

**UCHWAŁA NR 6.25.2024**  
**Rady Gminy Dubicze Cerkiewne**

z dnia 10 października 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata  
2024-2030**

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.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr 44.280.2023 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dubicze Cerkiewne, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 do  
uchwały nr 6.25.2024  
z dnia 2024-10-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	7 408 945,55	6 174 591,18	660 556,00	-49,42	2 207 127,00	1 929 536,97	1 377 420,63	534 353,05	1 234 354,37	915 693,41	310 560,96	
Wykonanie 2018	7 585 816,81	6 221 413,51	718 770,00	665,66	1 990 840,00	2 043 900,97	1 467 236,88	608 510,42	1 364 403,30	148 799,14	1 207 504,16	
Wykonanie 2019	8 657 694,38	6 654 611,10	926 879,00	944,97	2 067 968,00	2 141 813,91	1 517 005,22	582 938,17	2 003 083,28	193 029,35	1 798 653,93	
Wykonanie 2020	8 071 324,46	7 036 232,27	729 262,00	583,12	2 110 430,00	2 246 195,31	1 949 761,84	663 520,05	1 035 092,19	282 657,13	745 435,06	
Wykonanie 2021	12 434 789,21	7 415 069,94	870 696,00	790,08	2 296 847,00	2 234 573,18	2 012 163,68	764 495,17	5 019 719,27	684 481,74	4 328 237,53	
Wykonanie 2022	12 616 742,24	11 820 042,03	3 724 501,57	999,00	1 816 740,00	3 712 575,04	2 565 226,42	798 667,12	796 700,21	190 676,90	599 023,31	
Plan 3 kw. 2023	26 335 810,44	7 675 648,44	860 463,00	1 019,00	2 053 545,39	1 624 257,44	3 136 363,61	862 000,00	18 660 162,00	330 000,00	18 330 162,00	
Wykonanie 2023	20 755 590,66	9 584 688,94	860 463,00	1 019,00	3 469 693,10	2 003 939,59	3 249 574,25	852 463,08	11 170 901,72	191 893,98	10 979 007,74	
2024	43 934 501,52	8 917 932,76	990 558,00	1 107,00	2 714 696,00	1 995 548,86	3 216 022,90	983 410,00	35 016 568,76	250 000,00	34 766 568,76	
2025	16 154 128,55	8 203 451,00	1 055 539,00	1 180,00	2 542 112,00	1 294 781,00	3 309 839,00	1 047 922,00	7 950 677,55	150 000,00	7 800 677,55	
2026	8 607 758,00	8 457 758,00	1 088 261,00	1 217,00	2 620 917,00	1 334 919,00	3 412 444,00	1 080 408,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	8 819 202,00	8 669 202,00	1 115 468,00	1 247,00	2 686 440,00	1 368 292,00	3 497 755,00	1 107 418,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	8 961 939,00	8 911 939,00	1 146 701,00	1 282,00	2 761 660,00	1 406 604,00	3 595 692,00	1 138 426,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	9 193 649,00	9 143 649,00	1 176 515,00	1 315,00	2 833 463,00	1 443 176,00	3 689 180,00	1 168 025,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	9 422 241,00	9 372 241,00	1 205 928,00	1 348,00	2 904 300,00	1 479 255,00	3 781 410,00	1 197 226,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	6 241 702,82	5 585 829,12	2 603 400,93	0,00	0,00	13 892,39	0,00	0,00	0,00	655 873,70	655 873,70	208 788,50
Wykonanie 2018	8 176 063,11	5 929 409,22	2 622 376,45	0,00	0,00	12 652,22	0,00	0,00	0,00	2 246 653,89	2 246 653,89	4 000,00
Wykonanie 2019	6 966 031,39	6 270 808,10	2 838 363,14	0,00	0,00	10 576,64	0,00	0,00	0,00	695 223,29	695 223,29	30 000,00
Wykonanie 2020	8 373 214,00	6 525 456,36	2 899 240,20	0,00	0,00	7 483,35	0,00	0,00	0,00	1 847 757,64	1 847 757,64	0,00
Wykonanie 2021	8 532 644,33	7 062 683,59	3 221 090,68	0,00	0,00	5 948,72	0,00	0,00	0,00	1 469 960,74	1 469 960,74	0,00
Wykonanie 2022	11 362 158,50	8 849 034,16	3 774 311,40	0,00	0,00	4 479,56	0,00	0,00	0,00	2 513 124,34	2 513 124,34	67 508,00
Plan 3 kw. 2023	30 806 233,01	8 927 942,85	4 467 831,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 878 290,16	21 878 290,16	0,00
Wykonanie 2023	21 635 154,48	8 503 927,73	4 138 708,21	0,00	0,00	3 013,58	0,00	0,00	0,00	13 131 226,75	13 131 226,75	0,00
2024	46 169 760,75	9 735 725,56	5 152 205,70	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	36 434 035,19	36 434 035,19	1 486 877,50
2025	16 122 508,55	7 862 608,55	4 972 649,00	0,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	8 259 900,00	8 259 900,00	0,00
2026	8 557 758,00	7 972 687,00	5 042 266,00	0,00	0,00	8 087,00	0,00	0,00	0,00	585 071,00	585 071,00	0,00
