

**RADA GMINY
DĘBICA**

**U C H W A Ł A Nr XII/123/2019
Rady Gminy Dębica
z dnia 07 października 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dębica uchwala, co następuje:

§ 1

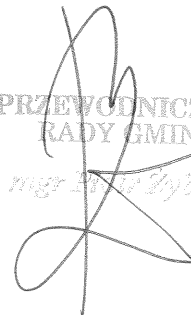
1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Andrzej Dybura



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/123/2019
Wójta Gminy Dębica
z dnia 07 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2019	113 197 994,40	99 453 712,44	900 000,00	16 261 765,00	11 777 000,00	26 629 204,00	33 610 910,44	13 744 281,96	200 000,00	13 544 281,96	16 237 102,00	3 100 793,00	0,00	0,00	0,00
2020	112 605 102,00	98 358 000,00	933 000,00	15 900 000,00	12 071 000,00	26 503 000,00	30 559 000,00	16 247 102,00	10 000,00	16 237 102,00	16 237 102,00	3 100 793,00	0,00	0,00	0,00
2021	102 074 793,00	98 964 000,00	967 000,00	16 298 000,00	12 373 000,00	27 166 000,00	31 323 000,00	3 110 793,00	10 000,00	3 110 793,00	10 000,00	3 100 793,00	0,00	0,00	0,00
2022	101 630 000,00	101 620 000,00	1 001 000,00	16 705 000,00	12 682 000,00	27 845 000,00	32 106 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 268 000,00	104 258 000,00	1 032 000,00	17 123 000,00	12 999 000,00	28 541 000,00	32 909 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	106 952 000,00	106 942 000,00	1 063 000,00	17 551 000,00	13 324 000,00	29 255 000,00	33 752 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 706 000,00	109 696 000,00	1 095 000,00	17 990 000,00	13 657 000,00	29 986 000,00	34 575 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	112 508 000,00	112 498 000,00	1 127 000,00	18 440 000,00	13 998 000,00	30 736 000,00	35 439 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 356 000,00	115 346 000,00	1 159 000,00	18 901 000,00	14 348 000,00	31 504 000,00	36 325 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	118 278 000,00	118 268 000,00	1 191 000,00	19 374 000,00	14 707 000,00	32 292 000,00	37 233 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 247 000,00	121 237 000,00	1 223 000,00	19 858 000,00	15 075 000,00	33 099 000,00	38 164 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 965 z póź. zm.) swanej dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
			2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
2019	124 232 064,40	92 656 166,40	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			31 575 898,00	
2020	111 076 656,89	86 308 000,00	0,00	0,00	X	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00			24 768 656,89	
2021	101 025 077,00	88 601 000,00	0,00	0,00	X	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00			12 424 077,00	
2022	100 585 800,00	90 758 000,00	0,00	0,00	X	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00			9 827 800,00	
2023	103 270 900,00	92 968 000,00	0,00	0,00	X	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00			10 302 900,00	
2024	105 996 179,00	95 238 000,00	0,00	0,00	X	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00			10 758 179,00	
2025	109 106 000,00	97 564 000,00	0,00	0,00	X	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00			11 542 000,00	
2026	111 908 000,00	99 763 000,00	0,00	0,00	X	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00			12 145 000,00	
2027	114 756 000,00	102 222 000,00	0,00	0,00	X	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00			12 534 000,00	
2028	117 678 000,00	104 741 000,00	0,00	0,00	X	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00			12 937 000,00	
2029	120 647 000,00	107 322 000,00	0,00	0,00	X	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			13 325 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2019		4 599 659,00	4 599 659,00	1 554 199,00	1 554 199,00	1 554 199,00	6 000 000,00	4 880 212,00	0,00	4,4	4,4	4,4
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025		0,00	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	0,00
2027		0,00	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	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7			8.1	8.2
2019	Rozchody budżetu x	1 119 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575 282,11	6 797 546,04	12 951 404,04
2020		1 528 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 837,00	10 050 000,00	10 050 000,00
2021		1 049 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997 121,00	10 363 000,00	10 363 000,00
2022		1 044 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 921,00	10 862 000,00	10 862 000,00
2023		997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 821,00	11 290 000,00	11 290 000,00
2024		955 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	11 704 000,00	11 704 000,00
2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	12 132 000,00	12 132 000,00
2026		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	12 735 000,00	12 735 000,00
2027		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	13 124 000,00	13 124 000,00
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	13 527 000,00	13 527 000,00
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 915 000,00	13 915 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe w pozycjach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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
2019	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,18%	12,63%	13,36%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	8,93%	9,93%	10,66%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	10,16%	7,63%	8,36%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	10,70%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	10,84%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	10,95%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,07%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	11,33%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,39%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2028	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	11,45%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	11,48%	11,39%	11,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	36 513 079,04	4 658 459,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12 341 630,00	17 772 728,00	1 461 540,00		
2020	1 528 445,11	1 528 445,11	36 345 000,00	4 705 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 118 890,00	21 649 766,89	0,00		
2021	1 049 716,00	1 049 716,00	37 254 000,00	4 869 000,00	0,00	0,00	0,00	542 900,00	11 881 177,00	0,00		
2022	1 044 200,00	1 044 200,00	38 185 000,00	4 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827 800,00	0,00		
2023	997 100,00	997 100,00	39 140 000,00	5 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 302 900,00	0,00		
2024	955 821,00	955 821,00	40 119 000,00	5 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 179,00	0,00		
2025	600 000,00	600 000,00	41 122 000,00	5 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 000,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	42 150 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00	0,00		
2027	600 000,00	600 000,00	43 204 000,00	5 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 534 000,00	0,00		
2028	600 000,00	600 000,00	44 284 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 000,00	0,00		
2029	600 000,00	600 000,00	45 391 000,00	5 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	10 089 721,00	9 458 265,00	8 375 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 877 310,00	14 258 844,00	5 648 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 557 893,00	2 352 557,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki majątkowe na realizację umowy lub zadania programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
2019	18 199 494,00	10 935 575,00	9 288 915,00	7 263 919,00	6 471 889,00	3 642 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 584 340,00	14 258 844,00	5 648 656,00	8 325 496,00	3 201 246,00	2 105 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 123 732,00	2 352 557,00	184 500,00	2 771 175,00	1 970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 119 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	928 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	397 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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, wykaz aczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/123/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 07 października 2019 r.

