

UCHWAŁA Nr XXXI/206/21
RADY MIEJSKIEJ w KNYSZYNI
z dnia 30 grudnia 2021

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn
na lata 2022- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Knyszyn na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1 Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Knyszyna do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/147/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2021-2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Adam Niedzielewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/206/21
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2015	14 557 256,81	14 053 655,55	1 381 704,00	10 904,17	6 941 574,00	3 277 953,50	2 441 519,88	934 990,92	503 601,26	50 761,18	439 212,00	
Wykonanie 2016	18 442 121,95	17 890 722,96	1 419 367,00	11 756,10	7 321 073,00	5 937 007,05	3 201 519,21	874 034,46	551 398,99	250 459,38	284 826,81	
Wykonanie 2017	19 709 941,64	18 861 255,28	1 541 984,00	13 193,70	7 425 464,00	6 681 414,69	3 199 198,89	970 661,47	848 686,36	398 810,88	435 181,78	
Wykonanie 2018	22 274 023,96	21 516 470,05	1 777 748,00	14 821,73	8 284 116,00	7 967 635,43	3 472 148,89	993 206,92	757 553,91	191 487,00	552 738,71	
Wykonanie 2019	25 443 098,99	23 965 735,54	2 014 904,00	18 329,85	8 958 806,00	9 186 172,80	3 787 522,89	1 011 049,16	1 477 363,45	91 474,93	1 317 939,69	
Wykonanie 2020	26 105 932,12	24 345 273,82	2 117 126,00	20 533,60	9 592 664,00	8 577 841,76	4 037 108,46	1 144 527,80	1 760 658,30	120 329,95	1 620 163,51	
Plan 3 kw. 2021	26 886 238,00	24 901 979,00	2 316 160,00	16 000,00	10 022 599,00	8 248 464,00	4 298 756,00	1 111 000,00	1 984 259,00	340 000,00	1 641 208,00	
Wykonanie 2021	27 558 890,00	25 561 631,00	2 316 160,00	16 000,00	10 037 299,00	8 719 805,00	4 472 367,00	1 161 000,00	1 997 259,00	340 000,00	1 654 208,00	
2022	25 416 611,00	21 315 560,00	2 125 028,00	26 015,00	9 862 706,00	5 161 153,00	4 140 658,00	1 256 000,00	4 101 051,00	315 000,00	3 783 000,00	
2023	25 399 252,00	22 178 252,00	2 203 654,00	26 978,00	10 227 626,00	5 352 116,00	4 367 878,00	1 293 680,00	3 221 000,00	315 000,00	2 900 000,00	
2024	24 639 548,00	22 919 548,00	2 280 782,00	27 922,00	10 585 593,00	5 539 440,00	4 485 811,00	1 328 609,00	1 720 000,00	315 000,00	1 400 000,00	
2025	25 396 873,00	23 676 873,00	2 360 609,00	28 899,00	10 956 089,00	5 733 320,00	4 597 956,00	1 361 824,00	1 720 000,00	315 000,00	1 400 000,00	
2026	25 629 583,00	24 459 583,00	2 443 230,00	29 910,00	11 339 552,00	5 933 986,00	4 712 905,00	1 395 870,00	1 170 000,00	315 000,00	850 000,00	
2027	26 068 794,00	25 248 794,00	2 526 300,00	30 927,00	11 725 097,00	6 135 742,00	4 830 728,00	1 430 767,00	820 000,00	315 000,00	500 000,00	
2028	26 863 358,00	26 043 358,00	2 609 668,00	31 948,00	12 112 025,00	6 338 221,00	4 951 496,00	1 466 536,00	820 000,00	315 000,00	500 000,00	
2029	26 820 993,00	26 820 993,00	2 690 568,00	32 938,00	12 487 498,00	6 534 706,00	5 075 283,00	1 503 199,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 578 499,00	27 578 499,00	2 768 594,00	33 893,00	12 849 635,00	6 724 212,00	5 202 165,00	1 540 779,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 335 091,00	28 335 091,00	2 846 115,00	34 842,00	13 209 425,00	6 912 490,00	5 332 219,00	1 579 298,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Zbigniew Adam Niedziewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 2015	13 732 604,74	12 496 685,48	6 567 913,82	0,00	0,00	94 958,27	0,00	0,00	0,00	1 235 919,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	17 773 934,18	16 430 828,00	7 443 006,34	0,00	0,00	73 868,50	0,00	0,00	0,00	1 343 106,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	20 644 434,37	17 468 580,21	7 639 772,88	0,00	0,00	79 925,44	0,00	28 299,67	0,00	3 175 854,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	22 252 206,25	18 562 193,14	8 363 460,28	0,00	0,00	80 653,41	7 233,79	29 031,55	0,00	3 690 013,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	22 845 538,72	20 386 909,52	8 980 894,40	0,00	0,00	78 593,05	14 684,12	25 300,74	0,00	2 458 629,20	2 458 629,20	317 447,72	
Wykonanie 2020	27 566 304,27	22 782 037,51	9 925 470,79	0,00	0,00	44 010,66	9 741,51	16 827,56	0,00	4 784 266,76	4 784 266,76	1 140 000,00	
Plan 3 kw. 2021	29 202 566,00	24 888 554,00	10 495 469,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	13 500,00	0,00	4 314 012,00	4 314 012,00	637 853,00	
Wykonanie 2021	29 944 887,00	25 600 875,00	10 765 898,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	13 500,00	0,00	4 344 012,00	4 314 012,00	637 853,00	
2022	28 666 497,00	21 787 490,00	11 563 698,00	0,00	0,00	115 000,00	15 402,00	0,00	0,00	6 879 007,00	6 879 007,00	14 588,00	
2023	25 359 252,00	22 109 252,00	11 679 335,00	0,00	0,00	117 090,00	9 935,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	
2024	24 029 548,00	22 215 600,00	11 737 732,00	0,00	0,00	113 760,00	7 055,00	0,00	0,00	1 813 948,00	1 813 948,00	0,00	
2025	24 646 873,00	22 324 565,00	11 796 421,00	0,00	0,00	111 715,00	5 775,00	0,00	0,00	2 322 308,00	2 322 308,00	0,00	
2026	24 769 983,00	23 276 460,00	12 033 230,00	0,00	0,00	108 715,00	3 855,00	0,00	0,00	1 493 523,00	1 493 523,00	0,00	
