

UCHWAŁA Nr VII/40/24
RADY MIEJSKIEJ w KNYSZYNIE
z dnia 8 listopada 2024r.

**w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn
na lata 2024- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034**

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 LI/328/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2024–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2024–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1, do niniejszej Uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2024–2027, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objasnienia dokonanych 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

Irena Wysocka

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 VII/40/24
z dnia 2024-11-08

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	
Wykonanie 2023	31 239 825,55	24 820 871,91	2 061 658,00	36 651,00	12 723 556,05	4 494 698,55	5 504 308,31	1 406 984,12	6 418 953,64	294 432,60	6 107 588,51	
2024	40 099 799,00	28 605 292,00	2 492 251,00	28 802,00	13 927 183,00	6 292 503,00	5 864 553,00	1 602 609,00	11 494 507,00	357 695,00	11 120 386,00	
2025	33 199 519,00	25 528 381,00	2 904 652,00	30 101,00	13 415 064,00	3 448 186,00	5 730 378,00	1 655 678,00	7 671 138,00	441 654,00	7 224 484,00	
2026	28 033 032,00	26 410 461,00	3 085 396,00	31 034,00	13 830 931,00	3 555 080,00	5 908 020,00	1 707 004,00	1 622 571,00	200 000,00	1 417 571,00	
2027	27 905 722,00	27 160 722,00	3 252 531,00	31 810,00	14 176 704,00	3 643 957,00	6 055 720,00	1 749 679,00	745 000,00	200 000,00	540 000,00	
2028	28 007 223,00	28 007 223,00	3 429 602,00	32 701,00	14 573 652,00	3 745 988,00	6 225 280,00	1 798 670,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 819 811,00	28 819 811,00	3 603 172,00	33 551,00	14 952 567,00	3 843 384,00	6 387 137,00	1 845 435,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 722 806,00	29 722 806,00	3 875 751,00	34 390,00	15 326 381,00	3 939 469,00	6 546 815,00	1 891 571,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 514 553,00	30 514 553,00	4 047 169,00	35 215,00	15 694 214,00	4 034 016,00	6 703 939,00	1 936 969,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 293 388,00	31 293 388,00	4 217 254,00	36 025,00	16 055 181,00	4 126 798,00	6 858 130,00	1 981 519,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 187 836,00	32 187 836,00	4 488 951,00	36 854,00	16 424 450,00	4 221 714,00	7 015 867,00	2 027 094,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 998 256,00	32 998 256,00	4 662 297,00	37 702,00	16 802 212,00	4 318 813,00	7 177 232,00	2 073 717,00	0,00	0,00	0,00	

