

**Uchwała Nr XXXVI/248/21**

**Rady Miejskiej w Dukli**

**z dnia 25 lutego 2021 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2021 -2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze 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 r., poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli, uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIV/229/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2021-2030, wprowadza następujące zmiany:

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

2021 rok:

a) dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 681.435,04 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 68.564,96 zł
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 750.000,00 zł

b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 740.577,75 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 731.827,46 zł
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 8.750,29 zł

2022 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

2023 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

2024 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

2025 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł

2026 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 526.911,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 526.911,00 zł

2027 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł

2028 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł

2029 rok:

- a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł, z tego:
  - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł

2030 rok:

- a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 320.745,00 zł, z tego:
  - wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 320.745,00 zł

2) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:

- a) 2021 rok: zwiększenie o kwotę 1.422.012,79 zł, tj. do kwoty minus 7.133.829,66 zł,
- b) 2022 rok: zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.910.000,00 zł,
- c) 2023 rok: zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.960.000,00 zł,
- d) 2024 rok: zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 1.750.000,00 zł,
- e) 2025 rok: zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 2.421.988,50 zł,
- f) 2026 rok: zmniejszenie o kwotę 526.911,00 zł, tj. do kwoty 2.340.000,00 zł,
- g) 2027 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 2.080.000,00 zł,
- h) 2028 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 2.360.000,00 zł,
- i) 2029 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 1.960.000,00 zł,
- j) 2030 rok: zmniejszenie o kwotę 320.745,00 zł, tj. do kwoty 2.430.000,00 zł.

3) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:

2021 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
  - zwiększenie o kwotę 926.911,00 zł,

2022 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
  - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,

2023 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
  - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,

2024 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
  - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,

2025 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
  - zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,

2026 rok:

- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
  - zmniejszenie o kwotę 526.911,00 zł,

2027 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

2028 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

2029 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

2030 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 320.745,00 zł.

1) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej dokonuje się zmiany planowanych przychodów budżetu w następujący sposób:

2021 rok:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 1.900.000,00 zł,

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 448.923,79 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 357.148,75 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 91.775,04 zł.

2) w § 4 pkt 2, w literze „l” na końcu, kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje po niej literę „m” o treści – „umów o zarządzanie PPK, do kwoty 100.000,00 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**

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

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 <sup>2)</sup>	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		75 099 061,70	75 520 000,00	75 530 000,00	75 540 000,00	77 550 000,00	77 660 000,00	78 670 000,00	78 980 000,00	79 790 000,00	80 400 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	74 713 623,70	75 200 000,00	75 200 000,00	75 200 000,00	77 200 000,00	77 300 000,00	78 300 000,00	78 600 000,00	79 400 000,00	80 000 000,00
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 686 944,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	29 000 000,00	29 100 000,00	29 500 000,00	30 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	26 842 244,70	26 900 000,00	26 900 000,00	26 900 000,00	27 900 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	28 100 000,00	28 100 000,00	28 200 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	12 884 435,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	14 100 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	385 438,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	390 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	220 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	165 438,00	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>		82 232 891,36	73 610 000,00	73 570 000,00	73 790 000,00	75 128 011,50	75 320 000,00	76 590 000,00	76 620 000,00	77 830 000,00	77 970 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	72 607 793,94	69 610 000,00	71 570 000,00	72 790 000,00	74 528 011,50	74 293 089,00	75 690 000,00	75 720 000,00	76 430 000,00	76 649 255,00

<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.

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 772 701,76	29 800 000,00	29 800 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	410 000,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	30 000,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	9 625 097,42	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 026 911,00	900 000,00	900 000,00	1 400 000,00	1 320 745,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 625 097,42	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	1 026 911,00	900 000,00	900 000,00	1 400 000,00	1 320 745,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 807,20	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>		-7 133 829,66	1 910 000,00	1 960 000,00	1 750 000,00	2 421 988,50	2 340 000,00	2 080 000,00	2 360 000,00	1 960 000,00	2 430 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	1 910 000,00	1 960 000,00	1 750 000,00	2 421 988,50	2 340 000,00	2 080 000,00	2 360 000,00	1 960 000,00	2 430 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		9 590 740,66	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:	5 430 000,00	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>	3 900 000,00	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>x(6)</sup> , w tym:	2 260 740,66	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>	2 260 740,66	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:	1 900 000,00	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.

