

**UCHWAŁA Nr XXIII/196/22**

**Rady Gminy Dubeninki**

**z dnia 17 marca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022- 2031**

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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2022 - 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Skrócić okres na jaki uchwalona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Stanisław Rudziewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Legislacja na lata 2022-2025 realizacja z art. 24-3 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/22  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 17 marca 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody budżetu 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 dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu x3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	11 205 631,74	9 774 158,43	794 774,00	1 054,25	4 239 922,00	2 297 922,00	2 440 486,18	625 924,71	1 431 473,31	5 165,21		1 426 308,10	
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	
Plan 3 kw. 2021	21 115 163,55	14 754 580,01	1 078 600,00	2 500,00	5 310 459,00	4 997 291,87	3 365 729,14	898 200,00	6 360 583,54	221 257,36		6 139 326,18	
Wykonanie 2021	17 896 074,98	15 171 246,95	1 078 600,00	2 500,00	5 310 459,00	4 997 291,87	3 365 729,14	898 200,00	2 724 828,03	230 361,66		2 494 436,37	
2022	15 269 649,90	12 998 776,84	1 021 042,00	6 576,00	5 231 112,00	3 075 715,00	3 664 331,84	915 244,12	2 270 873,06	105 055,88		2 165 817,18	
2023	14 363 000,00	14 353 000,00	1 100 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	
2024	14 513 000,00	14 503 000,00	1 200 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 550 000,00	3 250 000,00	900 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	
2025	14 613 000,00	14 613 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	900 000,00	0,00	0,00		0,00	
2026	14 613 000,00	14 613 000,00	1 250 000,00	3 000,00	5 500 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	910 000,00	0,00	0,00		0,00	
2027	14 763 000,00	14 763 000,00	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	14 853 000,00	14 853 000,00	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
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostałych odsetkach i dyskontach podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2																
Wykonanie 2015	11 000 604,42	9 295 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	74 606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 045,00	1 705 045,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	246 957,23	246 957,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 969 759,66	1 969 759,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 737 872,25	1 737 872,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 624 768,77	1 624 768,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 535 505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	92 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 333,18	3 314 333,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	23 510 875,52	15 192 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 987,35	8 317 987,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 981 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 597,43	1 929 597,43	0,00	0,00	0,00
2022	17 217 715,30	12 982 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 198,46	4 235 198,46	0,00	0,00	0,00
2023	13 996 752,00	13 996 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 000,00	14 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 113 000,00	14 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 113 000,00	14 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 263 000,00	14 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 353 000,00	14 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	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
Wykonanie 2015	205 027,32	619 458,31	191 570,00	0,00	427 888,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	666 783,98	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	3 373 820,22	0,00	0,00	666 783,98	0,00	2 707 036,24	0,00
Wykonanie 2018	535 316,08	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00
Wykonanie 2019	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	-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
Plan 3 kw. 2021	-2 395 711,97	3 265 180,34	500 000,00	500 000,00	1 713 516,28	1 713 516,28	1 051 664,06	182 195,69
Wykonanie 2021	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
2022	-1 948 065,40	4 841 602,53	500 000,00	500 000,00	3 289 938,47	1 448 065,40	1 051 664,06	0,00
2023	366 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	436 129,83	357 365,92	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	869 468,37	350 065,68	100 000,00	100 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 537,13	406 862,43	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	366 248,00	366 248,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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 2015	x	x	x	x	0,00	78 763,91	2 373 958,39	0,00	478 599,01	906 487,32		
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	2 294 022,44		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	519 402,69	3 342 750,43	0,00	-438 308,16	2 326 872,18		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 341 602,53	2 784 110,43	0,00	1 189 897,27	3 965 077,61		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 674,70	2 877 248,00	0,00	16 260,00	4 357 862,53		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 000,00	0,00	356 248,00	356 248,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
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) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,47%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,42%	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,85%	-0,58%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,27%	15,53%	x	x	x
2022	3,67%	1,57%	2,63%	10,24%	12,54%	TAK
2023	2,51%	5,24%	5,34%	9,55%	11,85%	TAK
2024	2,00%	6,64%	6,74%	8,68%	10,98%	TAK
2025	1,00%	5,57%	x	8,35%	10,65%	TAK
2026	1,00%	5,42%	x	6,48%	8,79%	TAK
2027	0,98%	5,21%	x	5,37%	7,68%	TAK
2028	0,98%	5,07%	x	3,83%	6,13%	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









9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykonywaniu limitu spłaty 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## UZASADNIENIE

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 w związku z wprowadzeniem do budżetu planowanej inwestycji po przetargu, która ma być realizowana ze środków Polski Ład oraz zaciągniętego kredytu bankowego. W związku z terminami spłat rat kredytu skrócono okres na jaki uchwalona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2028. Równocześnie zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł. na inwestycję z RFIL - brakująca kwota w wysokości 500.000,00 zł. zostanie pokryta z subwencji na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

Zmianie uległy również plany dochodów i wydatków po wprowadzeniu zmian w budżecie gminy. Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.336.591,18 zł., w tym: dochody inwestycyjne o kwotę 973.817,18 zł. i dochody bieżące o kwotę 362.774,00 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 956.381,44 zł., w tym: wydatki inwestycyjne o kwotę 609.867,44 zł. i wydatki bieżące o kwotę 346.514,00 zł. Zmniejszyła się deficyt o kwotę 380.209,74 zł. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2.436.674,70 zł. i zwiększa się plan przychodów o kwotę 2.056.464,96 zł.