

**UCHWAŁA Nr XXXV/289/23**  
**Rady Gminy Dubeninki**  
**z dnia 26 października 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. 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)

Ustalona na lata 2022-2025 w związku z art. 243 (poc. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/289/23  
Rady Gminy Dubeninki z dnia 26 października 2023 r.

| Lp.             | Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody o bieżącej naturze X | z tego:   |              |              |  |            |               | z tego:    |               | w tym:  |  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|--|------------|---------------|------------|---------------|---------|--|
|                 |                  |                  |                              | z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |              |              | z tytułu opłat i innych przychodów z tytułu działalności |            |               | z tego:    |               | z tego: |  |
|                 |                  |                  |                              | 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   |  |
| 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 | 4 676 040,69 | 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   | 767 008,85 | 1 195 174,01  | 14 815,94  | 1 180 368,07  |         |  |
| Wykonanie 2019  |                  | 15 862 966,28    | 1 142 102,00                 | 5 195,91  | 5 014 477,00 | 4 981 370,11 | 1 864 646,07   | 796 361,21 | 1 882 177,19  | 28 043,20  | 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  | 5 310 469,00 | 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 |                  | 30 502 779,79    | 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  |                  | 20 693 064,54    | 3 909 460,57                 | 6 565,85  | 5 344 255,00 | 6 690 320,70 | 3 616 232,07   | 863 631,95 | 1 126 230,35  | 144 825,70 | 981 404,65    |         |  |
| 2023            |                  | 32 645 878,85    | 5 958 511,00                 | 8 599,00  | 7 473 056,00 | 3 922 759,91 | 4 527 902,00   | 968 565,00 | 15 755 050,94 | 210 000,00 | 15 545 050,94 |         |  |
| 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            |                  | 14 813 000,00    | 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    | 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            |                  | 14 963 000,00    | 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          |         |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w składzie piętrowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka 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. 896, 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 bezopłatne oraz dotacje 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 zasobami wytworzonymi budżetu jednostki wyodrębnionymi z ogólnych zasobów, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie                             | Wydaki opokiem <sup>x</sup>                | z tego:  |                                       |   |  |  |  |         |         |         |            | w tym: |               |                                |        |      |
|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|---------|---------|---------|------------|--------|---------------|--------------------------------|--------|------|
|  |  | 2  | 2.1                                   | w tym:  |  |  |  |         | w tym:  |         |            |        |               | Wydanki majątkowe <sup>x</sup> | w tym: |      |
|  |  |  |                                       | 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       |                                |        |      |
| 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> | wydanki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tęz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |         |         |         |            |        |               |                                |        |      |
| Wykonanie 2016                               | 11 831 227,92                              | 11 584 270,69  | 0,00                                  | 84 359,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 246 957,23    | 246 957,23                     | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2017                               | 14 261 585,89                              | 12 291 825,23  | 0,00                                  | 140 381,45  | 0,00   | 0,00   | 135 705,31   | 0,00    | 0,00    | 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  | 0,00   | 0,00   | 128 252,13   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 86 400,00  | 0,00   | 1 737 872,25  | 1 737 872,25                   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2019                               | 14 564 105,78                              | 12 939 338,01  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 92 147,65  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 48 000,00  | 0,00   | 1 624 788,77  | 1 624 788,77                   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2020                               | 16 849 838,63                              | 13 535 505,45  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 74 639,93  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 82 800,00  | 0,00   | 1 929 597,43  | 1 929 597,43                   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2021                               | 15 910 947,11                              | 13 961 349,68  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 180 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 122 800,00 | 0,00   | 16 275 198,46 | 16 275 198,46                  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022                              | 34 278 280,21                              | 18 003 081,75  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 166 057,44   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 141 427,00 | 0,00   | 2 186 615,25  | 2 186 615,25                   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2022                               | 18 716 378,53                              | 16 529 753,28  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 250 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 172 000,00 | 0,00   | 18 390 776,43 | 18 390 776,43                  | 0,00   | 0,00 |
| 2023   | 35 436 319,62                              | 17 045 543,19  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 160 000,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 122 000,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024   | 14 067 880,00                              | 14 067 880,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 57 600,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 52 000,00  | 0,00   | 200 000,00    | 200 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
| 2025   | 14 263 000,00                              | 14 063 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 43 200,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 43 200,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2026   | 14 213 000,00                              | 14 213 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 800,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28 800,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2027   | 14 363 000,00                              | 14 363 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 400,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 14 400,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00   | 0,00 |
| 2028   | 14 453 000,00                              | 14 453 000,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |         |         |         |            |        |               |                                |        |      |

