

UCHWAŁA Nr XXXIII/274/23

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 29 czerwca 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 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)

Ustalone na lata 2022-2025 sekcja z art. 243 (poz. 6.3.1., 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/274/23
Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 czerwca 2023 r.

| Lp. | Dochody ogółem x | Dochody z podatku x | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|---|---|---|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------|-------|-------|
| | | | 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 |
| | | | | | | | | | 1.1.5.1 | 1.1.5.2 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 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 sumy ogólnej z sumy ogólnej | z tytułu opłat i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące d) | z podatku od nieruchomości | Dotyczy majątkowe x | za przyszły miesiąc x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2016 | 12 498 011,90 | 877 657,00 | 1 585,57 | 4 587 312,00 | 4 263 581,79 | 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 | 4 576 040,59 | 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 | 2 761 902,76 | 767 508,85 | 1 195 174,01 | 14 815,94 | 1 180 358,07 | | | |
| Wykonanie 2019 | 15 882 568,28 | 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 | 1 191 294,00 | 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 | 5 310 469,00 | 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 | 30 502 775,79 | 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 | 20 693 064,54 | 3 909 460,57 | 6 565,85 | 5 344 255,00 | 6 680 320,70 | 3 616 232,07 | 863 631,95 | 1 126 230,35 | 144 825,70 | 981 404,65 | | | |
| 2023 | 27 593 253,62 | 958 511,00 | 8 599,00 | 5 968 315,00 | 2 904 875,68 | 4 497 902,00 | 968 665,00 | 13 255 050,94 | 210 000,00 | 13 045 050,94 | | | |
| 2024 | 14 613 000,00 | 1 200 000,00 | 3 000,00 | 5 500 000,00 | 4 560 000,00 | 3 360 000,00 | 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 | 3 360 000,00 | 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 | 3 360 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiceprezisa 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się obciążenia o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje doliczenie do budżetu parafisków na zadania budżetowe oraz doliczenie i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|---------------|-------|-------|---------|------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------|---------|--------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | Wydatti bieżące ^x | na wyprzedzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | | |
| Lp | 2 | 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2016 | 11 831 227,92 | 11 584 270,69 | 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 | 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 | 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 | 128 252,13 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 1 624 768,77 | 1 624 768,77 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 16 949 838,63 | 13 535 505,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 147,65 | 0,00 | 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 | 74 639,93 | 0,00 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 166 097,44 | 0,00 | 141 427,00 | 0,00 | 2 186 615,25 | 2 186 615,25 | 0,00 | |
| 2023 | 31 190 655,30 | 15 469 114,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 15 721 540,49 | 15 721 540,49 | 0,00 | |
| 2024 | 14 067 880,00 | 14 067 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 14 163 000,00 | 14 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 14 213 000,00 | 14 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 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 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 14 463 000,00 | 14 463 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} | z tego: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 4 | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | |
| Lp | 3 | 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 | 8 664,68 | 1 862 569,36 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 1 985 127,87 | 0,00 | 2 765 190,34 | 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 | -3 597 401,68 | 0,00 | 6 442 784,11 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 101 181,58 | 1 255 799,15 | 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 określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić pieniądze 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---------------|--------------|--------|---|---|---|-----|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | Kwota długu ^x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 6.1 | 7.1 | | | | | 7.2 |
| 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 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 4 408 063,96 | 0,00 | 840 262,21 | 1 238 648,43 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 042 262,92 | 0,00 | 594 310,45 | 3 968 130,67 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 741 275,52 | 1 862 669,36 | 0,00 | 1 078 014,32 | 2 799 239,03 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 3 315 610,59 | 2 755 765,93 | 0,00 | 1 061 453,08 | 2 924 022,44 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 3 192 816,11 | 3 049 971,56 | 0,00 | 1 438 917,65 | 4 620 348,37 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 784 110,43 | 4 341 602,53 | 0,00 | 1 169 897,27 | 3 955 077,61 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 877 248,00 | 659 239,68 | 0,00 | -1 253 279,02 | 3 088 323,51 | | | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 408 606,00 | 5 942 784,11 | 0,00 | 3 037 070,91 | 7 378 673,44 | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 120,00 | 2 531 896,43 | 0,00 | -1 130 912,13 | 4 811 871,96 | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 535 120,00 | 535 120,00 | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 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) Skrupowanie o środki obywatelskiego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących dbałości.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.2 | | 8.3 | | 8.3.1 | | 8.4 | | 8.4.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 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 ustawowych 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, obliczony w oparciu o kwartał 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 plan 3 kwartałów roku 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 plan 3 kwartałów roku 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | |
| Wyczerpienie | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 11,42% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 9,05% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,20% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,50% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,60% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 14,92% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -10,69% | -8,07% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 27,76% | 28,88% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2023 | 1,67% | -7,70% | -5,87% | 10,23% | 15,51% | 15,51% | 15,51% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,02% | 6,91% | 7,01% | 7,76% | 13,04% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 1,54% | 6,01% | x | 7,47% | 12,75% | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 0,99% | 5,37% | x | 5,19% | 10,69% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 0,98% | 5,16% | x | 4,08% | 9,57% | 9,57% | 9,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 0,98% | 5,02% | x | 2,53% | 8,02% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK | TAK | 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: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
| Ur | 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 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 71 803,21 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 489 284,22 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|--|--|-------------------|-------------------|--|---|--|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | z tego: | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytłaczających 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki 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 | | 288 169,00 | 288 169,00 | 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 | |

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 zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | w tym: | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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: | | 10.7.2 | | | | | | 10.7.3 | 10.10 |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | | |
| Łp | 916 | 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 wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawieszona w tej części wsłonebnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną 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 odbywa w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w osobnej 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 wydatków o kwotę 589.600,00 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 469.600,00 zł. i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 120.000,00 zł. Zwiększono plan deficytu o kwotę 589.600,00 zł., zwiększa się plan rozchodów o kwotę 589.600,00 zł. na pokrycie deficytu.