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:					
					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		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
Wykonanie 2023	32 632 827,57	25 130 395,78	12 957 621,37	0,00	0,00	226 496,15	0,00	57 615,00	0,00	7 502 431,79	7 502 431,79	0,00
2024	45 373 570,00	30 490 360,00	16 423 044,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	30 425,00	0,00	14 883 210,00	14 883 210,00	827 884,00
2025	32 809 519,00	24 889 016,00	14 385 145,00	0,00	0,00	642 890,00	0,00	20 393,00	0,00	7 920 503,00	7 920 503,00	913 390,00
2026	27 583 432,00	25 345 349,00	14 784 928,00	0,00	0,00	546 595,00	0,00	10 601,00	0,00	2 238 083,00	2 238 083,00	877 571,00
2027	27 144 551,00	25 588 388,00	14 969 740,00	0,00	0,00	479 649,00	0,00	3 520,00	0,00	1 556 163,00	1 556 163,00	0,00
2028	27 447 223,00	26 167 401,00	15 362 696,00	0,00	0,00	412 231,00	0,00	0,00	0,00	1 279 822,00	1 279 822,00	0,00
2029	28 259 811,00	26 758 904,00	15 758 285,00	0,00	0,00	348 333,00	0,00	0,00	0,00	1 500 907,00	1 500 907,00	0,00
2030	29 042 806,00	27 361 372,00	16 160 121,00	0,00	0,00	282 658,00	0,00	0,00	0,00	1 681 434,00	1 681 434,00	0,00
2031	30 074 553,00	27 860 188,00	16 560 084,00	0,00	0,00	108 546,00	0,00	0,00	0,00	2 214 365,00	2 214 365,00	0,00
2032	30 853 388,00	28 515 471,00	16 965 806,00	0,00	0,00	78 318,00	0,00	0,00	0,00	2 337 917,00	2 337 917,00	0,00
2033	31 747 836,00	29 187 689,00	17 381 468,00	0,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	2 560 147,00	2 560 147,00	0,00
2034	32 518 256,00	29 875 886,00	17 807 314,00	0,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	2 642 370,00	2 642 370,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-1 393 002,02	0,00	6 568 242,30	0,00	0,00	3 267 471,30	915 551,41	3 300 771,00	477 450,61
2024	-5 273 771,00	0,00	6 173 771,00	3 400 000,00	3 000 000,00	1 514 542,00	1 514 542,00	1 259 229,00	759 229,00
2025	390 000,00	390 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	449 600,00	449 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	761 171,00	761 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	480 000,00	480 000,00	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 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	900 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	250 000,00	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	761 171,00	761 171,00	201 171,00	0,00	201 171,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 771,00	0,00	-309 523,87	6 258 718,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 700 771,00	0,00	-1 885 068,00	888 703,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 771,00	0,00	639 365,00	889 365,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 361 171,00	0,00	1 065 112,00	1 315 112,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 572 334,00	1 572 334,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	1 839 822,00	1 839 822,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 060 907,00	2 060 907,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 361 434,00	2 361 434,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	2 654 365,00	2 654 365,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	2 777 917,00	2 777 917,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 000 147,00	3 000 147,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 370,00	3 122 370,00

