

Zarządzenie Nr 140/19
Burmistrza Dukli
z dnia 30 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla na lata 2019 – 2028, Burmistrz Dukli zarządza co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2019 – 2028 wprowadza następujące zmiany:

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

2019 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 9.515.485,69 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 4.019.053,81 zł,

- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.496.431,88 zł,

b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 10.481.485,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 4.489.843,87 zł,

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.991.641,82 zł.

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

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

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dochody ogółem x		71 271 906,00	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	x	65 544 989,58	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
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⁾	10 287 080,00	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 ogólnej	23 842 672,00	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	22 885 155,68	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	x	5 726 916,42	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku x	343 000,00	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	5 383 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem x		75 977 906,00	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	x	64 665 691,56	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 2017 r. poz. 2077, 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.

		o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾										
2.1.3		wydatki na obsługę długu x	380 000,00	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
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	380 000,00	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
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		x	11 312 214,44	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	-4 706 000,00	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	6 445 795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		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		x	1 306 000,00	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	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x										
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
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
5.1			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
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
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
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
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
5.2			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
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
8.1			879 298,02	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki		2 185 298,02	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
9.1		x	2,97%	3,16%	3,08%	3,95%	4,07%	3,85%	4,15%	4,13%	2,89%
9.2		x	2,84%	3,08%	3,08%	3,95%	4,07%	3,85%	4,15%	4,13%	2,89%
9.3		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		x	2,84%	3,08%	3,08%	3,95%	4,07%	3,85%	4,15%	4,13%	2,89%
9.5			1,71%	8,38%	8,62%	8,92%	8,98%	8,80%	8,93%	9,31%	8,12%

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

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 przychodowych

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

	x										
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%	3,79%	3,61%	6,24%	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%	5,73%	5,55%	6,24%	8,64%	8,84%	8,90%	8,90%	9,01%	8,79%
9.7	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:											
10.1		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
11.1		27 500 915,01	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⁾	4 719 390,28	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		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

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.

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.

11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	8 973 214,44	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		889 000,00	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
12.1		1 268 108,86	584 347,13	84 462,65	34 925,40	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	1 174 683,77	560 523,35	80 786,29	31 249,04	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	1 174 683,77	560 523,35	80 786,29	31 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		3 864 939,95	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	2 705 498,96	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	2 705 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		1 515 176,24	683 206,76	92 036,96	36 763,58	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	1 216 274,59	560 523,35	80 786,29	31 249,04	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	1 515 176,24	683 206,76	92 036,96	36 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		4 271 125,70	860 207,40	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	2 701 998,96	532 000,00	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	4 271 125,70	860 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		1 443 426,09	447 381,36	7 574,31	1 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 443 426,09	447 381,36	7 574,31	1 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 443 426,09	447 381,36	7 574,31	1 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾										
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 443 426,09	447 381,36	7 574,31	1 838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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
12.8		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
13.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		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
14.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		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
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
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
14.4		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⁾											

* 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

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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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 zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2019 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2019 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

Dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 966.000,00 zł.

Zmianie uległy planowane wydatki na obsługę długu - zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2019 r.:

- 1) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5.882.642,82 zł,
- 2) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 109.000,00 zł,
- 3) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie o kwotę 1.468.591,05 zł,
- 4) zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 210.702,00 zł.