2027	25 327 623,00	23 674 007,00	12 153 562,00	0,00	0,00	105 067,00	1 287,00	0,00	0,00	1 653 616,00	1 653 616,00	0,00	
2028	26 323 358,00	24 081 060,00	12 275 098,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	2 242 298,00	2 242 298,00	0,00	
2029	25 880 993,00	24 497 813,00	12 397 849,00	0,00	0,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	1 383 180,00	1 383 180,00	0,00	
2030	26 538 499,00	24 923 170,00	12 521 827,00	0,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	1 615 329,00	1 615 329,00	0,00	
2031	27 555 091,00	25 357 868,00	12 647 045,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 197 223,00	2 197 223,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	824 652,07	0,00	1 045 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 788,71	0,00
Wykonanie 2016	668 187,77	0,00	1 238 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 500,78	0,00
Wykonanie 2017	-934 492,73	0,00	3 269 552,55	2 024 404,00	2 024 404,00	0,00	0,00	1 245 148,55	0,00
Wykonanie 2018	21 817,71	0,00	4 373 519,82	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00
Wykonanie 2019	2 597 560,27	0,00	2 641 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 933,53	0,00
Wykonanie 2020	-1 460 372,15	0,00	4 327 009,80	1 500 000,00	907 149,21	477 897,80	35 104,56	2 349 112,00	518 118,38
Plan 3 kw. 2021	-2 316 328,00	0,00	3 386 328,00	2 090 000,00	1 020 000,00	1 190 852,00	1 190 852,00	105 476,00	105 476,00
Wykonanie 2021	-2 385 997,00	0,00	3 455 997,00	2 090 000,00	1 020 000,00	1 245 311,00	1 245 311,00	120 686,00	120 686,00
2022	-3 249 886,00	0,00	4 189 627,00	3 000 000,00	2 060 259,00	781 250,00	781 250,00	408 377,00	408 377,00
2023	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	859 600,00	859 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	741 171,00	741 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	631 940,00	631 940,00	120 763,88	0,00	120 763,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	661 540,00	661 540,00	128 319,62	0,00	128 319,62
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	661 540,00	661 540,00	142 953,27	13 053,60	129 899,67
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 404,00	1 808 404,00	1 453 035,55	1 294 404,00	158 631,55
Wykonanie 2019	74 210,00	0,00	0,00	0,00	2 411 694,00	2 357 484,00	1 875 729,74	1 498 829,00	376 900,74
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	628 600,00	628 600,00	548 600,00	0,00	548 600,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	936 247,00	0,00	936 247,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	936 247,00	0,00	936 247,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	939 741,00	939 741,00	705 729,00	375 988,00	329 741,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	859 600,00	859 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	741 171,00	741 171,00	201 171,00	0,00	201 171,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 113 676,00	0,00	1 556 970,07	2 602 758,78
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 452 136,00	0,00	1 459 894,96	2 698 395,74
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 815 000,00	0,00	1 392 675,07	2 637 823,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	20 000,00	4 706 596,00	0,00	2 954 276,91	4 627 796,73
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	54 210,00	2 349 112,00	0,00	3 578 826,02	6 145 759,55
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 512,00	0,00	1 563 236,31	4 390 246,11
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 512,00	0,00	13 425,00	1 309 753,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 512,00	0,00	-39 244,00	1 326 753,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 771,00	0,00	-471 930,00	717 697,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 771,00	0,00	69 000,00	69 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 771,00	0,00	703 948,00	703 948,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 771,00	0,00	1 352 308,00	1 352 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 041 171,00	0,00	1 183 123,00	1 183 123,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 574 787,00	1 574 787,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	1 962 298,00	1 962 298,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	2 323 180,00	2 323 180,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	2 655 329,00	2 655 329,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 223,00	2 977 223,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,53%	3,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	1,17%	3,19%	x	x	x	x
2022	2,07%	-2,17%	-0,22%	12,12%	12,07%	TAK	TAK
2023	5,03%	1,11%	2,98%	10,31%	10,26%	TAK	TAK
2024	3,55%	4,70%	6,52%	8,69%	8,64%	TAK	TAK
2025	4,21%	8,16%	x	7,40%	7,34%	TAK	TAK
2026	4,13%	6,97%	x	5,17%	5,12%	TAK	TAK
2027	3,37%	8,79%	x	4,28%	4,22%	TAK	TAK
2028	3,26%	10,48%	x	4,16%	4,10%	TAK	TAK
2029	5,13%	11,95%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2030	5,23%	12,98%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2031	4,01%	14,27%	x	9,15%	9,15%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2015	371 773,87	371 773,87	371 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864,60	0,00
