

**UCHWAŁA NR XLV/314/21  
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 29 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 231 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/229/20 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukła na lata 2021-2030, z późniejszymi zmianami, wprowadza następujące zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe”, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego:
  - a) zmniejsza łączne nakłady o kwotę 1.998.000,00 zł,
  - b) zmniejsza limit wydatków w 2021 roku o kwotę 718.000,00 zł,
  - c) zmniejsza limit wydatków w 2023 roku o kwotę 1.280.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich-etap III”, w związku z zakończeniem postępowania przetargowego:
  - a) zmniejsza łączne nakłady o kwotę 2.369.400,00 zł,
  - b) zmniejsza limit wydatków w 2021 roku o kwotę 869.400,00 zł,
  - c) zmniejsza limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.500.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukła” – w związku z brakiem inwentaryzacji opraw oświetleniowych na terenie gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 4) w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Dukli oraz zarządzeń Burmistrza Dukli, zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2021 rok:

  - a) dochody ogółem – zmniejszenie o kwotę 1.892.412,87 zł, z tego:
    - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 227.587,13 zł
    - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.120.000,00 zł
  - b) wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 2.886.713,92 zł, z tego:
    - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 489.286,08 zł
    - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 3.376.000,00 zł

2022 rok:

  - a) dochody ogółem – bez zmiany, z tego:
    - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 39.494,52 zł
    - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 39.494,52 zł
  - b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł, z tego:
    - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł

2023 rok:

a) dochody ogółem – zwiększenie o kwotę 315,00 zł, z tego:

- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 315,00 zł

b) wydatki ogółem – zmniejszenie o kwotę 499.685,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 499.685,00 zł

2024 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 870.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 870.000,00 zł

2025 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

2026 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 200.000,00 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 – zmniejszenie o kwotę 470.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 470.000,00 zł

5) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:

a) 2021 rok: zmniejszenie o kwotę 994.301,05 zł, tj. do kwoty minus 8.217.533,61 zł,

b) 2022 rok: zwiększenie o kwotę 210.220,00 zł, tj. do kwoty minus 8.625.772,52 zł,

c) 2023 rok: zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł,

d) 2024 rok: zmniejszenie o kwotę 870.000,00 zł, tj. do kwoty 2.790.000,00 zł,

e) 2025 rok: zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 3.501.988,50 zł,

f) 2026 rok: zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 3.370.000,00 zł,

g) 2027 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 3.060.000,00 zł,

h) 2028 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 3.260.000,00 zł,

i) 2029 rok: zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 2.860.000,00 zł,

j) 2030 rok: zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł, tj. do kwoty 3.470.000,00 zł.

6) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:

2024 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 870.000,00 zł,

2025 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł,

2026 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł,

2027 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

2028 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

2029 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

2030 rok:

spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zwiększenie o kwotę 470.000,00 zł.

7) w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Dukli dokonuje zmiany planowanych przychodów budżetu w następujący sposób:

2021 rok:

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ogółem zmniejszenie o kwotę 994.301,05 zł, z tego:

·środki z RFIL – zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększenie o 5.698,95 zł,

2022 rok:

a) kredyty i pożyczki – zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł,

b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – zwiększenie ogółem o kwotę 2.210.220,00 zł, z tego:

- 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 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł – środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 5 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe” (otrzymano w 2020 r. łącznie środki w wysokości 1.776.908,00 zł – 48.331,48 zł wprowadzono do budżetu 2021 roku).

- 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 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł – środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 5 z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” (otrzymano w 2021 r. łącznie środki w wysokości 1.800.000,00 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 zwiększenie o kwotę 1.120.000,00 zł – środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 5 z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja Dukielskiego Rynku” (otrzymano w 2021 r. łącznie środki w wysokości 3.197.196,00 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 zmniejszenie o kwotę 409.780,00 zł – środki od PGE z tytułu opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - "Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz" z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich” (otrzymano w 2021 r. łącznie środki w wysokości 3.004.780,00 zł – 95.000,00 zł wprowadzono do budżetu 2021 roku).
- 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 zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł – środki od PGE z tytułu opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - "Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz" z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla” (otrzymano w 2021 r. łącznie środki w wysokości 3.004.780,00 zł – 95.000,00 zł wprowadzono do budżetu 2021 roku).

**§ 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.** Określa zakres upoważnień Burmistrza Dukli do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 13.718.457,11 zł, w tym:

- 1) w 2022 roku do kwoty 10.750.917,11 zł,
- 2) w 2023 roku do kwoty 2.967.540,00 zł.

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

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

**§ 7.** 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>		78 449 824,80	76 784 447,48	76 124 700,00	76 810 000,00	78 050 000,00	78 310 000,00	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:	76 999 749,87	75 161 275,48	75 200 000,00	76 470 000,00	77 700 000,00	77 950 000,00	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	230 000,00	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	27 579 575,00	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>	28 499 724,45	26 800 000,00	26 900 000,00	27 170 000,00	27 900 000,00	28 150 000,00	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:	13 490 450,42	13 061 275,48	13 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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:	1 450 074,93	1 623 172,00	924 700,00	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>	586 000,00	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	864 074,93	1 323 172,00	614 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		86 667 358,41	85 410 220,00	76 124 700,00	74 020 000,00	74 548 011,50	74 940 000,00	75 610 000,00	75 720 000,00	76 930 000,00	76 930 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	75 316 917,39	70 410 220,00	71 330 000,00	72 550 000,00	73 748 011,50	74 000 000,00	74 310 000,00	74 420 000,00	75 630 000,00	76 319 255,00