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 2023	0,00%	1,93%	3,38%	x	x	x	x
2024	2,28%	-6,83%	-5,22%	11,82%	13,25%	TAK	TAK
2025	5,26%	5,81%	x	8,85%	10,27%	TAK	TAK
2026	4,53%	7,05%	x	6,81%	8,10%	TAK	TAK
2027	4,41%	8,73%	x	5,93%	7,22%	TAK	TAK
2028	4,01%	9,28%	x	5,80%	7,09%	TAK	TAK
2029	3,64%	9,65%	x	5,45%	6,74%	TAK	TAK
2030	3,73%	10,26%	x	3,80%	5,09%	TAK	TAK
2031	2,07%	10,43%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2032	1,91%	10,51%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2033	1,75%	10,90%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2034	1,73%	10,94%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	145 139,90	145 139,90	145 139,90	106 544,98	106 544,98	106 544,98	621 048,37	621 048,37	581 925,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 612,00	121 612,00	121 612,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 2023	325 807,59	325 807,59	213 532,84	11 867 923,00	1 015 848,00	10 852 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 309 028,00	204 760,00	11 104 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 221 873,00	214 760,00	7 007 113,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
Wykonanie 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	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 VII/40/24
z dnia 2024-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 801 038,00	11 309 028,00	7 221 873,00	600 000,00	600 000,00	2 332 206,59
1.a	- wydatki bieżące				599 520,00	204 760,00	214 760,00	0,00	0,00	210 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 201 518,00	11 104 268,00	7 007 113,00	600 000,00	600 000,00	2 122 206,59
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Placy zabaw przy ZSO w Knyszynie - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Poprawa zdolności ruchowych.	Urząd Miejski w Knyszynie	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 801 038,00	11 309 028,00	7 221 873,00	600 000,00	600 000,00	2 332 206,59
1.3.1	- wydatki bieżące				599 520,00	204 760,00	214 760,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Wylapywanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny gminy Knyszyn - wykonanie planu ogólnego	Urząd Miejski w Knyszynie	2024	2025	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju Gminy Knyszyn na lata 2025-2034 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Knyszyn na lata 2025-2034	Urząd Miejski w Knyszynie	2024	2025	29 520,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 201 518,00	11 104 268,00	7 007 113,00	600 000,00	600 000,00	2 122 206,59
1.3.2.1	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	2 466 995,00	2 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	1 883,08
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	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	2024	550 909,00	530 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą towarzyszącą w Knyszynie - Ochrona przeciwpowodziowa terenu poprzez retencjonowanie wód.	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2024	4 768 513,00	4 736 893,00	0,00	0,00	0,00	1 500,45
1.3.2.5	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	2025	3 803 204,00	925 641,00	2 877 563,00	0,00	0,00	4 249,61
1.3.2.6	Budowa grażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie środków transportu	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2024	20 664,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2025	2 943 072,00	1 956 647,00	972 550,00	0,00	0,00	89 813,34
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego - oświetlenie ulic	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2024	118 194,00	112 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	987 290,00	442 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa	Urząd Miejski w Knyszynie	2021	2024	5 505 891,00	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	74 760,11
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala	Urząd Miejski w Knyszynie	2016	2027	1 293 972,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku agregatarni o stanowisko garażowe - zwiększenie powierzchni garażowej w celu zabezpieczenia środków transportu	Urząd Miejski w Knyszynie	2024	2025	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Knyszynie - Modernizacja boiska ORLIK	Urząd Miejski w Knyszynie	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/40/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 8 listopada 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 485 208,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 485 208,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 648 569,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 649 131,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 562,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 273 771,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	38 614 591,00	+1 485 208,00	40 099 799,00
Dochody bieżące	27 120 084,00	+1 485 208,00	28 605 292,00
Dotacje bieżące	4 931 663,00	+1 360 840,00	6 292 503,00
Pozostałe	5 740 185,00	+124 368,00	5 864 553,00
Podatek od nieruchomości	1 584 229,00	+18 380,00	1 602 609,00
Wydatki ogółem	43 725 001,00	+1 648 569,00	45 373 570,00
Wydatki bieżące	28 841 229,00	+1 649 131,00	30 490 360,00
Wynagrodzenia i pochodne	16 191 365,00	+231 679,00	16 423 044,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 409 864,00	+1 417 452,00	13 827 316,00
Wydatki majątkowe	14 883 772,00	-562,00	14 883 210,00
Wynik budżetu	-5 110 410,00	-163 361,00	-5 273 771,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 188 684,00	+482 454,00	7 671 138,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 438 049,00	+482 454,00	7 920 503,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 163 361,00 zł i po zmianach wynoszą 6 173 771,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 010 410,00	+163 361,00	6 173 771,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 351 181,00	+163 361,00	1 514 542,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Knyszyn zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Knyszyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	540 000,00	100 000,00	640 000,00
2026	599 600,00	100 000,00	699 600,00
2027	441 171,00	320 000,00	761 171,00
2028	240 000,00	320 000,00	560 000,00
2029	240 000,00	320 000,00	560 000,00
2030	240 000,00	440 000,00	680 000,00
2031	0,00	440 000,00	440 000,00
2032	0,00	440 000,00	440 000,00
2033	0,00	440 000,00	440 000,00
2034	0,00	480 000,00	480 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,28%	11,82%	TAK	13,25%	TAK
2025	5,26%	8,85%	TAK	10,27%	TAK
2026	4,53%	6,81%	TAK	8,10%	TAK
2027	4,41%	5,93%	TAK	7,22%	TAK
2028	4,01%	5,80%	TAK	7,09%	TAK

2029	3,64%	5,45%	TAK	6,74%	TAK
2030	3,73%	3,80%	TAK	5,09%	TAK
2031	2,07%	6,28%	TAK	6,28%	TAK
2032	1,91%	8,74%	TAK	8,74%	TAK
2033	1,75%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2034	1,73%	9,97%	TAK	9,97%	TAK

Źródło: 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. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Knyszynie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Mlejski w Knyszynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Plan ogólny gminy Knyszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;
 - 3) Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 956,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 316,00 zł;
 - 4) Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 340,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 51 840,07 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	214 760,00	-10 000,00	204 760,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 116 564,00	-12 296,00	11 104 268,00
2025	6 507 113,00	+500 000,00	7 007 113,00

Źródło: opracowanie własne.

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.