Wykonanie 2016	75 396,93	75 396,93	75 396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 497,91	21 497,91	21 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	50 584,41	0,00
Wykonanie 2018	1 339 403,13	1 339 403,13	1 339 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	106 239,85	0,00
Wykonanie 2019	1 755 075,19	1 755 075,19	1 755 075,19	757 095,48	757 095,48	679 216,58	50 623,75	50 623,75	32 211,87
Wykonanie 2020	298 715,80	298 715,80	298 715,80	521 048,67	521 048,67	427 220,43	109 782,38	109 782,38	109 782,38
Plan 3 kw. 2021	320 000,00	320 000,00	320 000,00	88 529,00	88 529,00	72 997,00	451 376,00	451 376,00	451 376,00
Wykonanie 2021	557 000,00	557 000,00	557 000,00	101 529,00	101 529,00	85 997,00	721 376,00	721 376,00	721 376,00
2022	504 858,00	504 858,00	504 858,00	0,00	0,00	0,00	510 514,00	510 514,00	510 514,00
2023	127 916,00	127 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 916,00	127 916,00	127 916,00
2024	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 309 491,25	1 309 491,25	679 216,58	1 566 696,61	50 623,75	1 516 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 569 757,22	1 569 757,22	500 217,62	3 374 894,00	0,00	3 374 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 040 829,00	1 040 829,00	375 988,00	2 397 740,00	451 376,00	1 946 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 040 829,00	1 040 829,00	375 990,00	2 647 740,00	701 376,00	1 946 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 000,00	165 000,00	100 000,00	6 223 843,00	510 514,00	5 713 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 377 916,00	127 916,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	2 357 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	628 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	100 202,42
Plan 3 kw. 2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 587,00
2022	939 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	599 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	441 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/206/21
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 562 771,00	6 223 843,00	3 377 916,00	1 550 000,00	1 550 000,00	12 701 759,00
1.a	- wydatki bieżące				1 093 260,00	510 514,00	127 916,00	0,00	0,00	638 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 469 511,00	5 713 329,00	3 250 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	12 063 329,00
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:				1 316 003,00	675 514,00	127 916,00	0,00	0,00	803 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 093 260,00	510 514,00	127 916,00	0,00	0,00	638 430,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Partnerstwo współpracy szkół	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	240 486,00	105 656,00	0,00	0,00	0,00	105 656,00
1.1.1.2	Einstein też miał 3 lata - rozwój kreatywności u przedszkolaka - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie	2021	2023	852 774,00	404 858,00	127 916,00	0,00	0,00	532 774,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				222 743,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.2.1	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.1.2.2	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	44 760,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.3	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	17 983,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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				14 246 768,00	5 548 329,00	3 250 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	11 898 329,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 246 768,00	5 548 329,00	3 250 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	11 898 329,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2017	2022	212 814,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	Urząd Miejski w Knyszynie	2015	2023	138 860,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	1 109 200,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Knyszyn - poza obszarem aglomeracji - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2018	2022	850 000,00	752 301,00	0,00	0,00	0,00	752 301,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2022	365 952,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn - oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2023	305 020,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2023	5 005 424,00	2 980 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.9	Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie środków transportu	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	39 498,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2025	1 220 000,00	26 028,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 126 028,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2025	5 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 150 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXXI/206/21
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**Objaśnienie przyjętych wartości do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy na lata 2022-2025.**

Przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022-2025 wykorzystano prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych, głównie takich jak wzrost PKB, wskaźnik inflacji oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Do planowania dochodów majątkowych uwzględniono wpływy z tytułu:

- dotacji i środków planowanych do otrzymania na realizację inwestycji,
- szacowanych dochodów ze sprzedaży majątku,
- wpłat corocznych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując stawki podwyższone w następujący sposób w stosunku do obowiązujących w roku 2021.

W stosunku do gruntów i budynków i ich części określonych w pozycjach w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 1a, 1c, 2a, wzrost o 3,5% oraz w pozycjach 2b, 2e zaplanowano wzrost ok. 3,5% natomiast podatek w pozycjach 1b, 1d, i 2c, 2d ustalono w maksymalnej wysokości. W 2022 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio do 3,6% w stosunku do roku 2021.

2. Dochody z podatku od środków transportowych pozostał na tym samym poziomie co w roku 2021 r. od każdego środka transportowego. Z uwagi na duże starty związane z ograniczeniem działalności gospodarczej spowodowanej COVID-19 postanowiono nie podwyższać stawek podatku.

3. Dochody z podatku rolnego zaplanowano przyjmując stawki od 1 hektara wyliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. Średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za kwintal (dla porównania – do planowania dochodów z podatku rolnego na rok 2021 obowiązywała stawka 58,55 zł za kwintal).

4. Dochody z podatku leśnego obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r., tj. 212,26 zł za 1m³ (w roku 2021 obowiązywała cena 196,84 zł za 1m³).

5. Kwoty pozostałych podatków i opłat zaplanowano szacunkowo, biorąc pod uwagę

przewidywane wpływy za 2021 rok.

W następnych latach planowany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz innych podatków lokalnych o wskaźnik PKB w stosunku do wpływów planowanych w roku 2022.

