

UCHWAŁA Nr IV/ /24
RADY MIEJSKIEJ w KNYSZYNIE
z dnia 20 sierpnia 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 zamian, 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 IV/ /24
z dnia 2024-08-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | 38 308 780,00 | 26 866 418,00 | 2 492 251,00 | 28 802,00 | 13 927 183,00 | 4 785 896,00 | 5 632 286,00 | 1 584 229,00 | 11 442 362,00 | 336 555,00 | 11 089 707,00 | |
| 2025 | 31 839 494,00 | 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 | 6 311 113,00 | 200 000,00 | 6 106 113,00 | |
| 2026 | 27 155 461,00 | 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 | 745 000,00 | 200 000,00 | 540 000,00 | |
| 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 | 43 419 190,00 | 28 638 418,00 | 16 140 993,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 30 425,00 | 0,00 | 14 780 772,00 | 14 780 772,00 | 817 450,00 |
| 2025 | 31 449 494,00 | 24 889 016,00 | 14 385 145,00 | 0,00 | 0,00 | 642 890,00 | 0,00 | 20 393,00 | 0,00 | 6 560 478,00 | 6 560 478,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 26 705 861,00 | 25 345 349,00 | 14 784 928,00 | 0,00 | 0,00 | 546 595,00 | 0,00 | 10 601,00 | 0,00 | 1 360 512,00 | 1 360 512,00 | 0,00 |
| 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 | -5 110 410,00 | 0,00 | 6 010 410,00 | 3 400 000,00 | 3 000 000,00 | 1 351 181,00 | 1 351 181,00 | 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 | -1 772 000,00 | 838 410,00 |
| 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 | 2,31% | -6,39% | -4,86% | 11,82% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,26% | 5,81% | x | 8,90% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,53% | 7,05% | x | 6,87% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,41% | 8,73% | x | 5,99% | 7,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,01% | 9,28% | x | 5,86% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,64% | 9,65% | x | 5,51% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,73% | 10,26% | x | 3,86% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,07% | 10,43% | x | 6,34% | 6,34% | 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 | 11 294 564,00 | 200 000,00 | 11 094 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 677 113,00 | 170 000,00 | 6 507 113,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 IV/ /24
z dnia 2024-08-20

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) | | | | 23 241 814,00 | 11 294 564,00 | 6 677 113,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 845 362,66 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 550 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 691 814,00 | 11 094 564,00 | 6 507 113,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 655 362,66 |
| 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 | | | | 23 241 814,00 | 11 294 564,00 | 6 677 113,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 845 362,66 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 550 000,00 | 200 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 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 | 190 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 691 814,00 | 11 094 564,00 | 6 507 113,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 655 362,66 |
| 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 | 2 464 995,00 | 0,00 | 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 garażu na ul. Polnej (na potrzeby autobusów) - Zabezpieczenie śradków transportu | Urząd Miejski w Knyszynie | 2021 | 2024 | 20 664,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego - oświetlenie ulic | Urząd Miejski w Knyszynie | 2021 | 2024 | 121 150,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316,00 |
| 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 | 998 630,00 | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 840,07 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie - Poprawa obiektu sportowego i dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczeństwa | Urząd Miejski w Knyszynie | 2021 | 2024 | 5 483 891,00 | 2 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 760,11 |
| 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 agregatorni 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 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/ /24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 570 235,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 330 696,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 239 539,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 570 235,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 273 038,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 4 297 197,00 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 42 879 015,00 | -4 570 235,00 | 38 308 780,00 |
| Dochody bieżące | 27 197 114,00 | -330 696,00 | 26 866 418,00 |
| Dotacje bieżące | 5 116 592,00 | -330 696,00 | 4 785 896,00 |
| Dochody majątkowe | 15 681 901,00 | -4 239 539,00 | 11 442 362,00 |
| Wydatki ogółem | 47 989 425,00 | -4 570 235,00 | 43 419 190,00 |
| Wydatki bieżące | 28 911 456,00 | -273 038,00 | 28 638 418,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 16 143 101,00 | -2 108,00 | 16 140 993,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 528 355,00 | -270 930,00 | 12 257 425,00 |
| Wydatki majątkowe | 19 077 969,00 | -4 297 197,00 | 14 780 772,00 |

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 | 2 557 000,00 | +3 754 113,00 | 6 311 113,00 |

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 | 2 806 365,00 | +3 754 113,00 | 6 560 478,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 4. Splota 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 5. 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 | 2,31% | 11,82% | TAK | 13,25% | TAK |
| 2025 | 5,26% | 8,90% | TAK | 10,33% | TAK |
| 2026 | 4,53% | 6,87% | TAK | 8,16% | TAK |
| 2027 | 4,41% | 5,99% | TAK | 7,28% | TAK |
| 2028 | 4,01% | 5,86% | TAK | 7,15% | TAK |
| 2029 | 3,64% | 5,51% | TAK | 6,80% | TAK |
| 2030 | 3,73% | 3,86% | TAK | 5,15% | TAK |
| 2031 | 2,07% | 6,34% | TAK | 6,34% | 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. Plan ogólny gminy Knyszyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Mlejski w Knyszynie.
2. Rozbudowa budynku agregatorni o stanowisko garażowe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 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) Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 473 706,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 351 269,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 877 563,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 251 750,39 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 19 378,00 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 991 928,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 972 550,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 858 761,66 zł;
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 48 025,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Placy zabaw przy ZSO w Knyszynie.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 180 000,00 | +20 000,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 0,00 | +170 000,00 | 170 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 15 467 761,00 | -4 373 197,00 | 11 094 564,00 |
| 2025 | 2 457 000,00 | +4 050 113,00 | 6 507 113,00 |

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.