dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok. Ogółem zmniejszono plan dochodów o kwotę 2.132.883,33 zł., w tym dochody bieżące o kwotę 173.701,00 zł. i dochody majątkowe o kwotę 1.959.182,33 zł. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.587.052,93 zł., w tym: wydatki bieżące o kwotę 313.701,00 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 2.273.351,93 zł. Zwiększa się plan deficytu o kwotę 454.169,60 zł. i zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 454.169,60 zł.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XXV/2022/2025 w sprawie z art. 243 § par. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 7 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 137) z późn. zmianami

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr III/21/24  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2024 r.

Lp	Wykazanie	Wykazanie	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 2019	15 682 968,28	14 000 791,09	1 142 102,00	5 195,91	5 014 477,00	4 991 370,11	1 854 646,07	796 361,21	1 882 177,19	28 043,20	1 854 133,99
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 2022	20 693 064,54	19 566 834,19	3 909 460,57	6 565,85	5 344 256,00	6 672 900,07	3 616 232,07	863 631,95	1 126 230,35	144 825,70	981 404,65
Plan 3 kw. 2023	29 438 548,55	16 184 497,61	958 511,00	8 599,00	7 473 056,00	3 150 907,33	4 497 902,00	968 565,00	13 255 050,94	210 000,00	13 045 050,94
Wykazanie 2023	19 455 451,42	16 157 638,82	958 511,00	8 599,00	7 606 312,50	3 475 863,17	4 108 353,15	841 864,98	3 297 812,60	40 412,60	3 257 400,00
2024	30 666 615,57	15 909 040,67	1 240 596,00	8 484,00	7 317 593,00	2 927 996,67	4 414 372,00	1 147 846,00	14 956 574,90	689 139,26	14 267 435,64
2025	19 688 909,00	15 176 806,60	1 250 000,00	3 000,00	5 607 909,00	4 600 000,00	3 715 897,60	900 000,00	4 513 102,40	100 000,00	4 413 102,40
2026	18 933 000,00	14 933 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 600 000,00	4 600 000,00	3 480 000,00	910 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	14 863 000,00	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	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Stanisław Antkiewicz



Wyszczególnienie	Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x	W tym:							Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x	Wyszczególnienie x			
			211	212	212.1		213	213.1					213.2	213.3	
					na wyprzedzenia i składowe na liczenie	z tytułu porażek i gwarancji x		gwarancje i porażenia	podlegające wyłączeniu z limitu						Wyszczególnienie o którym mowa w art. 243 ustawy x
2	21	211	212	212.1	213	213.1	213.2	213.3	1969 759,66	1 969 759,66	0,00				
Wykonanie 2017	14 261 585,89	12 291 826,23	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	12 205 753,97	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	128 252,13	0,00	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	92 147,65	0,00	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	74 639,93	0,00	0,00	1 929 597,43	1 929 597,43	0,00				
Wykonanie 2022	18 716 378,53	16 529 763,28	0,00	0,00	0,00	166 097,44	0,00	0,00	2 186 615,25	2 186 615,25	0,00				
Plan 3 kw. 2023	31 860 719,30	16 039 178,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	15 821 540,49	15 821 540,49	0,00				
Wykonanie 2023	19 088 729,72	14 775 765,95	0,00	0,00	0,00	231 907,10	0,00	0,00	4 312 963,77	4 312 963,77	16 000,00				
2024	35 337 320,56	18 389 079,86	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	16 948 240,70	16 126 240,70	822 000,00				
2025	19 137 753,00	14 060 844,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	5 076 909,00	5 076 909,00	0,00				
2026	18 433 000,00	14 213 000,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00				
2027	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	14 453 000,00	14 453 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY  
**Przewidy**  
 Sigmund Rudekiewicz



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	44	w tym:			51	w tym:		
		441	45			451	511	51.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w odniesieniu x								
na pokrycie deficytu budżetu x								
inne przychody niezwiązane z działalnością (ogółem x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2017	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	2 256 540,79	393 971,43	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2019	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	3 415 956,04	365 984,48	28 000,00	28 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 750 308,21	408 705,68	100 000,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 318 288,54	375 504,43	100 000,00	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 021 613,36	313 486,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 809 505,81	311 330,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 026 470,82	545 120,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	552 156,00	552 156,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	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	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wzrost wartości aktywów wyszczególnienia jest równy sumie zmian wartości aktywów finansowych w tym okresie.