Planowane wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na rok 2022 - na podstawie decyzji PUW plus dotacja przyjęta szacunkowo na realizację zadań przedszkolnych na podstawie ilości dzieci w przedszkolach i dotacji na 1 dziecko.

Planowane wpływy z dotacji na rok 2022 są wyższe, niż przewidywane wykonanie w roku 2021, ponieważ wzrosła ilość dzieci w przedszkolach i kwota dotacja w stosunku do roku ubiegłego wzrosła. Na kolejne lata przyjęto wzrost dotacji.

Planowane wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - na podstawie zaplanowanego finansowania zadań przewidywanych do realizacji w latach 2022-2025 zgodnie z opracowanym wieloletnim planem inwestycyjnym.

Dochody ze sprzedaży majątku:

- w roku 2022 planuje się uzyskać dochód w kwocie 315.000 zł ze sprzedaży:

W roku 2022 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży następujących pozycji majątku:

a) mieszkania nr 3 w Domu Nauczyciela w Kalinówce Kościelnej (lokal o pow. 91,18 m2 na działce nr geodezyjny 208/2,

b) działki ul. Obozowa – nr. geodezyjny 206/8 i 206/10 o pow. 1,0638 ha,

c) działka ul Obozowa – nr. geodezyjny 146 o pow. 0,5045 ha,

d) działka ul. Szkolna - nr. geodezyjny 2433 o pow. 0,2102 ha.

W latach następnych zaplanowano dochody w stałej kwocie 315.000,00 zł.

W roku 2022 zaplanowano budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji. Sieć będzie położono do działek budowlanych położonych na górze „Królowej Bony”. Jest to 5 działek których wartość rynkowa wzrośnie po uzbrojeniu terenu. W roku 2021 nabyto na rynku wtórnym działkę w tym samym położeniu bez uzbrojenia terenu na rynku wtórnym za kwotę 70.000,00 zł., a zakupiono od Gminy w przetargu nieograniczonym za kwotę 41.000,00 zł.

- w roku 2023-2025 są planowane do sprzedaży grunty rolne. Ze sprzedaży gruntów rolnych planuje się uzyskać kwotę 2023 – 70.000,00 ; 2024 – 80.000,00 oraz 2025 – 80.000.

W roku 2022 wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń spowodowany został, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem minimalnej stawki godzinowej oraz planowanymi wypłatami odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W kolejnych latach planuje się minimalny wzrost wynagrodzeń w granicach od 0,5 do 4%.

Budżety lat 2023-2031 charakteryzują się dodatnim wynikiem budżetu. Wynikami tymi mają być spłacane kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w latach 2022-2023 na realizację zaplanowanych przedsięwzięć i zadań oraz na inwestycje.

W poz. 2.2.1 Wieloletniej prognozy finansowej - na wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy w roku 2022 składają się wydatki planowane do poniesienia zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu gminy.

Objaśnienie do załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025: Wszystkie przedsięwzięcia składają się z jednego zadania i występują pod nazwą zadania (analogicznie jak w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie budżetu gminy).

Wykaz zadań zrealizowanych przy współfinansowaniu w co najmniej 60% ze środków UE,

w stosunku do nakładów ogółem poniesionych lub planowanych do poniesienia, na które zostały zaciągnięte lub planowane do zaciągnięcia kredyty (pożyczki) na wkład krajowy:
Zadania zrealizowane:

1. "Termomodernizacja budynku ZSO w Knyszynie, Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kalinówce Kościelnej, Termomodernizacja budynku Przedszkola w Knyszynie". Nakłady poniesione ogółem 1.325.039,89 zł, kwota dofinansowania 1.054.888,87 zł (79,62%). Stan pożyczki do spłaty na dzień 31.12.2021 r. to kwota 29.741 zł.
2. "Budowa stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Knyszynie". Nakłady poniesione to kwota 2.596.560,29 zł, kwota dofinansowania z UE 1.593.740,37 zł (61,38%). Stan kredytu do spłaty na dzień 31.12.2021 r. to kwota 801.171 zł.
3. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Knyszyn (do wsi: Czechowizna, Jaskra)". Nakłady poniesione ogółem 2.069.414,43 zł, kwota dofinansowania z UE wynosi 1.294.404 zł (62,55%). Stan kredytu zaciągniętego na wkład krajowy na dzień 31.12.2021 r. to kwota 400.000 zł.

