

**Uchwała Nr LXVIII/469/23**

**Rady Miejskiej w Dukli**

**z dnia 16 marca 2023 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023 -2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) i art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami ) Rada Miejska w Dukli, uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXV/443/22 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2023-2037, wprowadza następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Mariusz Folcik**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |   | 2023           | 2024          | 2025          | 2026 <sup>2)</sup> | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|---|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 89 273 237,60  | 71 000 000,00 | 71 200 000,00 | 70 910 000,00      | 70 980 000,00 | 71 260 000,00 | 71 290 000,00 | 71 500 000,00 | 71 900 000,00 | 72 020 000,00 | 72 500 000,00 | 72 700 000,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 68 028 764,97  | 70 300 000,00 | 70 500 000,00 | 70 550 000,00      | 70 610 000,00 | 70 880 000,00 | 70 900 000,00 | 71 000 000,00 | 71 400 000,00 | 71 600 000,00 | 72 070 000,00 | 72 260 000,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 384 596,00   | 6 750 000,00  | 6 750 000,00  | 6 600 000,00       | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00  | 6 700 000,00  | 6 700 000,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 400 832,00     | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00         | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej   | 32 236 316,00  | 29 900 000,00 | 29 700 000,00 | 30 500 000,00      | 31 000 000,00 | 31 080 000,00 | 31 100 000,00 | 31 200 000,00 | 31 300 000,00 | 31 400 000,00 | 31 500 000,00 | 31 600 000,00 |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>  | 12 793 611,50  | 18 600 000,00 | 18 800 000,00 | 19 300 000,00      | 19 400 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 | 19 600 000,00 | 19 700 000,00 | 20 070 000,00 | 20 110 000,00 |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:  | 16 213 409,47  | 14 650 000,00 | 14 850 000,00 | 13 750 000,00      | 13 000 000,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 13 200 000,00 | 13 250 000,00 |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości  | 5 700 000,00   | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00       | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 21 244 472,63  | 700 000,00    | 700 000,00    | 360 000,00         | 370 000,00    | 380 000,00    | 390 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 420 000,00    | 430 000,00    | 440 000,00    |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 275 000,00     | 380 000,00    | 380 000,00    | 340 000,00         | 350 000,00    | 360 000,00    | 370 000,00    | 480 000,00    | 480 000,00    | 400 000,00    | 410 000,00    | 420 000,00    |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 20 969 469,63  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 107 108 914,52 | 67 590 000,00 | 68 470 340,00 | 68 210 000,00      | 69 140 000,00 | 69 420 000,00 | 69 850 000,00 | 70 050 000,00 | 70 890 000,00 | 70 620 000,00 | 70 900 000,00 | 71 100 000,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 72 337 017,31  | 66 500 000,00 | 67 072 328,50 | 67 500 000,00      | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 68 430 000,00 | 68 500 000,00 | 68 700 000,00 | 69 000 000,00 | 69 300 000,00 | 69 500 000,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 348 531,11  | 32 100 000,00 | 32 200 000,00 | 32 300 000,00      | 32 400 000,00 | 32 500 000,00 | 32 600 000,00 | 32 700 000,00 | 32 800 000,00 | 32 900 000,00 | 33 000 000,00 | 33 100 000,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 1 310 000,00   | 1 600 000,00  | 1 400 000,00  | 1 300 000,00       | 1 100 000,00  | 1 000 000,00  | 900 000,00    | 800 000,00    | 700 000,00    | 600 000,00    | 500 000,00    | 400 000,00    |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 34 771 897,21  | 1 090 000,00  | 1 398 011,50  | 710 000,00         | 1 140 000,00  | 1 420 000,00  | 1 420 000,00  | 1 550 000,00  | 2 190 000,00  | 1 620 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 34 771 897,21  | 1 090 000,00  | 1 398 011,50  | 710 000,00         | 1 140 000,00  | 1 420 000,00  | 1 420 000,00  | 1 550 000,00  | 2 190 000,00  | 1 620 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 701 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -17 835 676,92 | 3 410 000,00  | 2 729 660,00  | 2 700 000,00       | 1 840 000,00  | 1 840 000,00  | 1 440 000,00  | 1 450 000,00  | 1 010 000,00  | 1 400 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00           | 3 410 000,00  | 2 729 660,00  | 2 700 000,00       | 1 840 