

Rady Gminy Dębica

U C H W A Ł A Nr / /2023

PROJEKT

Autopoprawka

z dnia 31 sierpnia 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĘBICA**

PIOTR ŻYBURA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

1. Wieloletnia na lata 2023-2025 elaborata z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z uwzględnieniem zmian w art. 243 ust. 1 pkt 1 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 wykroczenia poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2023
Rady Gminy Dębica
z dnia 31 sierpnia 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												w tym:
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	
2023	142 706 591,74	118 874 697,88	19 993 464,00	5 658 426,00	36 039 083,00	17 391 908,88	39 791 816,00	17 770 000,00	23 831 893,86	300 000,00	23 531 893,86	
2024	106 772 134,00	100 493 000,00	20 613 000,00	5 834 000,00	30 592 000,00	14 472 000,00	28 982 000,00	18 623 000,00	6 279 134,00	10 000,00	6 269 134,00	
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⁾ Wójt może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykroczenia 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			
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	152 218 037,46	110 677 750,13	47 344 813,10	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	41 540 287,33	40 800 287,33	1 586 467,20
2024	105 566 313,00	92 470 000,00	47 164 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	13 096 313,00	13 096 313,00	851 620,00
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:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-9 511 445,72	0,00	10 758 545,72	0,00	0,00	8 143 391,01	8 143 391,01	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 8 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 długu x7)	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	

⁷¹ 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 051,00	0,00	8 196 947,75	18 955 493,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 320 230,00	0,00	8 023 000,00	8 023 000,00	
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	

⁸¹⁾ 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. 235 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 wyłowanie 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
2023	1,70%	9,46%	9,76%	20,61%	22,29%	TAK	TAK
2024	1,82%	9,72%	9,73%	18,60%	20,28%	TAK	TAK
2025	1,28%	9,65%	x	16,25%	17,93%	TAK	TAK
2026	1,17%	9,80%	x	14,56%	16,27%	TAK	TAK
2027	1,07%	9,95%	x	13,07%	14,79%	TAK	TAK
2028	1,02%	10,16%	x	11,02%	12,74%	TAK	TAK
2029	1,04%	10,31%	x	8,81%	10,53%	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	2 242 063,25	2 242 063,25	1 867 738,27
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 wspólniczo utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	1 946 468,68	1 946 468,68	1 714 589,68	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych do dochodów 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana na w formie wydatku bieżącego ^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	
2023	600 000,00	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 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 zostały 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 /2023 Rady Gminy Dębica z dnia 31 sierpnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY DĘBICA

Na podstawie zmian do Uchwały budżetowej na 2023 rok dokonanych Uchwałą Nr /2023 Rady Gminy Dębica z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie, Zarządzenia Nr 53/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 14 lipca 2023 r., Zarządzenia Nr 58/WF/2023 Wójta Gminy Dębica z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica, które dotyczą:

W roku 2023:

1. Zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 7 507 661,72 zł, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 353 105,31 zł, z tego: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 932 422,31, sybwencja ogólna 6 327 158 zł i pozostałe dochody 93 525 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 154 556,41 zł w tym z tytułu dotacji i środków na inwestycje
2. Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 4 320 924,62 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 078 468,21 zł w tym wynagrodzenia o kwotę 49 725 zł
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 242 456,41 zł
3. Zmniejszono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 3 186 737,10 zł angażowanych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
4. Dokonano zmiany finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:
 - zmniejszono dochody bieżące o kwotę 255 434,29 zł, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 194 338,25 zł.
 - zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 187 851,98 zł, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 150 159,27 zł
 - zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 101 136 zł

W roku 2024

W roku 2024 wprowadza się środki z tytułu dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 851 620 zł, w tym na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 851 620 na następujące zadania:

1. Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Zawadzie - 251.860,00 zł
2. Konserwacja prospektu organowego z kościoła parafialnego w Brzeźnicy - 193.060,00 zł
3. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku wraz z odtworzeniem drzwi zewnętrznych w zabytkowym kościele w Pustkowie Osiedlu - 189.140,00 zł

4. Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i odgromowej, zabezpieczenie fundamentów wraz z utwardzeniem terenu przy zabytkowym kościele w Kozłowie - 217.560,00 zł