

**UCHWAŁA NR XLV/288/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**  
**z dnia 28 marca 2023 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 XLII/272/22 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2023 – 2026, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031 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. Objaśnienia 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 <sup>1)</sup>

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 XLV/288/23  
z dnia 2023-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	30 317 361,00	21 335 116,00	2 061 658,00	36 651,00	10 768 140,00	2 968 896,00	5 499 771,00	1 411 614,00	8 982 245,00	102 820,00	8 875 623,00	
2024	26 912 689,00	22 177 422,00	2 160 618,00	38 410,00	11 286 073,00	3 260 394,00	5 431 927,00	1 479 371,00	4 735 267,00	315 000,00	4 254 913,00	
2025	23 695 387,00	22 835 387,00	2 227 597,00	39 601,00	11 635 941,00	3 358 366,00	5 573 882,00	1 525 232,00	860 000,00	315 000,00	540 000,00	
2026	24 242 426,00	23 382 426,00	2 283 287,00	40 591,00	11 926 840,00	3 477 775,00	5 653 933,00	1 563 363,00	860 000,00	315 000,00	540 000,00	
2027	24 959 390,00	24 139 390,00	2 349 502,00	41 768,00	12 272 718,00	3 536 680,00	5 938 722,00	1 608 701,00	820 000,00	315 000,00	500 000,00	
2028	25 640 179,00	24 820 179,00	2 417 638,00	42 979,00	12 628 627,00	3 636 344,00	6 094 591,00	1 655 353,00	820 000,00	315 000,00	500 000,00	
2029	25 454 096,00	25 454 096,00	2 485 332,00	44 182,00	12 982 229,00	3 735 362,00	6 206 991,00	1 701 703,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 283 483,00	26 283 483,00	2 552 436,00	45 375,00	13 332 749,00	3 933 517,00	6 419 406,00	1 747 649,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 131 644,00	27 131 644,00	2 621 352,00	46 600,00	13 692 733,00	4 234 322,00	6 536 637,00	1 794 836,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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. 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.

<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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	35 516 244,00	24 057 883,00	12 998 626,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	57 615,00	0,00	11 458 361,00	11 458 361,00	0,00
2024	26 312 689,00	21 646 072,35	13 177 887,00	0,00	0,00	272 542,00	0,00	30 039,00	0,00	4 666 616,65	4 666 616,65	100 000,00
2025	22 955 387,00	21 937 073,00	13 421 678,00	0,00	0,00	192 719,00	0,00	20 077,00	0,00	1 018 314,00	1 018 314,00	100 000,00
2026	23 442 826,00	22 206 119,00	13 656 557,00	0,00	0,00	122 853,00	0,00	10 390,00	0,00	1 236 707,00	1 236 707,00	0,00
2027	24 218 219,00	22 751 515,00	14 045 769,00	0,00	0,00	68 369,00	0,00	2 464,00	0,00	1 466 704,00	1 466 704,00	0,00
2028	25 100 179,00	23 323 537,00	14 439 051,00	0,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	1 776 642,00	1 776 642,00	0,00
2029	24 964 096,00	23 930 729,00	14 839 735,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	1 033 367,00	1 033 367,00	0,00
2030	25 543 483,00	24 559 538,00	15 247 828,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	983 945,00	983 945,00	0,00
2031	26 481 644,00	25 204 441,00	15 667 143,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	1 277 203,00	1 277 203,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 198 883,00	0,00	5 798 883,00	2 600 000,00	2 000 000,00	710 457,00	710 457,00	2 488 426,00	2 488 426,00
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	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 771,00	0,00	-2 722 767,00	476 116,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 771,00	0,00	531 349,65	531 349,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 771,00	0,00	898 314,00	898 314,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 161 171,00	0,00	1 176 307,00	1 176 307,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	1 387 875,00	1 387 875,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	1 496 642,00	1 496 642,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	1 523 367,00	1 523 367,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 723 945,00	1 723 945,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 203,00	1 927 203,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,95%	-9,89%	-9,33%	11,61%	14,81%	TAK	TAK
2024	3,93%	4,25%	5,91%	8,24%	11,43%	TAK	TAK
2025	4,17%	5,60%	x	6,85%	10,05%	TAK	TAK
2026	3,58%	6,53%	x	4,62%	7,96%	TAK	TAK
2027	2,94%	7,07%	x	3,67%	7,01%	TAK	TAK
2028	2,70%	7,21%	x	3,30%	6,64%	TAK	TAK
2029	2,33%	7,09%	x	2,65%	6,00%	TAK	TAK
2030	3,36%	7,76%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2031	2,85%	8,43%	x	6,50%	6,50%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	28 111,00	28 111,00	28 111,00	106 416,00	106 416,00	106 416,00	635 287,00	635 287,00	525 741,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	345 977,00	345 977,00	236 606,00	12 503 705,00	1 152 247,00	11 351 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 464 913,00	180 000,00	4 284 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty 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 wyciszenia 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.