000,00  | 1 840 000,00  | 1 440 000,00  | 1 450 000,00  | 1 010 000,00  | 1 400 000,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 21 355 676,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 11 720 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 8 200 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:  | 3 885 544,70   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 3 885 544,70   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 5 750 132,22   | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 5 750 132,22         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4   | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> , w tym:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |  | <b>3 520 000,00</b>  | <b>3 410 000,00</b>  | <b>2 729 660,00</b>  | <b>2 700 000,00</b>  | <b>1 840 000,00</b>  | <b>1 840 000,00</b>  | <b>1 440 000,00</b>  | <b>1 450 000,00</b>  | <b>1 010 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b> |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 3 520 000,00         | 3 410 000,00         | 2 729 660,00         | 2 700 000,00         | 1 840 000,00         | 1 840 000,00         | 1 440 000,00         | 1 450 000,00         | 1 010 000,00        | 1 400 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | 0,00                 | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania   | 0,00                 | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 0,00                 | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami  | 0,00                 | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | <b>26 329 660,00</b> | <b>22 919 660,00</b> | <b>20 190 000,00</b> | <b>17 490 000,00</b> | <b>15 650 000,00</b> | <b>13 810 000,00</b> | <b>12 370 000,00</b> | <b>10 920 000,00</b> | <b>9 910 000,00</b> | <b>8 510 000,00</b> | <b>6 910 000,00</b> | <b>5 310 000,00</b> |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | -4 308 252,34        | 3 800 000,00         | 3 427 671,50         | 3 050 000,00         | 2 610 000,00         | 2 880 000,00         | 2 470 000,00         | 2 500 000,00         | 2 700 000,00        | 2 600 000,00        | 2 770 000,00        | 2 760 000,00        |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 5 327 424,58         | 3 800 000,00         | 3 427 671,50         | 3 050 000,00         | 2 610 000,00         | 2 880 000,00         | 2 470 000,00         | 2 500 000,00         | 2 700 000,00        | 2 600 000,00        | 2 770 000,00        | 2 760 000,00        |
| <b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>  |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 8.1   | 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) <sup>x</sup>  | 8,74%                | 9,69%                | 7,99%                | 7,80%                | 5,74%                | 5,53%                | 4,55%                | 4,37%                | 3,30%               | 3,85%               | 4,04%               | 3,84%               |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,09                 | 0,10                 | 0,08                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | -5,09%               | 10,44%               | 9,34%                | 8,49%                | 7,24%                | 7,55%                | 6,56%                | 6,41%                | 6,56%               | 6,17%               | 6,29%               | 6,06%               |
|   |  | -4,59%               | 11,18%               | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                    | x                   | x                   | x                   | x                   |
| 8.3   | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 13,02%               | 10,47%               | 9,77%                | 8,68%                | 8,07%                | 7,54%                | 5,69%                | 6,36%                | 8,00%               | 7,45%               | 7,00%               | 6,68%               |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 14,94%               | 12,39%               | 11,69%               | 10,57%               | 9,96%                | 9,43%                | 7,57%                | 6,36%                | 8,00%               | 7,45%               | 7,00%               | 6,68%               |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK                 |
|   |  | 0,47                 | 0,44                 | 0,39                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 752 533,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 666 133,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 666 133,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 85 714,29            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