PRZYWÓDNICZĄCY  
R. P. GMIŃNY  
Sławomir Radziewicz





Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Realicja określona po stronie niewyroszczonego miodu w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niespłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyroszczeń wyliczeń przeznaczonych na dany rok <sup>1</sup>		Realicja określona po stronie miodu w art. 243 ust. 1 ustawy, uśredniona do drugiego roku [wskaznik jednoroczny] <sup>2</sup>		Dopuszczalny limit spłaty dobowian określony po stronie niewyroszczonego miodu w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyroszczeń, obliczony w oparciu o dni 3 kalendarzowe poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>		Dopuszczalny limit spłaty dobowian określony po stronie niewyroszczonego miodu w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyroszczeń, obliczony w oparciu o wyznaczone poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>3</sup>		Informacja o spełnieniu wskazanego limitu spłaty dobowian określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niespłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyroszczeń wyliczeń obliczonego w oparciu o dni 3 kalendarzowe poprzedzającego rok budżetowy <sup>4</sup>		Informacja o spełnieniu wskazanego limitu spłaty dobowian określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niespłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyroszczeń obliczonego w oparciu o wykonane rok budżetowy <sup>4</sup>	
	81	82	83	83.1	84	84.1						
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,05%	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,20%	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	X	13,50%	X	X	X						
Wykonanie 2020	0,00%	X	16,60%	X	X	X						
Wykonanie 2021	0,00%	X	14,92%	X	X	X						
Wykonanie 2022	0,00%	X	26,20%	X	X	X						
Plan 3 kw. 2023	0,00%		4,64%	X	X	X						
Wykonanie 2023	0,00%		11,10%	X	X	X						
2024	1,76%		-15,15%		14,16%	TAK						
2025	1,49%		11,10%	X	11,46%	TAK						
2026	0,97%		7,39%	X	9,41%	TAK						
2027	0,98%		5,16%	X	8,58%	TAK						
2028	0,98%		5,02%	X	7,03%	TAK						

Uwaga: dane za 2022-2025 zostały z art. 243 (rozdz. 8.3.1.8.4.1) zestawia obliczenia 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:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2018	0,00	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
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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	459 695,37	459 695,37	118 355,37	973 817,18	973 817,18	973 817,18	489 284,22	489 284,22	572 770,38	572 770,38	572 770,38	489 284,22
Plan 3 kw. 2023	572 770,38	572 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	520 514,18	520 514,18	520 514,18	0,00	0,00	0,00	314 355,82	314 355,82	314 355,82	314 355,82	314 355,82	314 355,82
2024	0,00	0,00	0,00	1 004 225,94	1 004 225,94	1 004 225,94	258 466,11	258 466,11	258 466,11	258 466,11	258 466,11	258 466,11
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Stanisław Rudelewicz

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:		z tego:						
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ulennego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia do przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, po odejęciu odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zot. przekształconych samorządowych osobach prawnych			
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	
Wykonanie 2017	946 322,98	946 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	124 799,40	124 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	913 890,00	913 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	288 189,00	288 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	790 668,00	790 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	22 236,16	22 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	44 539,78	44 539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 155 454,50	1 700 801,21	9 155 454,50	0,00	9 155 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 292 954,50	0,00	4 292 954,50	0,00	4 292 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADA  
Stanisław Kwiatkiewicz



owiazani po likwidacyjnych i

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/24  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 27 czerwca 2024

Lp.	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)				17 668 409,00	9 155 454,50	4 292 954,50	4 220 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 668 409,00	9 155 454,50	4 292 954,50	4 220 000,00	0,00	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:				17 668 409,00	9 155 454,50	4 292 954,50	4 220 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 668 409,00	9 155 454,50	4 292 954,50	4 220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- Ochrona walorów przyrodniczych Stawu Miynskiego w Żytkiejnach wraz z udostępnieniem go do celów edukacji ekologicznej - współfinansowanie	DUBENINKI	2023	2025	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- Droga Wobaby-Przesławki - DW651 w systemie "zaprojektuj i wybuduj"	DUBENINKI	2024	2025	5 885 500,00	5 885 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	- Godry dojazd podstawa komunikacji - Modernizacja elementów sieci Kanalizacyjnej na terenie popegerowskim Gminy Dubeninki - Element długotwałej polityki sanitarnej gminy.	DUBENINKI	2023	2025	2 607 909,00	1 303 954,50	1 303 954,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	- Zabłytkowy budynek Urzędu Gminy Dubeninki warty zabezpieczenia - Poprawa efektywności energetycznej i zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem zabłytku	DUBENINKI	2023	2025	534 000,00	277 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	- Odnawialne źródła energii bezpieczna alternatywa dla dodychczasowej gospodarki energetycznej Gminy Dubeninki - Zrównowazenie rozwoju na terenie Gminy Dubeninki, w tym racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy.	DUBENINKI	2023	2026	2 110 000,00	422 000,00	633 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dubeninki - Podnoszenie bezpieczeństwa sanitarnego Gminy Dubeninki	DUBENINKI	2023	2026	6 330 000,00	1 286 000,00	1 899 000,00	3 165 000,00	0,00	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	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

PRZE  
R  
Sławiskw Rudziewicz

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 668 409,00
1.a	0,00
1.b	17 668 409,00
1.1	17 668 409,00
1.1.1	0,00
1.1.2	17 668 409,00
1.1.2.1	201 000,00
1.1.2.2	5 885 500,00
1.1.2.3	2 607 909,00
1.1.2.4	534 000,00
1.1.2.5	2 110 000,00
1.1.2.6	6 330 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00