

**UCHWAŁA NR XXIV/159/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) 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 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/125/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2020-2030, 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 2019 r.:
  - b) Zwiększa limit wydatków w 2020 r. o kwotę 50.716,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 1) W przedsięwzięciu „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe”, w związku z brakiem decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę na odcinek Głowienka-Wrocanka przewidziany do realizacji przez Gminę Krosno:
  - a) Zmniejsza limit wydatków w 2020 r. o kwotę 4.000.000,00 zł,
  - b) Zwiększa limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - c) Zwiększa limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3.000.000,00 zł.
- 2) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:
  - 2020 rok:
    - a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 2.663.597,59 zł, z tego:
      - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 72.243,09 zł
      - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.735.840,68 zł
    - b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.995.611,44 zł, z tego:
      - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 836.675,64 zł
      - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.158.935,80 zł
  - 2021 rok:
    - a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.090.000,00 zł, z tego:
      - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł
      - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł
    - b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł, z tego:
      - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł
  - 2022 rok:
    - a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 2.850.000,00 zł, z tego:
      - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 850.000,00 zł
      - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł
    - b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł, z tego:
      - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł
  - 2023 rok:
    - a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł, z tego:
      - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł
  - 2024 rok:
    - a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł, z tego:
      - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł

- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, z tego:
    - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł 2025 rok:
  - a) dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, z tego:
    - dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł 2026 rok:
  - a) dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, z tego:
    - dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł 2027 rok:
  - a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 1.280.000,00 zł, z tego:
    - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 1.280.000,00 zł 2028rok:
  - a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 1.219.795,70 zł, z tego:
    - dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 1.219.795,70 zł
- 3) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:
- a) 2020 rok: zwiększenie o kwotę 1.332.013,85 zł, tj. do kwoty minus 7.532.013,85 zł,
  - b) 2021 rok: zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł, tj. do kwoty 2.140.745,00 zł,
  - c) 2022 rok: zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 2.300.000,00 zł,
  - d) 2023 rok: zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł, tj. do kwoty 2.540.000,00 zł,
  - e) 2024 rok: zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, tj. do kwoty 2.330.000,00 zł,
  - f) 2025 rok: zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, tj. do kwoty 2.501.988,50 zł,
  - g) 2026 rok: zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, tj. do kwoty 2.666.911,00 zł,
  - h) 2027 rok: zmniejszenie o kwotę 1.280.000,00 zł, tj. do kwoty 1.040.000,00 zł
  - i) 2028 rok: zmniejszenie o kwotę 1.219.795,70 zł, tj. do kwoty 1.060.000,00 zł
- 4) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób: 2021 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł, 2022 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł, 2023 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł, 2024 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, 2025 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, 2026 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, 2027 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 1.280.000,00 zł, 2028 rok:
  - a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
    - zmniejszenie o kwotę 1.219.795,70 zł,
- 1) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej dokonuje się zmiany planowanych przychodów budżetu w następujący sposób: 2020 rok:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 1.015.662,75 zł,
- b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 316.351,10 zł, z tego: ·z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 243.905,73 zł, ·z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 72.445,37 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**

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

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 <sup>2)</sup>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		73 536 961,05	71 240 745,00	71 480 000,00	68 900 000,00	68 990 000,00	69 361 988,50	69 726 911,00	68 690 000,00	68 810 000,00	70 300 000,00	71 020 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	68 819 582,37	69 200 745,00	69 150 000,00	68 570 000,00	68 640 000,00	68 991 988,50	69 356 911,00	68 320 000,00	68 440 000,00	69 930 000,00	70 650 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 800 411,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	22 791 288,58	23 000 000,00	23 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	12 927 882,79	12 900 745,00	12 850 000,00	13 270 000,00	11 840 000,00	12 191 988,50	12 556 911,00	11 020 000,00	11 140 000,00	12 630 000,00	13 350 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	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	5 200 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	4 717 378,68	2 040 000,00	2 330 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	215 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	330 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 607 378,68	1 750 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		81 068 974,90	69 100 000,00	69 180 000,00	66 360 000,00	66 660 000,00	66 860 000,00	67 060 000,00	67 650 000,00	67 750 000,00	68 640 000,00	69 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	67 263 015,74	65 000 000,00	65 680 000,00	65 860 000,00	66 160 000,00	66 360 000,00	66 560 000,00	67 150 000,00	67 250 000,00	67 350 000,00	68 000 000,00

<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, 1622 i 1649), 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.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 470 427 ,04	27 580 000 ,00	27 600 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,00	28 000 000 ,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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	410 000,00	420 000,00	400 000,00	370 000,00	350 000,00	270 000,00	190 000,00	130 000,00	70 000,00	40 000,00	20 000,00
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
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>	750,75	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:	13 805 959 ,16	4 100 000, 00	3 500 000, 00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 290 000, 00	1 300 000, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 775 959 ,16	4 070 000, 00	3 470 000, 00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 290 000, 00	1 300 000, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 7 532 013, 85	2 140 745, 00	2 300 000, 00	2 540 000, 00	2 330 000, 00	2 501 988, 50	2 666 911, 00	1 040 000, 00	1 060 000, 00	1 660 000, 00	1 720 000, 00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	2 140 745, 00	2 300 000, 00	2 540 000, 00	2 330 000, 00	2 501 988, 50	2 666 911, 00	1 040 000, 00	1 060 000, 00	1 660 000, 00	1 720 000, 00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		9 052 758, 85	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:	7 720 745, 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>	6 200 000, 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>6)</sup> , w tym:	316 351,10	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>	316 351,10	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:	1 015 662, 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 015 662, 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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.