| Wyszczególnienie | Lp | 3               | w tym:     | Kwota:<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4          | 4.1  | 4.1.1                             | 4.2   | 4.2.1                             | 4.3  | 4.3.1                             | z tego: |        |
|------------------|----|-----------------|------------|--|---------------------|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|
|                  |    |                 |            |  |                     |            |  |                                   |   |                                   |  |                                   | w tym:  | w tym: |
|                  |    | Wynik budżetu x |            |  |                     |            | Kredyty, pożyczki,<br>emisje papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym:  |        |
| Wykonanie 2016   |    | 666 783,98      | 0,00       | 2 798 356,22   | 2 400 000,00        | 0,00       | 368 356,22   | 0,00                              | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00                              |         |        |
| Wykonanie 2017   |    | -1 286 814,47   | 0,00       | 3 373 620,22   | 0,00                | 0,00       | 666 783,98   | 0,00                              | 0,00  | 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                              | 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   | 0,00                              | 0,00  | 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   | 0,00                              | 0,00  | 8 664,68                          | 1 862 569,36   | 0,00                              |         |        |
| Wykonanie 2021   |    | 1 985 127,87    | 0,00       | 2 785 180,34   | 0,00                | 0,00       | 1 713 516,28   | 0,00                              | 0,00  | 1 713 516,28                      | 1 051 664,06   | 0,00                              |         |        |
| Plan 3 kw. 2022  |    | -3 775 500,42   | 0,00       | 4 841 602,63   | 500 000,00          | 500 000,00 | 3 289 938,47   | 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                              | 0,00  | 0,00                              | 1 051 664,06   | 0,00                              |         |        |
| 2023             |    | -2 790 440,77   | 0,00       | 6 442 784,11   | 500 000,00          | 500 000,00 | 4 101 181,58   | 500 000,00                        | 4 101 181,58                                  | 448 838,24                        | 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                              | 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                              |         |        |
| 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                              |         |        |
| 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                              |         |        |
| 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                              |         |        |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niekorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego: |   |   | z tego:      |            |            | z tego:                                   |   |   |
|------------------|---------|---|---|--------------|------------|------------|---|---|---|
|                  | 4.4     | w tym:                                    |   | 5            | 5.1        | 5.1.1      | w tym:                                    |   |   |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x, 7)</sup> |              |            |            | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                                     | 4.5   | 5            | 5.1        | 5.1.1      | 5.1.1.1                                   | 5.1.1.2   |   |
| Wykonanie 2016   | 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  | 365 781,04   | 365 781,04 | 28 000,00  | 28 000,00                                 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 2 256 540,79 | 393 971,43 | 28 000,00  | 28 000,00                                 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 3 181 430,86 | 425 664,93 | 28 000,00  | 28 000,00                                 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2020   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 3 415 956,04 | 365 984,48 | 28 000,00  | 28 000,00                                 | 0,00  |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 4 750 308,21 | 408 705,68 | 100 000,00 | 100 000,00                                | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 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  | 6 318 288,54 | 375 504,43 | 100 000,00 | 100 000,00                                | 0,00  |   |
| 2023             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 3 652 343,34 | 313 486,00 | 200 000,00 | 200 000,00                                | 0,00  |   |
| 2024             | 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  | 550 000,00   | 550 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00                                | 0,00  |   |
| 2026             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00                                | 0,00  |   |
| 2027             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00                                | 0,00  |   |
| 2028             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00                                | 0,00  |   |