<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	30 285 767, 56	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:	226 500,00	400 000,00	370 000,00	330 000,00	280 000,00	230 000,00	180 000,00	130 000,00	80 000,00	40 000,00
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:	11 350 441, 02	15 000 000, 00	4 794 700,0 0	1 470 000,0 0	800 000,00	940 000,00	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0	610 745,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 350 441, 02	15 000 000, 00	4 794 700,0 0	1 470 000,0 0	800 000,00	940 000,00	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0	1 300 000,0 0	610 745,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 807,20	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 8 217 533,6 1	- 8 625 772,5 2	0,00	2 790 000,0 0	3 501 988,5 0	3 370 000,0 0	3 060 000,0 0	3 260 000,0 0	2 860 000,0 0	3 470 000,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	0,00	2 790 000,0 0	3 501 988,5 0	3 370 000,0 0	3 060 000,0 0	3 260 000,0 0	2 860 000,0 0	3 470 000,0 0
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		10 674 444, 61	10 775 772, 52	2 350 000,0 0	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:	7 530 000,0 0	3 150 000,0 0	2 350 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	6 000 000,0 0	1 000 000,0 0	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:	537 863,09	7 625 772,5 2	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>	537 863,09	7 625 772,5 2	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:	2 606 581,5 2	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>	1 679 670,5 2	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	2 150 000,0	2 350 000,0	2 790 000,0	3 501 988,5	3 370 000,0	3 060 000,0	3 260 000,0	2 860 000,0	3 470 000,0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 456 911,0	2 150 000,0	2 350 000,0	2 790 000,0	3 501 988,5	3 370 000,0	3 060 000,0	3 260 000,0	2 860 000,0	3 470 000,0
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>		21 311 988,50	22 311 988,50	22 311 988,50	19 521 988,50	16 020 000,00	12 650 000,00	9 590 000,00	6 330 000,00	3 470 000,00	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
<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>	1 682 832,48	4 751 055,48	3 870 000,00	3 920 000,00	3 951 988,50	3 950 000,00	3 990 000,00	4 180 000,00	3 770 000,00	3 680 745,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	4 827 277,09	12 376 828,00	3 870 000,00	3 920 000,00	3 951 988,50	3 950 000,00	3 990 000,00	4 180 000,00	3 770 000,00	3 680 745,00
<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	5,53%	5,27%	5,63%	6,33%	7,59%	7,23%	6,44%	6,71%	5,73%	6,78%

<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.

	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>											
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>	4,91%	10,65%	8,78%	8,62%	8,50%	8,39%	8,29%	8,53%	7,50%	7,18%	
		6,12%	11,27%	9,42%	9,27%	x	x	x	x	x	x	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	10,48%	8,56%	7,71%	8,94%	9,99%	8,47%	7,84%	8,31%	8,82%	8,37%	
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>	12,55%	10,63%	9,78%	8,94%	9,99%	9,31%	8,69%	8,31%	8,82%	8,37%	
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
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
<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>	487 483,09	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:	472 933,09	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	443 301,25	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	267 759,83	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:	267 759,83	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	265 805,10	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	946 481,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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:	946 481,39	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	823 361,72	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	460 095,17	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:	460 095,17	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	265 805,10	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:	465 600,00	10 750 917,11	2 967 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	465 600,00	10 750 917,11	2 967 540,00	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>	2 456 911,00	1 870 000,00	1 920 000,00	1 710 000,00	1 981 988,50	1 620 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	960 000,00	1 000 000,00	0,00
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.

## 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>14 184 057,11</b>	<b>465 600,00</b>	<b>10 750 917,11</b>	<b>2 967 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184 057,11</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>14 184 057,11</b>	<b>465 600,00</b>	<b>10 750 917,11</b>	<b>2 967 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184 057,11</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>14 184 057,11</b>	<b>465 600,00</b>	<b>10 750 917,11</b>	<b>2 967 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184 057,11</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>14 184 057,11</b>	<b>465 600,00</b>	<b>10 750 917,11</b>	<b>2 967 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 184 057,11</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	5 652 000,00	332 000,00	4 500 000,00	820 000,00	0,00	5 652 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich-etap III. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną.	Urząd Miejski	202 1	202 2	3 130 600,00	130 600,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 130 600,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla - Poprawa efektywności energetycznej,zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.	Urząd Miejski	202 1	202 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi na dz. nr 507 w Tylawie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski	202 1	202 3	3 449 540,00	2 000,00	1 300 000,00	2 147 540,00	0,00	3 449 540,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z boiskiem sportowym przy ul.Armi Krajowej 1A w Dukli - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski	202 1	202 2	1 951 917,11	1 000,00	1 950 917,11	0,00	0,00	1 951 917,11

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

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu w 2021 roku o kwotę 994.301,05 zł, dokonano aktualizacji przychodów w 2021 r. oraz rozchodów w latach 2024 – 2030.

W związku ze zmniejszeniem w 2022 roku przychodów z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 2.000.000,00 zł, dokonano aktualizacji przychodów w 2022 r. oraz rozchodów w latach 2023 – 2030.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2021 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2021 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów i wydatków w latach 2022 – 2030.

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

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 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 zakończeniem postępowania przetargowego zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1.998.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 718.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1.280.000,00 zł.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich-etap III”, w związku z zakończeniem procedury przetargowej zmniejszono łączne nakłady o kwotę 2.269.400,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 869.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1.500.000,00 zł. Zadanie w części finansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków od PGE z tytułu opłaty za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, w związku z realizacją inwestycji celu publicznego - "Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz",
- 3) Zrezygnowano czasowo z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dukla”, w związku z brakiem inwentaryzacji opraw oświetleniowych na terenie gminy.