

**UCHWAŁA NR XLIX/316/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE**  
**z dnia 10 listopada 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 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała 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. 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 <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 XLIX/316/23  
z dnia 2023-11-10

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	33 671 444,00	24 759 170,00	2 061 658,00	36 651,00	12 623 557,00	4 542 568,00	5 494 736,00	1 411 614,00	8 912 274,00	264 283,00	8 631 189,00	
2024	37 846 454,00	23 480 457,00	2 160 618,00	38 410,00	12 589 108,00	3 260 394,00	5 431 927,00	1 479 371,00	14 365 997,00	315 000,00	13 885 643,00	
2025	26 471 387,00	24 435 387,00	2 227 597,00	39 601,00	12 835 941,00	3 558 366,00	5 773 882,00	1 725 232,00	2 036 000,00	315 000,00	1 716 000,00	
2026	24 842 426,00	23 982 426,00	2 283 287,00	40 591,00	12 126 840,00	3 677 775,00	5 853 933,00	1 863 363,00	860 000,00	315 000,00	540 000,00	
2027	25 259 390,00	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	1 120 000,00	315 000,00	800 000,00	
2028	25 940 179,00	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	1 120 000,00	315 000,00	800 000,00	
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:				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 <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>			
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	38 400 513,00	27 341 534,00	13 784 683,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	57 615,00	0,00	11 058 979,00	11 058 979,00	0,00
2024	37 346 454,00	21 903 020,00	13 177 887,00	0,00	0,00	272 542,00	0,00	30 039,00	0,00	15 443 434,00	15 443 434,00	618 765,00
2025	25 831 387,00	21 937 073,00	13 421 678,00	0,00	0,00	192 719,00	0,00	20 077,00	0,00	3 894 314,00	3 894 314,00	100 000,00
2026	24 142 826,00	22 206 119,00	13 656 557,00	0,00	0,00	122 853,00	0,00	10 390,00	0,00	1 936 707,00	1 936 707,00	0,00
2027	24 668 219,00	22 751 515,00	14 045 769,00	0,00	0,00	68 369,00	0,00	2 464,00	0,00	1 916 704,00	1 916 704,00	0,00
2028	25 550 179,00	23 323 537,00	14 439 051,00	0,00	0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	2 226 642,00	2 226 642,00	0,00
2029	24 914 096,00	23 930 729,00	14 839 735,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	983 367,00	983 367,00	0,00
2030	25 743 483,00	24 559 538,00	15 247 828,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	1 183 945,00	1 183 945,00	0,00
2031	26 731 644,00	25 204 441,00	15 667 143,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	1 527 203,00	1 527 203,00	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	-4 729 069,00	0,00	5 329 069,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 240 643,00	1 240 643,00	2 488 426,00	2 488 426,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	699 600,00	699 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	591 171,00	591 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	500 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	699 600,00	699 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	591 171,00	591 171,00	201 171,00	0,00	201 171,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>					
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	4 300 771,00	0,00	-2 582 364,00	1 146 705,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 771,00	0,00	1 577 437,00	1 577 437,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 771,00	0,00	2 498 314,00	2 498 314,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 461 171,00	0,00	1 776 307,00	1 776 307,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	1 387 875,00	1 387 875,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 496 642,00	1 496 642,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	940 000,00	0,00	1 523 367,00	1 523 367,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	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	2,68%	-8,01%	-6,70%	11,61%	14,81%	TAK	TAK
2024	3,18%	9,15%	10,71%	8,61%	11,81%	TAK	TAK
2025	3,41%	12,89%	x	7,91%	11,11%	TAK	TAK
2026	3,01%	9,35%	x	6,63%	9,97%	TAK	TAK
2027	2,21%	7,07%	x	6,08%	9,42%	TAK	TAK
2028	1,99%	7,21%	x	5,71%	9,06%	TAK	TAK
2029	2,56%	7,09%	x	5,07%	8,41%	TAK	TAK
2030	2,46%	7,76%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2031	1,76%	8,43%	x	8,65%	8,65%	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	54 515,00	54 515,00	54 515,00	106 545,00	106 545,00	106 545,00	718 387,00	718 387,00	608 712,00
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	328 377,00	327 388,00	213 534,00	11 867 923,00	1 015 848,00	10 852 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	15 004 669,00	180 000,00	14 824 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00	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 XLIX/316/23  
z dnia 2023-11-10