Planuje się spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania „Rewitalizację przestrzeni rynkowej w Knyszynie”, którego zakończenie planuje się na listopad 2021 r. spłatę kredytu w 2022 r. w kwocie 375.988 zł.

Zadania planowane do zrealizowania w latach 2022-2025:

I Wykaz zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków z UE:

1. „Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn” – W roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie **7.982,70 zł.** na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane nakłady 5.000,00 zł. Realizacja 2022 r.
2. „Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn – Poniesiono ogółem nakłady **14.760,00 zł.** W roku 2021 poniesiono -3.690,00 zł. na usługę doradczą rozliczenia projektu – 1845,00 oraz wniosek sprawozdawczy – 1845,00 zł. Planowane nakłady 15.000,00 zł. Realizacja 2022 r.
3. „Kościelna 6 – gdzie historia łączy się z rekreacją – W roku 2021 nakładów nie poniesiono. Planowane nakłady 145.000 zł. Realizacja 2022 r.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **85.592 zł.** W roku 2021 poniesiono 9.825,18 zł. w tym: materiały do kanalizacji wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja powykonawcza. Planowane nakłady 280.000 zł. Realizacja 2022 r.
2. „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **25.423,60 zł.** W roku 2021 poniesiono 1.230 zł. na sporządzenie karty informacyjnej zbiornika. Planowane nakłady 4.980.000 zł. Realizacja 2022-2023 r.
3. „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **93.972,00 zł.** W roku 2021 nakładów nie poniesiono. Planowane nakłady na lata 2016-2025 r. 1.220.000 zł.
4. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – Łączne nakłady finansowe poniesione zostały w kwocie **92.699,16 zł**

W roku 2021 poniesiono nakłady 2.000,00 zł. na mapę do celów projektowych. Planowane nakłady 752.301 zł. Realizacja 2022 r.

5. „Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **2.813,40 zł**. W 2021 r. wydatki nie były ponoszone. Planowane nakłady 210.000 zł. Realizacja 2022 r.

6. „Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie”. Łączne nakłady finansowe poniesiono w kwocie **13.860 zł**. W roku 2021 wydatków nie ponoszono. Planowane nakłady 125.000 zł. Realizacja 2022-2023 r.

7. „Przebudowa ul. Zamoyskiego w Knyszynie”. Łączne dotychczasowe nakłady finansowe w 2021 wynoszą **9.200,00 zł**. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane nakłady 1.100.000 zł. Realizacja 2022 r.

8. „Budowa garażu na ul. Polnej w Knyszynie” – dotychczasowe wydatki wynoszą 10.498,00 zł. W roku 2021 poniesiono 3.960,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane nakłady 25.000 zł. Realizacja 2022 r.

9. Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie – nowe zadanie planowane do realizacji od 2022 roku ze środków PIS PŁ. W roku 2021 nie poniesiono nakładów. Planowane nakłady to kwota 5.000.000 zł. zaś w okresie 2022-2025 r. kwota 3.150.000 zł.

10. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn. Planowane nakłady 2023 r. – 150.000 zł.

W poz. 4.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w roku 2022 wykazano kwotę 408.377 zł jest to subwencja uzupełniająca w kwocie 377.165 zł. którą otrzymamy w 2021 r., oraz 31.212 zł. wolne środki z lat ubiegłych .

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022-2025 dotyczącej relacji łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Przyjęto średnią arytmetyczną dla ostatnich siedmiu lat.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,07%	12,12%	12,07%	10,05%	10,00%
2023	5,03%	10,31%	10,26%	5,28%	5,23%
2024	3,55%	8,69%	8,64%	5,14%	5,09%
2025	4,21%	7,40%	7,34%	3,19%	3,13%