

**UCHWAŁA NR XXXVII/253/22
RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE
z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/206/21 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2022 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Knyszyn, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXVII/253/22
z dnia 2022-08-31

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	26 180 179,58	25 948 660,52	2 507 087,00	17 090,79	10 414 464,00	8 611 625,63	4 398 393,10	1 228 726,31	231 519,06	99 237,94	115 414,14	
2022	26 560 203,00	23 735 772,00	2 125 028,00	26 015,00	10 057 384,00	6 795 439,00	4 731 906,00	1 256 000,00	2 824 431,00	391 800,00	2 414 580,00	
2023	30 631 232,00	22 978 252,00	2 203 654,00	26 978,00	10 257 526,00	5 892 216,00	4 597 878,00	1 293 680,00	7 652 980,00	315 000,00	7 331 980,00	
2024	27 994 461,00	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	5 074 913,00	315 000,00	4 754 913,00	
2025	24 496 873,00	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	820 000,00	315 000,00	500 000,00	
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 2022.09.05

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				
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			
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	24 711 307,78	23 511 469,69	10 390 608,49	0,00	0,00	36 589,20	0,00	13 500,00	0,00	1 199 838,09	1 169 838,09	212 672,00	
2022	29 768 653,00	24 918 509,00	11 785 630,00	0,00	0,00	147 000,00	15 402,00	0,00	0,00	4 850 144,00	4 850 144,00	394 723,00	
2023	30 581 232,00	21 922 506,00	11 679 335,00	0,00	0,00	117 090,00	9 935,00	0,00	0,00	8 658 726,00	8 658 726,00	250 000,00	
2024	27 394 461,00	22 309 548,00	11 737 732,00	0,00	0,00	113 760,00	7 055,00	0,00	0,00	5 084 913,00	5 084 913,00	250 000,00	
2025	23 756 873,00	22 334 565,00	11 796 421,00	0,00	0,00	111 715,00	5 775,00	0,00	0,00	1 422 308,00	1 422 308,00	300 000,00	
2026	24 829 983,00	23 326 460,00	12 033 230,00	0,00	0,00	108 715,00	3 855,00	0,00	0,00	1 503 523,00	1 503 523,00	0,00	
2027	25 427 623,00	23 724 007,00	12 153 562,00	0,00	0,00	105 067,00	1 287,00	0,00	0,00	1 703 616,00	1 703 616,00	0,00	
2028	26 423 358,00	24 131 060,00	12 275 098,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	2 292 298,00	2 292 298,00	0,00	
2029	26 280 993,00	24 597 813,00	12 397 849,00	0,00	0,00	101 620,00	0,00	0,00	0,00	1 683 180,00	1 683 180,00	0,00	
2030	27 038 499,00	25 123 170,00	12 521 827,00	0,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	1 915 329,00	1 915 329,00	0,00	
2031	27 985 091,00	25 527 868,00	12 647 045,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 457 223,00	2 457 223,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					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	631 940,00	1 045 788,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 788,71	0,00	
Wykonanie 2016	668 187,77	661 540,00	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	934 492,73	0,00	0,00	1 245 148,55	0,00	
Wykonanie 2018	21 817,71	21 817,71	4 373 519,82	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 673 519,82	0,00	
Wykonanie 2019	2 597 560,27	2 357 484,00	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	1 468 871,80	1 070 000,00	4 328 037,65	2 090 000,00	0,00	1 328 927,38	0,00	909 110,27	0,00	
2022	-3 208 450,00	0,00	4 148 191,00	1 400 000,00	460 259,00	1 399 949,00	1 399 949,00	1 348 242,00	1 348 242,00	
2023	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	799 600,00	799 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	641 171,00	641 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 000,00	350 000,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	799 600,00	799 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 171,00	641 171,00	201 171,00	0,00	201 171,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	2 437 190,83	4 675 228,48
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 771,00	0,00	-1 182 737,00	1 565 454,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 771,00	0,00	1 055 746,00	1 055 746,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 771,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 771,00	0,00	1 342 308,00	1 342 308,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 171,00	0,00	1 133 123,00	1 133 123,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	1 524 787,00	1 524 787,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 912 298,00	1 912 298,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	890 000,00	0,00	2 223 180,00	2 223 180,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 455 329,00	2 455 329,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 223,00	2 807 223,00