|   |  |               |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 85 714,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 85 714,29     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 855 181,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 855 181,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 715 897,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 179 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 179 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 179 826,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |  |               |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |            |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 16 087 540,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1  | bieżące  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2  | majątkowe  | 16 087 540,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 3 520 000,00  | 2 910 000,00 | 2 229 660,00 | 2 500 000,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 1 240 000,00 | 1 250 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | 0,00          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x          | x          | x          |
| 10.10   | 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 <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

| Wyszczególnienie  |   | 2035          | 2036          | 2037          |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 72 950 000,00 | 73 160 000,00 | 73 700 000,00 |
| 1.1   | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:  | 72 500 000,00 | 72 700 000,00 | 73 200 000,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 700 000,00  | 6 700 000,00  | 6 700 000,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 31 700 000,00 | 31 850 000,00 | 32 100 000,00 |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>   | 20 200 000,00 | 20 300 000,00 | 20 400 000,00 |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:   | 13 300 000,00 | 13 450 000,00 | 13 600 000,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  | 5 700 000,00  |
| 1.2   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 450 000,00    | 460 000,00    | 500 000,00    |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>   | 430 000,00    | 440 000,00    | 450 000,00    |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 71 350 000,00 | 71 850 000,00 | 71 300 000,00 |
| 2.1   | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:   | 69 750 000,00 | 70 910 000,00 | 71 000 000,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 33 200 000,00 | 33 300 000,00 | 33 400 000,00 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:  | 200 000,00    | 150 000,00    | 100 000,00    |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2   | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 1 600 000,00  | 940 000,00    | 300 000,00    |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 1 600 000,00  | 940 000,00    | 300 000,00    |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 1 600 000,00  | 1 310 000,00  | 2 400 000,00  |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>  | 1 600 000,00  | 1 310 000,00  | 2 400 000,00  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>  |   | 1 600 000,00  | 1 310 000,00  | 2 400 000,00  |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:   | 1 600 000,00  | 1 310 000,00  | 2 400 000,00  |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania  | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami   | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>   |   | 3 710 000,00  | 2 400 000,00  | 0,00          |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>   | 2 750 000,00  | 1 790 000,00  | 2 200 000,00  |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>  | 2 750 000,00  | 1 790 000,00  | 2 200 000,00  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |               |               |
| 8.1   | 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) <sup>X</sup>                   | 3,44%         | 2,79%         | 4,73%         |

|   |  |            |            |       |
|---|--|------------|------------|-------|
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 5,64%      | 3,70%      | 4,36% |
|   |  | x          | x          | x     |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 6,51%      | 6,24%      | 5,83% |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 6,51%      | 6,24%      | 5,83% |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK        | TAK        | TAK   |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK        | TAK        | TAK   |
|   |  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |            |            |       |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |            |            |       |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.1.1  | bieżące  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00  |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x          | x          | x     |
| 10.10   | 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 <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00  |

\* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023           | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit 2026  | Limit zobowiązań    |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              |  |   | od               | do   |                          |                      |             |             |             |                     |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>19 391 540,00</b>     | <b>16 087 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 896 310,97</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>19 391 540,00</b>     | <b>16 087 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 896 310,97</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>                             |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>19 391 540,00</b>     | <b>16 087 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 896 310,97</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>19 391 540,00</b>     | <b>16 087 540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 896 310,97</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej.   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 3 449 540,00             | 2 147 540,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.2      | Budowa tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. nr 573 obręb Wietrzno - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną. | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 4 400 000,00             | 4 400 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 156 194,46        |
| 1.3.2.3      | Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w Łekach Dukielskich - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną.  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 11 542 000,00            | 9 540 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 740 116,51          |

### **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla**

W związku z zaciągnięciem kredytu na spłatę kredytów i pożyczek oraz deficyt w 2022 r. w kwocie 6.000.000,00 zł, dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2023-2036.

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu zaciągniętego w 2022 roku, dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2023-2026.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2023 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2023 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w latach 2023 – 2036.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2023-2037.

Zmianie uległy planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie o kwotę 4.374.870,04 zł.

Zmianie uległy wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 2.441.292,35 zł.

Załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa” – zawiera szczegółowo wszystkie wprowadzone zmiany.

Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – zawiera szczegółowo wszystkie wprowadzone zmiany.