

AUTOPOPRAWKA
z dnia 18 stycznia 2023 roku
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku
Komunalnego Biebrza na lata 2023 – 2026

Zmian w projekcie uchwały dokonuje się w związku ze zmianami projektu uchwały w sprawie planu finansowego na 2023 rok.

Przychody

W zakresie planowanych przychodów zmiany wniesione autopoprawką dotyczą zwiększenia przychodów o kwotę 30.000 zł, która stanowi nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych.

Wydatki

Zmiany planowanych wydatków wniesione autopoprawką dotyczą rozdysponowania środków wprowadzonych po stronie przychodów. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na kontynuację programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Po wprowadzeniu zmian wydatki na 2023 wyniosą kwotę 312.748,80 zł.

Deficyt budżetu zwiększy się do kwoty 68.000 zł i zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe na 2023 rok nie są planowane.

Na kolejne lata objęte prognozą zaplanowano budżety zrównoważone. W latach 2024-2026 planowane dochody i wydatki będą wynosiły 305.936 zł.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik do niniejszej autopoprawki.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Jan Joka



Członek Zarządu

Mirosław Karolczuk



Przewodniczący Zarządu

Andrzej Lićwinko



Członek Zarządu

Dariusz Latarowski

.....

Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

.....

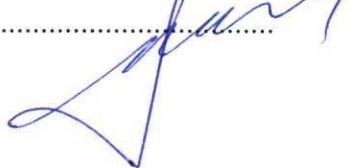
Członek Zarządu

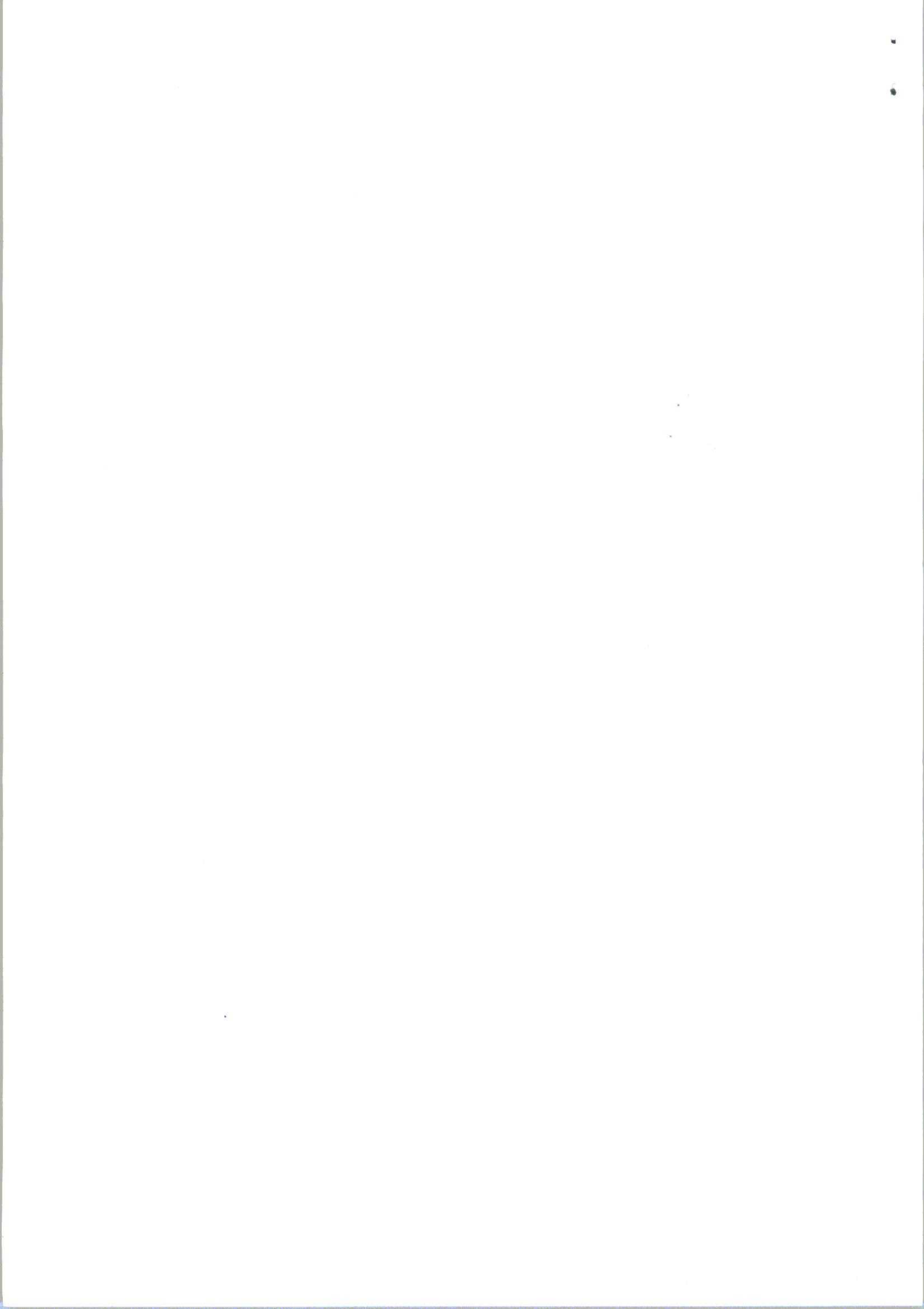
Artur Gajlewicz

.....

Członek Zarządu

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

.....




Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

Załącznik do autopoprawki
do projektu uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023–2026

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem x	z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych h na inwestycje			
		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 2020	235 964,16	0,00	0,00	0,00	0,00	235 935,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	235 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	234 399,00	801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	232 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	232 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 239,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	244 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	244 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	305 936,00	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 936,00	305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.), zwaną 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 wykonującej 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
									na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				4.2.1	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2020	-10 370,67	0,00	133 259,96	0,00	0,00	133 259,96	10 370,67	0,00	0,00								
Wykonanie 2021	-12 093,13	0,00	122 889,29	0,00	0,00	122 889,29	12 093,13	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2022	-72 000,00	0,00	110 796,16	0,00	0,00	110 796,16	72 000,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2022	-38 639,00	0,00	110 796,16	0,00	0,00	110 796,16	38 639,00	0,00	0,00								
A	-68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00								
B	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00								
C	-38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00								
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
C	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	4.4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	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:	z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:								
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 370,67	122 889,29		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 093,13	110 796,16		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	38 796,16		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 639,00	72 157,16		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) Skorygowanie o środki dokonywane 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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				
Wyszczególnie nie							
Wykonanie 2020	0,00%	x	-35 564,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	-1 509,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-74 305,77%	-74 305,77%	x	x	x	x
A	0,00%	0,00%	0,00%	-12 358,12%	-37 126,71%	NIE	NIE
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	-12 358,12%	-37 126,71%	NIE	NIE
A	0,00%	0,00%	0,00%	-503,21%	-25 271,80%	NIE	NIE
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	-503,21%	-25 271,80%	NIE	NIE
A	0,00%	0,00%	x	0,00%	-24 768,59%	TAK	NIE
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	-24 768,59%	TAK	NIE
A	0,00%	0,00%	x	-29 635,20%	-40 250,31%	NIE	NIE
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	x	-29 635,20%	-40 250,31%	NIE	NIE

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 3-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	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
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1.1
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

