

U C H W A Ł A Nr LXI/629/2023
Rady Gminy Dębica
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.40), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Dębica uchwala co następuje:

§ 1.

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĘBICA

JANUSZ GWÓŹDŹ

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

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXI/629/2023

Rady Gminy Dębica

z dnia 30 października 2023 r.

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
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		
2023	131 397 979,35	110 887 381,23	19 993 464,00	5 658 426,00	36 461 727,75	18 209 446,19	30 564 317,29	17 770 000,00	20 510 598,12	300 000,00	20 210 598,12
2024	109 630 562,38	100 518 000,00	20 613 000,00	5 834 000,00	30 592 000,00	14 497 000,00	28 982 000,00	18 623 000,00	9 112 562,38	10 000,00	9 102 562,38
2025	103 618 000,00	103 608 000,00	21 252 000,00	6 015 000,00	31 540 000,00	14 921 000,00	29 880 000,00	19 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2026	106 443 000,00	106 433 000,00	21 868 000,00	6 189 000,00	32 455 000,00	15 294 000,00	30 627 000,00	19 680 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	109 345 000,00	109 335 000,00	22 502 000,00	6 368 000,00	33 396 000,00	15 676 000,00	31 393 000,00	20 172 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2028	112 327 000,00	112 317 000,00	23 154 000,00	6 553 000,00	34 364 000,00	16 068 000,00	32 178 000,00	20 676 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2029	115 326 000,00	115 316 000,00	23 802 000,00	6 736 000,00	35 326 000,00	16 470 000,00	32 982 000,00	21 193 000,00	10 000,00	10 000,00	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 wójt stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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	w tym:
					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			
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		
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
2023	141 962 495,07	103 278 633,48	47 776 530,70	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	38 683 861,59	37 943 861,59	1 586 467,20
2024	108 424 741,38	92 477 620,00	47 164 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	15 947 121,38	15 947 121,38	869 000,00
2025	102 768 000,00	95 337 000,00	48 626 000,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	7 431 000,00	7 431 000,00	0,00
2026	105 593 000,00	97 720 000,00	49 842 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 873 000,00	7 873 000,00	0,00
2027	108 495 000,00	100 163 000,00	51 088 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 332 000,00	8 332 000,00	0,00
2028	111 477 000,00	102 667 000,00	52 365 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	8 810 000,00	0,00
2029	114 405 770,00	105 234 000,00	53 674 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	9 171 770,00	9 171 770,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2023	-10 564 515,72	0,00	11 811 615,72	0,00	0,00	9 196 461,01	9 196 461,01	2 615 154,71	1 368 054,71	
2024	1 205 821,00	1 205 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	920 230,00	920 230,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 821,00	1 205 821,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 230,00	920 230,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 051,00	0,00	7 608 747,75	19 420 363,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 230,00	0,00	8 040 380,00	8 040 380,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 230,00	0,00	8 271 000,00	8 271 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 230,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 230,00	0,00	9 172 000,00	9 172 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	920 230,00	0,00	9 650 000,00	9 650 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082 000,00	10 082 000,00	

^{B)} 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 dotyczących 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 plusz 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 plusz 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	Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LXI/629/2023	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,86%	9,76%	10,08%	20,61%	22,29%	TAK	TAK
2024	1,82%	9,74%	9,75%	18,65%	20,33%	TAK	TAK
2025	1,28%	9,65%	x	16,30%	17,97%	TAK	TAK
2026	1,17%	9,80%	x	14,60%	16,32%	TAK	TAK
2027	1,07%	9,95%	x	13,12%	14,83%	TAK	TAK
2028	1,02%	10,16%	x	11,07%	12,78%	TAK	TAK
2029	1,04%	10,31%	x	8,86%	10,57%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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			środki określone 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
2023	1 315 219,42	1 315 219,42	1 050 823,29	1 187 886,00	1 187 886,00	1 169 022,00	2 271 643,25	2 271 643,25	1 892 762,27
2024	21 222,00	21 222,00	18 039,00	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
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

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 samodzielnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	2 118 669,68	2 118 669,68	1 824 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochoinach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 205 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	920 230,00	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 wyliczeniu 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadano i do planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/629/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 30 października 2023 r.

**OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY DĘBICA**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian wartości budżetowych w roku 2023 poprzez dostosowanie do aktualnych planów budżetu Gminy Dębica na rok 2023, w tym:

1. Zmniejszono dochody ogółem o kwotę 3 800 950,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące o kwotę 634 211,34 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 3 166 739,33 zł
2. Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 5 934 617,77 zł, z tego:
 - wydatki bieżące o kwotę 5 320 648,44 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 613 969,33 zł
3. Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 2 133 667,10 zł angażowanych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
4. Dokonano zmian finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy.

W prognozie budżetu na rok 2024:

I. Zwiększono dochody majątkowe wynikające z dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 851 620 zł, wydatki majątkowe powiększono o 2% wkład własny gminy w kwocie 17.380 zł tj. łącznie na kwotę 869 000 zł. Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym dla poszczególnych zadań wyniosą:

1. Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie 257 000zł
2. Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Brzeźnicy 197 000 zł
3. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu 193 000 zł
4. Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i odgromowej, zabezpieczenie fundamentów wraz z utwardzeniem terenu przy zabytkowym kościele w Kozłowie 222 000 zł

W związku z powyższym skorygowano wydatki bieżące o kwotę 17 380 zł.

II. Zwiększono dochody majątkowe na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Latoszyn, Gumniska i Braciejowa – etap II** w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2023 na rok 2024 w kwocie 2 833 428,38 zł. O powyższą kwotę zwiększono wydatki majątkowe.

III. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 25 000 zł w związku z finansowaniem przez WFOŚiGW w Rzeszowie programu "Czyste Powietrze".