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	973 089,00	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
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
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
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
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		2 456 911,0 0	1 910 000,0 0	1 960 000,0 0	1 750 000,0 0	2 421 988,5 0	2 340 000,0 0	2 080 000,0 0	2 360 000,0 0	1 960 000,0 0	2 430 000,0 0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 456 911,0 0	1 910 000,0 0	1 960 000,0 0	1 750 000,0 0	2 421 988,5 0	2 340 000,0 0	2 080 000,0 0	2 360 000,0 0	1 960 000,0 0	2 430 000,0 0
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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	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>		19 211 988, 50	17 301 988, 50	15 341 988, 50	13 591 988, 50	11 170 000, 00	8 830 000,0 0	6 750 000,0 0	4 390 000,0 0	2 430 000,0 0	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
<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>	2 105 829,7 6	5 590 000,0 0	3 630 000,0 0	2 410 000,0 0	2 671 988,5 0	3 006 911,0 0	2 610 000,0 0	2 880 000,0 0	2 970 000,0 0	3 350 745,0 0
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 266 570,4 2	5 590 000,0 0	3 630 000,0 0	2 410 000,0 0	2 671 988,5 0	3 006 911,0 0	2 610 000,0 0	2 880 000,0 0	2 970 000,0 0	3 350 745,0 0
<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>	5,99%	4,78%	4,82%	4,31%	5,48%	5,21%	4,49%	4,93%	3,98%	4,75%
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>	6,14% 6,60%	12,40% 13,02%	8,28% 8,92%	5,67% 6,34%	5,99% x	6,57% x	5,55% x	5,96% x	5,95% x	6,53% 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>	10,48%	8,72%	8,45%	9,51%	9,43%	8,04%	7,15%	7,23%	7,20%	6,28%
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>	12,52%	10,75%	10,49%	9,51%	9,43%	8,87%	7,98%	7,23%	7,20%	6,28%
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
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
<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>	306 722,50	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:	292 172,50	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	272 654,19	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	165 438,00	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:	165 438,00	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	165 438,00	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	713 475,96	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.

	ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>											
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:	713 475,96	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	647 615,63	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	310 259,79	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:	310 259,79	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	165 438,00	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:	3 000 000,0	3 000 000,0	1 000 000,0	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
10.1.2	majątkowe	3 000 000,0	3 000 000,0	1 000 000,0	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>	2 456 911,0	1 870 000,0	1 920 000,0	1 710 000,0	1 981 988,5	1 620 000,0	1 360 000,0	1 360 000,0	960 000,00	1 000 000,0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	2 399,42	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>	2 399,42	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>										
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

\* 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.

<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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/248 /21

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 25 lutego 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</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>7 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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>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- 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>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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 3	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00

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

W związku z zaciągnięciem kredytu na deficyt oraz spłatę kredytów i pożyczek w 2020 r. w kwocie 4.000.000,00 zł, dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2022-2030.

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty kredytów polegające na wcześniejszej spłacie, wprowadzono przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 926.911,00 zł oraz dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2021-2026.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2021 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów w latach 2022-2025.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2021 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych wydatków w latach 2026 – 2030.

Zmiany w planie rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2021-2030.

1) dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.900.000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 926.911,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 448.923,79 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 357.148,75 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 91.775,04 zł,

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych:

1) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

- 2021 rok – zwiększenie o 926.911,00 zł,
- 2022 rok – zmniejszenie o 100.000,00 zł,
- 2023 rok – zmniejszenie o 100.000,00 zł,
- 2024 rok – zmniejszenie o 100.000,00 zł,
- 2025 rok – zmniejszenie o 100.000,00 zł,
- 2026 rok – zmniejszenie o 526.911,00 zł,
- 2027 rok – zmniejszenie o 400.000,00 zł,
- 2028 rok – zmniejszenie o 400.000,00 zł,
- 2029 rok – zmniejszenie o 400.000,00 zł,
- 2030 rok – zmniejszenie o 320.745,00 zł.

2) wydatki zmniejszające dług z tytułu spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż z tytułu poręczeń i gwarancji – 2.399,42 zł.