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

Na podstawie zmian do Uchwały budżetowej na 2019 rok dokonanych Uchwałą Nr XII/122/2019 Rady Gminy Dębica z dnia 07 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz Zarządzenia Nr 91/FiP/2019 Wójta Gminy Dębica z dnia 02 października w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica, które dotyczą:

W roku 2019:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 3 728 039,89 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 884 318,93 zł, z tego: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 156 474,93 zł oraz dochody z subwencji ogólnej o kwotę 727 844 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2 843 720,96 zł w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 2 843 720,96 zł
2. Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 4 094 039,89 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 328 564,89 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 765 475 zł
3. Zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 366 000 zł anagazowanych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zwiększono:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 647 844 zł
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 10 000 zł
 - wydatki inwestycyjne nowe o 2 765 475 zł
5. Dokonano zmiany wydatków majątkowych na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:
 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 003 502 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 1 384 533 zł
 - zwiększono wydatki na wkład krajowy o kwotę 618 969 zł

W latach 2020-2021:

Skorygowano dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wynikające z:

- 1) umów o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
 - w roku 2020 zmniejszono kwotę dotacji o 184 500 zł
 - w roku 2021 zwiększono kwotę dotacji o 184 500 zł
- 2) wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa składowiska odpadów w Paszczynie dla Gminy Dębica" w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym w roku 2020 wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 4 663 064 zł

W związku z powyższym w 2020 i 2021 r. skorygowano wydatki majątkowe, zmianie uległo finansowanie dochodów i wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Skorygowano również dochody i wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2020 roku wynikające z uchwał o zaciągnięciu zobowiązań finansowych projektów: Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, Rozwój OZE-szansą na poprawę jakości życia mieszkańców Gmin Dębica i Iwierzycy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Zybura