

**UCHWAŁA NR 465/LXXIX/2024
RADY MIEJSKIEJ W DUBIECKU**

z dnia 16 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2024-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Dubiecku uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały NR 462/LXXVII/2024 Rady Miejskiej w Dubiecku z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2024-2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dubiecko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

V-ce Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	77 281 193,00	51 877 989,00	3 996 537,00	8 882,00	28 539 542,00	11 068 549,00	8 264 479,00	2 125 500,00	25 403 204,00	993 400,00	24 409 804,00
2025	54 091 840,00	53 641 840,00	4 132 419,00	9 184,00	29 509 886,00	11 444 880,00	8 545 471,00	2 197 767,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2026	55 404 737,00	55 304 737,00	4 260 524,00	9 469,00	30 424 692,00	11 799 671,00	8 810 381,00	2 265 898,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	57 063 879,00	56 963 879,00	4 388 340,00	9 753,00	31 337 433,00	12 153 661,00	9 074 692,00	2 333 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	58 658 868,00	58 558 868,00	4 511 214,00	10 026,00	32 214 881,00	12 493 964,00	9 328 783,00	2 399 224,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	60 181 399,00	60 081 399,00	4 628 506,00	10 287,00	33 052 468,00	12 818 807,00	9 571 331,00	2 461 604,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	61 683 434,00	61 583 434,00	4 744 219,00	10 544,00	33 878 780,00	13 139 277,00	9 810 614,00	2 523 144,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	63 161 437,00	63 061 437,00	4 858 080,00	10 797,00	34 691 871,00	13 454 620,00	10 046 069,00	2 583 699,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	64 611 850,00	64 511 850,00	4 969 816,00	11 045,00	35 489 784,00	13 764 076,00	10 277 129,00	2 643 124,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2039	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2045	66 095 623,00	65 995 623,00	5 084 122,00	11 299,00	36 306 049,00	14 080 650,00	10 513 503,00	2 703 916,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	86 717 966,00	51 763 046,00	27 062 379,00	0,00	0,00	500 498,00	0,00	0,00	0,00	34 954 920,00	34 954 920,00	0,00
2025	53 414 640,00	52 599 162,00	27 441 252,00	0,00	0,00	461 638,00	0,00	0,00	0,00	815 478,00	815 478,00	0,00
2026	54 759 537,00	53 332 872,00	27 825 430,00	0,00	0,00	428 378,00	0,00	0,00	0,00	1 426 665,00	1 426 665,00	0,00
2027	56 478 679,00	53 963 043,00	28 173 248,00	0,00	0,00	397 243,00	0,00	0,00	0,00	2 515 636,00	2 515 636,00	0,00
2028	58 073 668,00	54 617 442,00	28 539 500,00	0,00	0,00	367 983,00	0,00	0,00	0,00	3 456 226,00	3 456 226,00	0,00
2029	59 596 199,00	55 280 570,00	28 910 514,00	0,00	0,00	338 723,00	0,00	0,00	0,00	4 315 629,00	4 315 629,00	0,00
2030	61 094 727,00	55 952 539,00	29 286 351,00	0,00	0,00	309 463,00	0,00	0,00	0,00	5 142 188,00	5 142 188,00	0,00
2031	62 773 437,00	56 622 339,00	29 652 430,00	0,00	0,00	283 725,00	0,00	0,00	0,00	6 151 098,00	6 151 098,00	0,00
2032	64 223 850,00	57 307 171,00	30 023 085,00	0,00	0,00	264 325,00	0,00	0,00	0,00	6 916 679,00	6 916 679,00	0,00
2033	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	242 925,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2034	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	225 525,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2035	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	206 125,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2036	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	186 725,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2037	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	167 325,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2038	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	147 925,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2039	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	128 525,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2040	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	109 125,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2041	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	89 725,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2042	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	70 325,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2043	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	50 925,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00