<sup>7)</sup> W powyższej tabeli nie są uwzględnione przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |  |                 |   |   |               |   |     |              | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|---|---|---------------|---|-----|--------------|--------|--|--|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu 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 limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 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           |   |     |              |        |  |  |  |
| 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               | 0,00  | 3 741 275,52                                | 1 862 569,36  | 1 078 014,32  |     | 2 799 239,03 |        |  |  |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 3 315 610,59                                | 2 755 765,93  | 1 061 453,08  |     | 2 924 022,44 |        |  |  |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 3 192 816,11                                | 3 049 971,56  | 1 438 917,65  |     | 4 620 348,37 |        |  |  |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 2 784 110,43                                | 4 341 602,53  | 1 189 897,27  |     | 3 965 077,61 |        |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 2 877 248,00                                | 669 239,68    | -1 253 279,02   |     | 3 088 323,51 |        |  |  |  |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 2 408 606,00                                | 5 942 784,11  | 3 037 070,91  |     | 7 378 673,44 |        |  |  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 2 595 120,00                                | 3 338 867,34  | -154 715,28   |     | 5 788 068,63 |        |  |  |  |
| 2024             | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 2 050 000,00                                | 0,00          | 535 120,00  |     | 535 120,00   |        |  |  |  |
| 2025             | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 1 500 000,00                                | 0,00          | 650 000,00  |     | 650 000,00   |        |  |  |  |
| 2026             | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 1 000 000,00                                | 0,00          | 500 000,00  |     | 500 000,00   |        |  |  |  |
| 2027             | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 500 000,00                                  | 0,00          | 500 000,00  |     | 500 000,00   |        |  |  |  |
| 2028             | x  | x                            | x  | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 500 000,00  |     | 500 000,00   |        |  |  |  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 243 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli(na) prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 3a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |         |        |        |     |       |
|----------------------------|-------|---------|--------|--------|-----|-------|
| Lp.                        | 6.1   | 6.2     | 6.3    | 6.3.1  | 6.4 | 6.4.1 |
|                            |       |         |        |        |     |       |
| Wyszczególnienie           |       |         |        |        |     |       |
| Wykonanie 2016             | 0,00% | x       | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | x       | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x       | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x       | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | x       | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | x       | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00% | -10,69% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | 27,76%  | x      | x      | x   | x     |
| 2023                       | 1,48% | 0,73%   | 10,23% | 15,51% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 1,82% | 6,91%   | 8,94%  | 14,21% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 1,54% | 7,00%   | 8,64%  | 13,92% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 0,98% | 5,37%   | 6,54%  | 12,03% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 0,98% | 5,16%   | 5,42%  | 10,92% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 0,98% | 5,02%   | 3,87%  | 9,36%  | TAK | TAK   |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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:   |  |  |
|                  | 5.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |  |
|                  | Dochody budżete 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 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 | 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 | 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 | 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 |
| Łp               |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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   | 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   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 108 522,07  | 108 522,07  | 108 522,07                                     | 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   | 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   | 0,00   | 183 543,10   | 183 543,10   | 0,00   | 71 803,21  | 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   | 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   | 0,00   | 489 284,22   | 489 284,22   | 0,00   | 489 284,22   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 118 355,37  | 118 355,37   | 973 817,18  | 973 817,18  | 973 817,18                                     | 973 817,18   | 973 817,18   | 973 817,18                                     | 489 284,22   | 489 284,22   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych  |   |                   |   |   |       |  |   |       |  |
|------------------|---|---|-------------------|---|---|-------|--|---|-------|--|
|                  | w tym:  |   | z tego:           |   |   |       | Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przepięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |       |  |
|                  | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10.4. |  |   | 10.5. |  |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1              | 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  |  |
| Wykonanie 2017   | 946 322,98  | 946 322,98  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 124 799,40  | 124 799,40  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 913 890,00  | 913 890,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 288 189,00  | 288 189,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 790 668,00  | 790 668,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 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   | 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  |  |
| 2024             | 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  | 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  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Słaby, o których wynikałoby wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | 10.7.3<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:   |            | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z różnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emblemy lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|----------|------------|---|---|--|--|---|
|                  |  |                                      |   |  |   | w tym:   |            |   |   |  |  |   |
|                  |  |                                      |   |  |   | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 |   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 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  | x   | 0,00   | 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   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00  | x   | 0,00   | 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   | 0,00  |

9) W przypadku należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu naliczeń określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 takich pozycji § 3 - § 3.1 i pozycji z sekcji 12. - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 3 ustawy. Celem ten nie podlega weryfikacji 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej 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 2.439.548,55 zł. w tym dochody bieżące o kwotę 706.330,30 zł. i dochody majątkowe o kwotę 2.500.000,00 zł., zwiększono plan wydatków o kwotę 3.575.600,32 zł., w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.006.364,38 zł. i wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.569.235,94 zł. Zwiększono plan deficytu o kwotę 369.270,02 zł., zmniejsza się plan rozchodów o kwotę 369.270,02 zł.