

Uchwała Nr V/31/19
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2019-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2019-2028, wprowadza następujące zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn. „Gminny Klub Seniora w Dukli”, finansowanego 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, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków projektu w 2018 r.:

a) zwiększa limit wydatków w 2019 r. o kwotę 50.639,69 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Dukli oraz zarządzeń Burmistrza Dukli zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2019 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 208.428,62 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 182.944,08 zł;

- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 25.484,54 zł;

b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 548.428,62 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 472.944,08 zł;

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 75.484,54 zł

2020 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł

2021 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł

2022 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;

b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 270.000,00 zł

2023 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;

b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 390.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 390.000,00 zł

2024 rok:

- a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł
2025 rok:
- a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 760.000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 760.000,00 zł
2026 rok:
- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, z tego:
- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
- b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 660.000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 660.000,00 zł
2027 rok:
- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, z tego:
- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
- b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 828.593,72 zł, z tego:
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 828.593,72 zł
2028 rok:
- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego:
- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł;
- b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 320.000,00 zł, z tego:
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 320.000,00 zł;
- 3) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:
- a) 2019 rok: zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł, tj. do kwoty 3.740.000,00 zł;
- b) 2020 rok: zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł, tj. do kwoty 1.520.745,00 zł;
- c) 2021 rok: zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 1.490.000,00 zł;
- d) 2022 rok: zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł, tj. do kwoty 2.030.000,00 zł;
- e) 2023 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 2.120.000,00 zł;
- f) 2024 rok: zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 2.010.000,00 zł;
- g) 2025 rok: zmniejszenie o kwotę 760.000,00 zł, tj. do kwoty 2.281.988,50 zł;
- h) 2026 rok: zmniejszenie o kwotę 760.000,00 zł, tj. do kwoty 2.346.911,00 zł;
- i) 2027 rok: zmniejszenie o kwotę 928.593,72 zł, tj. do kwoty 1.680.000,00 zł;
- ;) 2028 rok: zmniejszenie o kwotę 520.000,00 zł, tj. do kwoty 1.619.795,70 zł;
- 4) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:
- 2019 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,
- 2020 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 140.000,00 zł,
- 2021 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł,
2022 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł,
2023 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,
2024 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł,
2025 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 760.000,00 zł,
2026 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 760.000,00 zł,
2027 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 928.593,72 zł,
2028 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 520.000,00 zł,
- 5) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Dukli dokonuje zmiany planowanych przychodów budżetu gminy w następujący sposób:
- 2019 rok:
- a) wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 340.000,00 zł;
- b) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł;
- 6) po § 4 dodaje się § 4a o treści: „Upoważnia Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”;
- 7) w § 5 pkt 2, w literze „l” na końcu, kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje po niej literę „l” o treści – „wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych, do kwoty 120.000,00 zł.”,
- 8) w § 6 pkt 2, na końcu dodaje literę „g” o treści – „wynajmu urządzeń wielofunkcyjnych, do kwoty 70.000,00 zł.”.

§ 2. Określa Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/31/19
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 lutego 2019 roku

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem^x		61 756 420,31	60 600 000,00	60 840 000,00	60 960 000,00	61 070 000,00	61 200 000,00	61 320 000,00	61 370 000,00	61 420 000,00	61 470 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	61 525 935,77	60 310 000,00	60 540 000,00	60 640 000,00	60 740 000,00	60 850 000,00	60 950 000,00	61 000 000,00	61 050 000,00	61 100 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	9 857 950,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	23 255 934,00	23 300 000,00	23 350 000,00	23 400 000,00	23 450 000,00	23 500 000,00	23 550 000,00	23 600 000,00	23 650 000,00	23 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 269 612,17	20 060 000,00	20 240 000,00	20 290 000,00	20 340 000,00	20 400 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00	20 450 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	230 484,54	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	205 000,00	270 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		65 496 420,31	59 079 255,00	59 350 000,00	58 930 000,00	58 950 000,00	59 190 000,00	59 038 011,50	59 023 089,00	59 740 000,00	59 850 204,30
2.1	Wydatki bieżące ^x	60 175 847,69	55 499 021,96	55 588 472,04	55 505 064,40	55 564 139,72	55 794 710,42	55 824 795,48	55 633 387,07	56 411 406,28	56 930 204,30
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości	0,00	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 2013 r. poz. 885, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾										
2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	410 000,00	400 000,00	390 000,00	380 000,00	370 000,00	350 000,00	270 000,00	190 000,00	100 000,00	40 000,00
		w tym:										
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	400 000,00	395 000,00	385 000,00	375 000,00	365 000,00	345 000,00	265 000,00	185 000,00	95 000,00	35 000,00
		w tym:										
2.1.3.1.1		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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	5 320 572,62	3 580 233,04	3 761 527,96	3 424 935,60	3 385 860,28	3 395 289,58	3 213 216,02	3 389 701,93	3 328 593,72	2 920 000,00
3. Wynik budżetu^x			-3 740 000,00	1 520 745,00	1 490 000,00	2 030 000,00	2 120 000,00	2 010 000,00	2 281 988,50	2 346 911,00	1 680 000,00	1 619 795,70
4. Przychody budżetu^x			5 479 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	5 139 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			1 739 795,70	1 520 745,00	1 490 000,00	2 030 000,00	2 120 000,00	2 010 000,00	2 281 988,50	2 346 911,00	1 680 000,00	1 619 795,70
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 739 795,70	1 520 745,00	1 490 000,00	2 030 000,00	2 120 000,00	2 010 000,00	2 281 988,50	2 346 911,00	1 680 000,00	1 619 795,70