2044	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00
2045	65 707 623,00	57 998 807,00	30 398 374,00	0,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	7 708 816,00	7 708 816,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 436 773,00	0,00	10 233 973,00	0,00	0,00	48 591,40	48 591,40	10 185 381,60	9 388 181,60
2025	677 200,00	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	645 200,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	588 707,00	588 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00	797 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	677 200,00	677 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	645 200,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	585 200,00	585 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	588 707,00	588 707,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 486 707,00	0,00	114 943,00	10 348 916,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 809 507,00	0,00	1 042 678,00	1 042 678,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 164 307,00	0,00	1 971 865,00	1 971 865,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 579 107,00	0,00	3 000 836,00	3 000 836,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 993 907,00	0,00	3 941 426,00	3 941 426,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 408 707,00	0,00	4 800 829,00	4 800 829,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 820 000,00	0,00	5 630 895,00	5 630 895,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 432 000,00	0,00	6 439 098,00	6 439 098,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 044 000,00	0,00	7 204 679,00	7 204 679,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 656 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 880 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 492 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 104 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	776 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	388 000,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 816,00	7 996 816,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,18%	1,51%	3,94%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	2,70%	3,56%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2026	2,47%	5,52%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2027	2,19%	7,58%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2028	2,07%	9,36%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2029	1,95%	10,87%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2030	1,85%	12,26%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2031	1,35%	13,55%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2032	1,29%	14,72%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2033	1,22%	15,87%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2034	1,18%	15,84%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2035	1,14%	15,80%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2036	1,11%	15,76%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2037	1,07%	15,73%	x	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2038	1,03%	15,69%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2039	0,99%	15,65%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2040	0,96%	15,61%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2041	0,92%	15,58%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2042	0,88%	15,54%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2043	0,85%	15,50%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK

2044	0,81%	15,46%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2045	0,77%	15,43%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	3 957 004,00	3 957 004,00	3 957 004,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 188 934,00	5 188 934,00	3 957 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	585 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	588 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

* 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

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
Objaśnienia
do zmiany uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2024-2045

W związku z zmianą uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok, dokonano zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2024-2045. Zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących Miasta i Gminy Dubiecko o kwotę 63 400,00 zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody Miasta i Gminy Dubiecko na 2024 rok wynoszą 77 281 193,00 zł, w tym: dochody bieżące – 51 877 989,00 zł, a dochody majątkowe pozostają bez zmian czyli w kwocie 25 403 204,00 zł.

2. Ustaleniu deficytu budżetu na kwotę 9 436 773,00 zł.

3. Źródłach pokrycia deficytu, którymi są:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 388 181,60 zł;
- b) środki otrzymane w 2021 roku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne w kwocie 47 926,01 zł;
- c) środki otrzymane w 2023 roku od Wojewody Podkarpackiego na refundację podatku VAT w kwocie 665,39 zł.

4. Określeniu przychodów budżetu Miasta i Gminy Dubiecko w kwocie 10 233 973,00 zł z tego:

a) § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 48 591,40 zł;

b) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 10 185 381,60 zł.

Uwzględniając powyższe zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2024-2045 zaktualizowano następujące pozycje:

- w poz. **1 Dochody ogółem**
- w poz. **1.1 Dochody bieżące**
- w poz. **1.1.5 Pozostałe dochody bieżące**
- w poz. **2 Wydatki ogółem** od roku 2025
- w poz. **2.2 Wydatki majątkowe** od roku 2025
- w poz. **2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne**, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy od roku 2025
- w poz. **3 Wynik budżetu** w roku 2024
- w poz. **4 Przychody budżetu** w roku 2024
- w poz. **4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** w roku 2024
- w poz. **4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu** w roku 2024
- w poz. **4.3 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** w roku 2024
- w poz. **4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu** w roku 2024
- w poz. **7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**
- w poz. **7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi**

- w poz. 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)

- w poz. 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)

- w poz. 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)

- w poz. 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).

V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Dubiecku

Agata Chrobak