

UCHWAŁA Nr XXIX/245/23
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 09 lutego 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 2022 r. poz. 559, 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)

Uzasadnienie na lata 2022-2025 znajduje się w art. 243 (powsz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) załącznika do uchwały Rady Gminy Dubeninki z dnia 09 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/245/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 09 lutego 2023 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------|---------------|------------|---------------|--|--------|-------|
| | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 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 opłaty i przeznaczonej na cele budżetu X 3) | pozostałe dochody budżetu 4) | z podatku od nieruchomości | dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku X | 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 | 4 676 040,99 | 2 665 516,52 | 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 | 2 761 902,76 | 767 908,85 | 1 195 174,01 | 14 815,94 | 1 180 358,07 | | | |
| Wykonanie 2019 | 15 882 968,28 | 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 | 26 043,20 | 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 | 230 361,56 | 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 | 3 621 875,28 | 915 244,12 | 13 752 977,06 | 262 359,88 | 13 490 617,18 | | | |
| Wykonanie 2022 | 30 502 779,79 | 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 | | | |
| 2023 | 26 289 662,72 | 958 511,00 | 8 599,00 | 5 968 315,00 | 1 994 012,00 | 4 487 902,00 | 968 565,00 | 12 862 323,72 | 210 000,00 | 12 652 323,72 | | | |
| 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 | 3 360 000,00 | 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 | | | |

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniższego okresu prognozowana finansowa wzór abscyse się da lat wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 mianem dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat celowych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------|------------|---------|------------|---------|--|--|---------|--------|--------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| lp | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 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 | 84 359,14 | 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 | 140 381,45 | 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 | 135 706,31 | 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 | 128 252,13 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 1 624 768,77 | 1 624 768,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 16 849 838,63 | 13 635 505,45 | 0,00 | 0,00 | 92 147,65 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 3 314 333,18 | 3 314 333,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 15 910 947,11 | 13 981 349,68 | 0,00 | 0,00 | 74 639,93 | 0,00 | 82 800,00 | 0,00 | 1 929 597,43 | 1 929 597,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 34 278 280,21 | 18 003 081,75 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 122 800,00 | 0,00 | 16 275 198,46 | 16 275 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 34 278 280,21 | 18 003 081,75 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 122 800,00 | 0,00 | 16 275 198,46 | 16 275 198,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 095 385,02 | 13 431 289,80 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 79 200,00 | 0,00 | 14 664 095,22 | 14 664 095,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 002 000,00 | 14 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 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 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 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 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 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 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 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 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| lp | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Wyszczególnienie | 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 | Widne 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 | -8 664,66 | 0,00 | 3 424 620,72 | 243 190,00 | 0,00 | 1 318 861,36 | 8 664,66 | 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 | -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 | |
| 2023 | -1 805 722,30 | 0,00 | 2 171 970,30 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 015 730,62 | 1 015 730,62 | 656 239,66 | 289 991,68 | |
| 2024 | 611 000,00 | 611 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określona 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 6 ustawy.

| Lp. | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|------|--------------|------------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 894,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 430,86 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 415 956,04 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 308,21 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 102,11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 102,11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 248,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

*1) W pozycji należy uwzględnić w szeregach przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|---|-----------|---|-------------------------------|--|-----------------|---|---|---------------|---|--------|--|---|--|
| | oprócz kwoty przypadającej na dany rok kwoty udzielonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi 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 kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań * | środkami nowoego zobowiązania | wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustalonych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | | | |
| 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 | 4 042 282,92 | 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 | 3 315 610,59 | 0,00 | 1 061 453,08 | 2 924 022,44 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 3 049 971,56 | 3 192 816,11 | 0,00 | 1 438 917,65 | 4 620 348,37 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 4 341 602,53 | 2 784 110,43 | 0,00 | 1 189 697,27 | 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 | 659 239,68 | 2 877 248,00 | 0,00 | -1 253 279,02 | 3 088 323,51 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 011 000,00 | 0,00 | -3 950,80 | 1 668 019,50 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 601 000,00 | 601 000,00 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | |

B) Skonygowanie 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, zawieszę w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
|---|--|---|---|---|--|----------------------------|---------|----------------------------|--------|-----|
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 11,42% | x | x | x | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 9,05% | x | x | x | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 14,20% | x | x | x | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 13,50% | x | x | x | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 16,60% | x | x | x | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 14,92% | x | x | x | x | 0,00% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | -10,69% | x | x | x | x | 0,00% | -10,69% | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | -10,69% | x | x | x | x | 0,00% | -10,69% | x | x | x |
| 2023 | 3,55% | 10,23% | 10,23% | 10,23% | TAK | 2,51% | 1,71% | 10,23% | 10,23% | TAK |
| 2024 | 7,67% | 9,11% | 9,11% | 9,11% | TAK | 2,97% | 7,57% | 9,11% | 9,11% | TAK |
| 2025 | x | 8,91% | 8,91% | 8,91% | TAK | 1,98% | 6,50% | 8,91% | 8,91% | TAK |
| 2026 | x | 6,70% | 6,70% | 6,70% | TAK | 1,98% | 6,36% | 6,70% | 6,70% | TAK |
| 2027 | x | 5,73% | 5,73% | 5,73% | TAK | 1,95% | 6,13% | 5,73% | 5,73% | TAK |
| 2028 | x | 4,31% | 4,31% | 4,31% | TAK | 1,95% | 5,99% | 4,31% | 4,31% | 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

| Lp | 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wyszczególnienie | <p>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</p> <p>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</p> <p>Dochody i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| Wykonanie 2021 | 729 726,97 | 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 | 489 284,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 589 284,22 | 489 284,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 284,22 | 489 284,22 | 489 284,22 | 489 284,22 | 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 |

| 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 bezzapłać na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowego 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bezzapłać | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|---|--|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Łp | 30.6 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 |

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wypłata budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niebawędzić w/w wzroze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wypłaty pobrane w celu realizacji zobowiązań z przedmiotowym COVID-19

* - informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w wyniku 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej

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 wyniku 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej

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 1.341.504,00 zł., w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 199.504,00 zł. i dochody majątkowe o kwotę 1.142.000,00 zł. Ogółem zwiększono plan wydatków o kwotę 2.119.226,30 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 259.504,00 zł. i wydatki majątkowe o kwotę 1.859.722,30 zł. Zwiększono plan deficytu o kwotę 777.722,30 zł., zwiększono plan przychodów o kwotę 777.722,30 zł., w tym: zwiększenie kredytu o kwotę 500.000,00 zł. i nadwyżkę budżetową o kwotę 277.722,30 zł. Kwotę długu zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.