4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
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
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		1 520 745,00	2 140 745,00	2 300 000,00	2 540 000,00	2 330 000,00	2 501 988,50	2 666 911,00	1 040 000,00	1 060 000,00	1 660 000,00	1 720 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	1 520 745,00	2 140 745,00	2 300 000,00	2 540 000,00	2 330 000,00	2 501 988,50	2 666 911,00	1 040 000,00	1 060 000,00	1 660 000,00	1 720 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:	50 745,00	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	50 745,00	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	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
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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		19 959 644,50	17 818 899,50	15 518 899,50	12 978 899,50	10 648 899,50	8 146 911,00	5 480 000,00	4 440 000,00	3 380 000,00	1 720 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata 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
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 556 566,63	4 200 745,00	3 470 000,00	2 710 000,00	2 480 000,00	2 631 988,50	2 796 911,00	1 170 000,00	1 190 000,00	2 580 000,00	2 650 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	2 888 580,48	4 200 745,00	3 470 000,00	2 710 000,00	2 480 000,00	2 631 988,50	2 796 911,00	1 170 000,00	1 190 000,00	2 580 000,00	2 650 000,00
<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>	4,08%	5,54%	5,85%	6,25%	5,87%	6,03%	6,16%	2,58%	2,49%	3,62%	3,65%
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>	4,84%	10,08%	8,47%	6,61%	6,20%	6,31%	6,44%	2,87%	2,77%	5,58%	5,60%
		4,41%	9,80%	8,25%	6,48%	6,16%	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po	9,90%	6,28%	5,89%	7,49%	8,18%	6,96%	6,58%	6,99%	6,71%	5,67%	5,25%

<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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	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>												
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>	12,98%	9,36%	8,97%	7,49%	8,18%	6,96%	7,85%	6,99%	6,71%	5,67%	5,25%	
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<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	739 373,63	49 537,24	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:	739 373,63	49 537,24	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	621 662,14	49 537,24	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	4 030 378,68	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 030 378,68	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	3 802 378,68	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	999 604,64	86 300,83	36 763,58	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:	999 604,64	86 300,83	36 763,58	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	857 534,61	80 786,29	31 249,04	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	4 585 143,20	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:	4 585 143,20	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	2 814 657,13	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:	146 845,75	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	146 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	1 520 745,00	1 510 000,00	1 950 000,00	2 000 000,00	1 790 000,00	2 061 988,50	2 126 911,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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



\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 916 097,10</b>	<b>146 845,75</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>916 097,10</b>	<b>146 845,75</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>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</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>916 097,10</b>	<b>146 845,75</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>916 097,10</b>	<b>146 845,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. 1	Gminny Klub Seniora w Dukli - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Miejski	201 7	202 0	916 097,10	146 845,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<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-prywatnego, 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>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</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>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>
1.3.2. 1	Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną.	Urząd Miejski	202 1	202 2	7 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00

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

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

W związku z zaciągnięciem kredytu na deficyt oraz spłatę kredytów i pożyczek w 2019 r. w kwocie 1.800.000,00 zł, dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2021-2028.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2020 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów w latach 2021-2028.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2020 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych wydatków w latach 2021 – 2022.

Zmiany w planie rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2020-2030.

- 1) Dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.015.662,75 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 316.351,10 zł, z tego:
  - z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 243.905,73 zł,
  - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 72.445,37 zł,

W ramach przedsięwzięcia pn. „Gminny Klub Seniora w Dukli” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. o środki niewykorzystane w 2019 roku.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2020 r.:

- 1) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:
  - 2020 roku zwiększenie - bieżące o kwotę 50.716,93 zł, zmniejszenie - majątkowe o kwotę 4.000.000,00 zł.
  - 2021 roku zwiększenie – majątkowe o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - 2022 roku zwiększenie – majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł.
- 2) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:
  - 2021 rok – zwiększenie o 20.000,00 zł,
  - 2022 rok – zmniejszenie o 80.000,00 zł,

- 2023 rok – zmniejszenie o 120.000,00 zł,
- 2024 rok – zmniejszenie o 220.000,00 zł,
- 2025 rok – zmniejszenie o 220.000,00 zł,
- 2026 rok – zmniejszenie o 220.000,00 zł,
- 2027 rok – zmniejszenie o 1.280.000,00 zł,
- 2028 rok – zmniejszenie o 1.219.795,70 zł.