

UCHWAŁA Nr XXXIV/283/23

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 07 września 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. Wprowadza się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXXIV/283/23 Rady Gminy Dubeninki z
dnia 07 września 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				w tym:		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dochody ogółem x	Dochody o charakterze x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziałku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziałku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne x3)	pozostałe dochody budżetu x4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	13 283 788,29	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	1 180 368,07		
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	17 886 074,98	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	39 502 779,79	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	5 344 265,00	6 690 320,70	3 616 232,07	863 631,95	1 126 230,35	144 825,70	981 404,65		
2023	29 439 548,55	16 184 497,61	969 511,00	8 969,00	7 473 096,00	3 246 429,61	4 497 902,00	968 565,00	13 255 050,94	210 000,00	13 045 050,94		
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	5 600 000,00	4 600 000,00	3 260 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 863 000,00	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		

¹⁰ Wzór może być stosowany także w ubieżwie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór dotyczy się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹² W pozycji wykazuje się dochody o charakterze oświatowym, 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 wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹³ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat inkasalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Łp	2	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	11 564 270,69	0,00	0,00	84 369,14	0,00	0,00	0,00	246 957,23	246 957,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	14 261 685,09	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	
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	
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	
Wykonanie 2020	16 849 838,63	13 535 505,45	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	
Wykonanie 2021	15 910 947,11	13 981 349,68	0,00	0,00	74 639,93	0,00	62 800,00	0,00	1 929 597,43	1 929 597,43	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	
Wykonanie 2022	18 716 378,53	16 529 763,28	0,00	0,00	166 097,44	0,00	141 427,00	0,00	2 186 615,25	2 186 615,25	0,00	0,00	
2023	31 860 719,30	16 039 178,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	172 000,00	0,00	15 821 540,49	15 821 540,49	0,00	0,00	
2024	14 067 880,00	14 067 880,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 263 000,00	14 063 000,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	52 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 213 000,00	14 213 000,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 363 000,00	14 363 000,00	0,00	0,00	28 800,00	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	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
1a													
Wykonanie 2016	666 783,98	0,00	2 798 356,22	2 420 000,00	0,00	398 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 286 814,47	0,00	3 373 820,22	0,00	0,00	666 783,96	0,00	0,00	0,00	2 707 036,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 316,08	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 224,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 318 861,50	0,00	1 862 566,36	0,00	0,00	535 316,08	0,00	535 316,08	0,00	1 327 253,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-8 664,68	0,00	3 424 620,72	243 190,00	0,00	1 318 861,36	0,00	8 664,68	0,00	1 862 569,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 985 127,87	0,00	2 765 180,34	0,00	0,00	1 713 516,28	0,00	1 713 516,28	0,00	1 051 664,06	0,00	0,00	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	500 000,00	3 275 500,42	3 275 500,42	1 051 664,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 976 686,01	0,00	4 341 602,53	0,00	0,00	3 289 938,47	0,00	3 289 938,47	0,00	1 051 664,06	0,00	0,00	0,00
2023	-2 421 170,75	0,00	6 442 784,11	500 000,00	500 000,00	4 101 181,58	500 000,00	79 568,22	79 568,22	1 841 602,53	1 841 602,53	0,00	0,00
2024	545 120,00	545 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczonych materiałów budżetowych wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp.	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4	4.5				4.5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody mieszczące z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	363 971,43	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	365 964,48	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	4 021 613,36	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 się w szczególności przyjąć podstapę z przywilejami majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok w/wt. ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								kwota długu x
						5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	4 408 063,96	0,00	840 292,21	1 238 646,43	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	4 042 282,92	0,00	594 310,46	3 968 130,67	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 862 569,36	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	0,00	2 755 765,93	x	x	2 755 765,93	3 315 610,59	0,00	1 061 453,06	2 924 022,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 049 971,56	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	0,00	4 341 602,53	x	x	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	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	0,00	5 942 784,11	x	x	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	3 708 127,36	0,00	0,00	3 708 127,36	2 595 120,00	0,00	145 318,80	6 088 102,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	535 120,00	535 120,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

8) Stwierdzenie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,92%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-10,69%	-8,07%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	27,76%	28,88%	x	x	x
2023	1,48%	3,06%	4,68%	10,23%	15,51%	TAK
2024	1,82%	6,91%	7,01%	9,27%	14,55%	TAK
2025	1,54%	7,00%	x	8,98%	14,25%	TAK
2026	0,99%	5,37%	x	6,87%	12,37%	TAK
2027	0,98%	5,16%	x	5,75%	11,25%	TAK
2028	0,98%	5,02%	x	4,20%	9,70%	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 ustawy x	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1
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	108 522,07	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	0,00	0,00	0,00	183 543,10	183 543,10	71 803,21	183 543,10	183 543,10	71 803,21	0,00
Wykonanie 2021	729 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 726,97	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	589 284,22	489 284,22	489 284,22	489 284,22	0,00
Wykonanie 2022	118 355,37	118 355,37	973 817,16	973 817,16	973 817,16	973 817,16	973 817,16	118 355,37	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przyzadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z przyzadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań w związku z przyzadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	786 806,50	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

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych x	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ulubku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						spłaty zobowiązań bieżącego x	w tym: dokonywana w formie wydatku				
Lp	10.6	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, narowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szeregach należy ująć wydatki ponieszone 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, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej 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. Odniesienie do podlegających wydatków z tytułu finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż, odnosi, na który zaciągnięto oraz planuje się zobowiązać, zobowiązania dłużne, informację o wypłatach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wnieśliściec w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykazy w z/l Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/283/23 Rady Gminy Dubeninki z dnia 07 września 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	„Ochrona walorów przyrodniczych Siawu Młyńskiego w Żytkiejmach wraz z udosłepnieniem go do celów edukacji ekologicznej”. - współfinansowanie	DUBENINKI	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Jurek
Stanisław Jurek

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	200 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	200 000,00
1.1	0,00	200 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	200 000,00
1.1.2.1	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Krawiec
Stanisław Krawiec

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 1.846.294,93 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.846.294,93 zł. i zwiększono plan wydatków o kwotę 670.064,00 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 570.064,00 zł. i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. Zmniejszono plan deficytu o kwotę 1.176.230,93 zł., zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.176.230,93 zł.