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)				31 064 108,00	11 867 923,00	15 004 669,00	1 776 000,00	600 000,00	12 844 507,73
1.a	- wydatki bieżące				2 545 409,00	1 015 848,00	180 000,00	0,00	0,00	1 616,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 518 699,00	10 852 075,00	14 824 669,00	1 776 000,00	600 000,00	12 842 891,73
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:				1 968 497,00	913 037,00	100 000,00	0,00	0,00	105 184,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 555 009,00	605 448,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00
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	34 401,00	29 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				413 488,00	307 589,00	100 000,00	0,00	0,00	103 568,49
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	3 503,49
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	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	78 379,00	78 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 620,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Placy zabaw przy ZSO w Knyszynie - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Poprawa zdolności ruchowych.	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2024	105 600,00	5 600,00	100 000,00	0,00	0,00	100 065,00
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				29 095 611,00	10 954 886,00	14 904 669,00	1 776 000,00	600 000,00	12 739 323,24
1.3.1	- wydatki bieżące				990 400,00	410 400,00	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	630 400,00	230 400,00	0,00	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						
1.3.1.2	Wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Ochrona bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 105 211,00	10 544 486,00	14 724 669,00	1 776 000,00	600 000,00	12 739 323,24
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	552 118,00	552 118,00	0,00	0,00	0,00	41 799,51
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą towarzyszącą w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	4 766 819,00	2 706 726,00	2 028 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie - Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową budynku	Urząd Miejski w Knyszynie	2015	2024	2 112 860,00	100 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	2 099 000,00
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	2 520,66
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego - oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2023	305 020,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	143 850,00
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	2024	948 600,00	524 000,00	403 000,00	0,00	0,00	1 840,07
1.3.2.11	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2024	5 431 050,00	3 133 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	3 159,00
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	9 154,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu kierowców i pieszych	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2025	2 408 000,00	8 000,00	1 224 000,00	1 176 000,00	0,00	2 408 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn - Poprawienie płynności ruchu i bezpieczeństwa komunikacyjnego kierowców i pieszych oraz poprawienie komfortu życia mieszkańców	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2024	4 215 000,00	15 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
1.3.2.15	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskiemisyjnym - Poprawa bezpieczeństwa dowozu dzieci oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2024	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XLIX/316/23**  
**Rady Miejskiej w Knyszynie**  
**z dnia 10 listopada 2023 r.**

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 829 889,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 689 097,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 140 792,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 829 889,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 862 211,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 32 322,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>32 841 555,00</b>	<b>+829 889,00</b>	<b>33 671 444,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 070 073,00</b>	<b>+689 097,00</b>	<b>24 759 170,00</b>
Subwencja ogólna	12 544 145,00	+79 412,00	12 623 557,00
Dotacje bieżące	3 756 266,00	+786 302,00	4 542 568,00
Pozostałe	5 671 353,00	-176 617,00	5 494 736,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 771 482,00</b>	<b>+140 792,00</b>	<b>8 912 274,00</b>
Sprzedaż majątku	102 820,00	+161 463,00	264 283,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 570 624,00</b>	<b>+829 889,00</b>	<b>38 400 513,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 479 323,00</b>	<b>+862 211,00</b>	<b>27 341 534,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	13 766 443,00	+18 240,00	13 784 683,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 412 880,00	+843 971,00	13 256 851,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 091 301,00</b>	<b>-32 322,00</b>	<b>11 058 979,00</b>

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia	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	2,68%	11,61%	TAK	14,81%	TAK
2024	3,18%	8,61%	TAK	11,81%	TAK
2025	3,41%	7,91%	TAK	11,11%	TAK
2026	3,01%	6,63%	TAK	9,97%	TAK
2027	2,21%	6,08%	TAK	9,42%	TAK
2028	1,99%	5,71%	TAK	9,06%	TAK
2029	2,56%	5,07%	TAK	8,41%	TAK
2030	2,46%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2031	1,76%	8,65%	TAK	8,65%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671;
2. Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn;
3. Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Placy zabaw przy ZSO w Knyszynie- zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2024, wydatek na rok 2023 obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
2. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych- zmniejszono wartość zadania do rzeczywistego wykonania;
3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek- zwiększono wartość zadania-uzyskano zwiększenie wartości promesy;
4. Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie-zmieniono nazwę zadania oraz zmieniono limit zobowiązań;
5. Wóz asenizacyjny zagregowany z urządzeniem do czyszczenia kanalizacji metodą ciśnieniową, 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.