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%	11,74%	12,31%	x	x	x	x
2022	2,16%	-2,20%	0,12%	12,12%	13,37%	TAK	TAK
2023	5,02%	7,36%	9,20%	10,36%	11,61%	TAK	TAK
2024	3,49%	4,16%	5,98%	9,63%	10,88%	TAK	TAK
2025	4,16%	8,10%	x	8,26%	9,51%	TAK	TAK
2026	3,80%	6,70%	x	5,97%	7,43%	TAK	TAK
2027	2,85%	8,53%	x	5,04%	6,50%	TAK	TAK
2028	2,75%	10,23%	x	4,88%	6,34%	TAK	TAK
2029	3,16%	11,46%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2030	2,83%	12,02%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	2,01%	13,48%	x	8,74%	8,74%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	9 864,60	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	50 584,41	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	106 238,85	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	101 528,50	101 528,50	85 997,18	96 344,05	96 344,05	96 344,05
2022	877 193,00	877 193,00	877 193,00	601 580,00	601 580,00	601 580,00	1 540 783,00	1 540 783,00	1 540 783,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 616,00	84 616,00	84 616,00
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	834 591,81	834 591,81	375 988,21	2 647 740,00	701 376,00	1 946 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	340 190,00	340 190,00	225 590,00	5 668 550,00	1 399 583,00	4 268 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 403 342,00	84 616,00	8 318 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 834 913,00	0,00	4 834 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	631 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	661 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 808 404,00	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 XXXVII/253/22
z dnia 2022-08-31

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)				20 144 988,00	5 668 550,00	8 403 342,00	4 834 913,00	550 000,00	19 456 805,00
1.a	- wydatki bieżące				1 631 095,00	1 399 583,00	84 616,00	0,00	0,00	1 484 199,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 513 893,00	4 268 967,00	8 318 726,00	4 834 913,00	550 000,00	17 972 606,00
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:				1 868 343,00	1 609 583,00	84 616,00	0,00	0,00	1 694 199,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 095,00	1 399 583,00	84 616,00	0,00	0,00	1 484 199,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2022	240 486,00	113 564,00	0,00	0,00	0,00	113 564,00
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	766 874,00	720 763,00	42 016,00	0,00	0,00	762 779,00
1.1.1.3	Giganci kreatywności - twórcze możliwości przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej	2021	2023	623 735,00	565 256,00	42 600,00	0,00	0,00	607 856,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 248,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.1	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.2	Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn - Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	29 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2.3	Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn - montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	27 673,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
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				18 276 645,00	4 058 967,00	8 318 726,00	4 834 913,00	550 000,00	17 762 606,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 276 645,00	4 058 967,00	8 318 726,00	4 834 913,00	550 000,00	17 762 606,00
1.3.2.1	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2017	2022	12 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	1 409 200,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	1 542 699,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2022	587 152,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	4 803 063,00	6 000,00	2 736 726,00	2 034 913,00	0,00	4 777 639,00
1.3.2.9	Budowa garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie śradków transportu	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2022	35 498,00	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	2024	5 000 000,00	500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	600 000,00	12 000,00	588 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna - Realizacja potrzeb lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	822 339,00	19 939,00	784 000,00	0,00	0,00	803 939,00
1.3.2.14	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	1 800 000,00	90 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/253/22
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2022-2031:

Kwota dochodów została zwiększona o 299 384,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 284 584,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 14 800,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Knyszyn na dzień 31.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 540 800,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 394 665,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 146 135,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Knyszyn na dzień 31.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.08.2022 r. wynosi -3 208 450,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 260 819,00 zł	+299 384,00 zł	26 560 203,00 zł
dochody bieżące, w tym:	23 451 188,00 zł	+284 584,00 zł	23 735 772,00 zł
z subwencji ogólnej	10 011 335,00 zł	+46 049,00 zł	10 057 384,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 782 823,00 zł	+12 616,00 zł	6 795 439,00 zł
pozostałe	4 505 987,00 zł	+225 919,00 zł	4 731 906,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 809 631,00 zł	+14 800,00 zł	2 824 431,00 zł
ze sprzedaży majątku	385 000,00 zł	+6 800,00 zł	391 800,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 406 580,00 zł	+8 000,00 zł	2 414 580,00 zł
Wydatki ogółem:	29 227 853,00 zł	+540 800,00 zł	29 768 653,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 523 844,00 zł	+394 665,00 zł	24 918 509,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 694 581,00 zł	+91 049,00 zł	11 785 630,00 zł
wydatki na obsługę długu	115 000,00 zł	+32 000,00 zł	147 000,00 zł
wydatki majątkowe	4 704 009,00 zł	+146 135,00 zł	4 850 144,00 zł

Wynik budżetu	-2 967 034,00 zł	-241 416,00 zł	-3 208 450,00 zł
----------------------	------------------	----------------	------------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 241 416,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 906 775,00 zł	+241 416,00 zł	4 148 191,00 zł
wolne środki	1 106 826,00 zł	+241 416,00 zł	1 348 242,00 zł
Rozchody budżetu	939 741,00 zł	0,00 zł	939 741,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna;
- 2) Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek;
- 3) Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową..

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,16%	5,02%	3,49%	4,16%	3,80%
8.3	12,12%	10,36%	9,63%	8,26%	5,97%
8.3.1	13,37%	11,61%	10,88%	9,51%	7,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,85%	2,75%	3,16%	2,83%	2,01%
8.3	5,04%	4,88%	6,13%	8,08%	8,74%
8.3.1	6,50%	6,34%	6,13%	8,08%	8,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.