<sup>x</sup> - 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 XLV/288/23  
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 984 134,00	12 503 705,00	4 464 913,00	600 000,00	600 000,00	2 407 175,94
1.a	- wydatki bieżące				2 681 808,00	1 152 247,00	180 000,00	0,00	0,00	7 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 302 326,00	11 351 458,00	4 284 913,00	600 000,00	600 000,00	2 399 525,94
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:				1 862 897,00	907 437,00	0,00	0,00	0,00	238 471,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 531 808,00	582 247,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00
1.1.1.1	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	303 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Giganci kreatywności - twórcze możliwości przedszkolaków - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej	2021	2023	623 734,00	263 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	11 200,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	6 034,00
1.1.1.4	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	130 000,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				331 089,00	325 190,00	0,00	0,00	0,00	230 821,94
1.1.2.1	Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - poprawa atrakcyjności gminy Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2023	200 899,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"- Doposażenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.2.3	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"- Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP) - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	621,94
1.1.2.4	Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"-Rozbudowa/modernizacja okablowania strukturalnego sieci LAN i gniazda DATA - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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				18 121 237,00	11 596 268,00	4 464 913,00	600 000,00	600 000,00	2 168 704,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 150 000,00	570 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zaopatrzenie gospodarstwa domowe w paliwo stałe - węgiel kamienny	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	790 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Ochorona bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 971 237,00	11 026 268,00	4 284 913,00	600 000,00	600 000,00	2 168 704,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Knyszynie - przebudowa ulicy Zamoyskiego	Urząd Miejski w Knyszynie	2020	2023	1 135 079,00	1 125 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2023	12 814,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Przebudowa 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą towarzyszącą w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	4 766 622,00	2 720 285,00	2 014 913,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku	Urząd Miejski w Knyszynie	2015	2023	113 860,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa garażu na ul. Polnej ( na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie śradków transportu	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2023	15 664,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2026	1 293 972,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji - budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2023	545 464,00	452 012,00	0,00	0,00	0,00	2 704,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn - oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2023	305 020,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	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	981 600,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2024	5 438 391,00	3 140 341,00	2 270 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.3.2.12	Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową. - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Miejski w Knyszynie	2022	2023	1 762 751,00	1 762 751,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XLV/288/23  
Rady Miejskiej w Knyszynie  
z dnia 28 marca 2023 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 182 754,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 171 737,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 017,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 214 887,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 179 100,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 35 787,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 198 883,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 134 607,00</b>	<b>+182 754,00</b>	<b>30 317 361,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 163 379,00</b>	<b>+171 737,00</b>	<b>21 335 116,00</b>
Subwencja ogólna	10 769 154,00	-1 014,00	10 768 140,00
Dotacje bieżące	2 800 785,00	+168 111,00	2 968 896,00
Pozostałe	5 495 131,00	+4 640,00	5 499 771,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 971 228,00</b>	<b>+11 017,00</b>	<b>8 982 245,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 301 357,00</b>	<b>+214 887,00</b>	<b>35 516 244,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 878 783,00</b>	<b>+179 100,00</b>	<b>24 057 883,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	12 957 376,00	+41 250,00	12 998 626,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 621 407,00	+137 850,00	10 759 257,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 422 574,00</b>	<b>+35 787,00</b>	<b>11 458 361,00</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 166 750,00</b>	<b>-32 133,00</b>	<b>-5 198 883,00</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Przychody budżetu zwiększono o 32 133,00 zł i po zmianach wynoszą 5 798 883,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------

<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 766 750,00</b>	<b>+32 133,00</b>	<b>5 798 883,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	627 820,00	+82 637,00	710 457,00
Wolne środki	2 538 930,00	-50 504,00	2 488 426,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2023-2031 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,95%	11,61%	TAK	14,81%	TAK
2024	3,93%	8,24%	TAK	11,43%	TAK
2025	4,17%	6,85%	TAK	10,05%	TAK
2026	3,58%	4,62%	TAK	7,96%	TAK
2027	2,94%	3,67%	TAK	7,01%	TAK
2028	2,70%	3,30%	TAK	6,64%	TAK
2029	2,33%	2,65%	TAK	6,00%	TAK
2030	3,36%	3,98%	TAK	3,98%	TAK
2031	2,85%	6,50%	TAK	6,50%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Knyszyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna - zmieniono lim zobowiązań;
2. Kościelna 6 - gdzie historia łączy się z rekreacją - zwiększono wartość zadania o 15.000 zł., nakłady ogółem oraz limit zobowiązań;
3. Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"- Dopuszczenie serwerowni, zakup urządzenia sieciowego UTM - zmieniono limit zobowiązań;
4. Projekt Grantowy "Cyfrowa Gmina"- Utworzenie środowiska zapewniającego ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (Disaster Recovery oraz BACKUP) - zmieniono limit zobowiązań;
5. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek - zmieniono nakłady ogółem;
6. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR - zmieniono limit zobowiązań;
7. Wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt - zmieniono limit zobowiązań.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem

pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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