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	89 795,70	50 745,00	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	89 795,70	50 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x		17 099 440,20	15 578 695,20	14 088 695,20	12 058 695,20	9 938 695,20	7 928 695,20	5 646 706,70	3 299 795,70	1 619 795,70	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 350 088,08	4 810 978,04	4 951 527,96	5 134 935,60	5 175 860,28	5 055 289,58	5 125 204,52	5 366 612,93	4 638 593,72	4 169 795,70	4 169 795,70
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 690 088,08	4 810 978,04	4 951 527,96	5 134 935,60	5 175 860,28	5 055 289,58	5 125 204,52	5 366 612,93	4 638 593,72	4 169 795,70	4 169 795,70
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,46%	3,16%	3,08%	3,95%	4,07%	3,85%	4,15%	4,13%	2,89%	2,69%	2,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	3,31%	3,08%	3,08%	3,95%	4,07%	3,85%	4,15%	4,13%	2,89%	2,69%	2,69%

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,31%	3,08%	3,08%	3,95%	4,07%	3,85%	4,15%	4,13%	2,89%	2,69%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	2,52%	8,38%	8,62%	8,92%	8,98%	8,80%	8,93%	9,31%	8,12%	7,35%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	5,94%	4,06%	3,88%	6,51%	8,64%	8,84%	8,90%	8,90%	9,01%	8,79%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	7,88%	6,00%	5,82%	6,51%	8,64%	8,84%	8,90%	8,90%	9,01%	8,79%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
9.7.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 520 745,00	1 490 000,00	2 030 000,00	2 120 000,00	2 010 000,00	2 281 988,50	2 346 911,00	1 680 000,00	1 619 795,70	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	26 032 323,96	24 450 534,18	24 462 759,45	24 474 990,83	24 487 228,32	24 499 471,93	24 511 721,67	24 523 977,53	24 536 239,52	24 600 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	4 508 688,28	4 356 385,72	4 360 742,11	4 365 102,85	4 369 467,95	4 373 837,42	4 378 211,26	4 382 589,47	4 386 972,06	4 400 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	1 450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 090 571,62	3 455 233,04	3 636 527,96	3 299 935,60	3 260 860,28	3 270 289,58	2 988 216,02	3 164 701,93	3 103 593,72	2 695 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	780 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 136 965,17	551 007,30	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 064 656,63	530 692,97	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z	1 064 656,63	530 692,97	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾										
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 421 024,99	648 112,20	55 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 140 247,45	530 692,97	49 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 421 024,99	648 112,20	55 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	280 777,54	117 419,23	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu,	280 777,54	117 419,23	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

	projektu lub zadania											
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	280 777,54	117 419,23	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	280 777,54	106 399,06	5 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 739 795,70	1 480 745,00	1 250 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 000,00	1 961 988,50	2 026 911,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾												

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr V/31/19

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 27 lutego 2019 roku

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				916 097,10	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				916 097,10	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				916 097,10	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				916 097,10	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Klub Seniora w Dukli - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Miejski	2017	2020	916 097,10	386 101,48	96 128,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

W związku z niezaciągnięciem kredytu na deficyt oraz spłatę kredytów i pożyczek w 2018 r. dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2019-2027.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2019 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów w latach 2019-2028.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2019 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych wydatków w latach 2019 i 2022 – 2028.

Zmiany w planie rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2019-2028.

Dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 340.000,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 40.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Gminny Klub Seniora w Dukli” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. o środki niewykorzystane w 2018 roku.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2019 r.:

- 1) zmniejszono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 1.679.516,46 zł,
- 2) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.350.000,00 zł,
- 3) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 405.000,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 125.950,96 zł,
- 5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – bieżące, zwiększenie w 2019 roku o kwotę 50.639,69 zł,