2027	8 769 202,00	8 070 448,00	5 105 294,00	0,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	698 754,00	698 754,00	0,00
2028	8 911 939,00	8 276 684,00	5 239 308,00	0,00	0,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	635 255,00	635 255,00	0,00
2029	9 143 649,00	8 485 667,00	5 374 220,00	0,00	0,00	2 791,00	0,00	0,00	0,00	657 982,00	657 982,00	0,00
2030	9 397 486,00	8 699 118,00	5 511 263,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	698 368,00	698 368,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 167 242,73	141 354,40	554 654,00	0,00	0,00	554 654,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-590 246,30	0,00	1 766 015,00	185 473,00	0,00	585 686,00	0,00	994 856,00	590 246,30
Wykonanie 2019	1 691 662,99	328 829,00	1 043 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 768,86	0,00
Wykonanie 2020	-301 889,54	0,00	2 406 602,85	0,00	0,00	1 687 103,01	0,00	719 499,84	301 889,54
Wykonanie 2021	3 902 144,88	142 048,00	1 952 713,31	0,00	0,00	1 385 213,47	0,00	567 499,84	0,00
Wykonanie 2022	1 254 583,74	109 076,84	5 712 810,19	0,00	0,00	5 287 358,35	0,00	425 451,84	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 470 422,57	0,00	4 500 422,57	0,00	0,00	4 421 342,57	4 391 342,57	79 080,00	79 080,00
Wykonanie 2023	-879 563,82	0,00	6 924 233,00	0,00	0,00	6 607 858,00	879 563,82	316 375,00	0,00
2024	-2 235 259,23	0,00	2 265 259,23	0,00	0,00	2 235 259,23	2 235 259,23	30 000,00	0,00
2025	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 755,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	141 354,40	141 354,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	328 829,00	328 829,00	185 473,00	185 473,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	109 076,84	109 076,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	994 855,84	0,00	588 762,06	1 143 416,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 328,84	0,00	292 004,29	1 872 546,29
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	719 499,84	0,00	383 803,00	1 427 571,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	567 499,84	0,00	510 775,91	2 917 378,76
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	425 451,84	0,00	352 386,35	2 305 099,66
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	316 375,00	0,00	2 971 007,87	8 683 818,06
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	286 375,00	0,00	-1 252 294,41	3 248 128,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	286 375,00	0,00	1 080 761,21	8 004 994,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 375,00	0,00	-817 792,80	1 447 466,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	224 755,00	0,00	340 842,45	340 842,45
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	174 755,00	0,00	485 071,00	485 071,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	124 755,00	0,00	598 754,00	598 754,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	74 755,00	0,00	635 255,00	635 255,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 755,00	0,00	657 982,00	657 982,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	673 123,00	673 123,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	38,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-20,32%	-14,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	14,52%	17,06%	x	x	x	x
2024	0,48%	-11,76%	-8,15%	17,17%	21,73%	TAK	TAK
2025	0,63%	5,11%	x	10,92%	15,48%	TAK	TAK
2026	0,82%	6,92%	x	5,30%	10,28%	TAK	TAK
2027	0,77%	8,29%	x	5,12%	10,09%	TAK	TAK
2028	0,73%	8,52%	x	4,49%	9,47%	TAK	TAK
2029	0,69%	8,58%	x	4,72%	9,70%	TAK	TAK
2030	0,33%	8,55%	x	0,76%	5,74%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	246 981,48	246 981,48	220 983,43	1 197 504,16	1 197 504,16	1 065 810,00	195 372,70	195 372,70	173 900,13
Wykonanie 2019	281 492,81	281 492,81	251 861,99	665 214,87	665 214,87	475 674,98	258 274,50	258 274,50	228 646,36
Wykonanie 2020	34 866,00	34 866,00	34 866,00	230 535,37	230 535,37	230 535,37	123 183,57	123 183,57	112 505,16
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	358 887,35	358 887,35	242 802,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	576 027,31	576 027,31	576 027,31	65 989,50	65 989,50	65 989,50
Plan 3 kw. 2023	48 664,00	48 664,00	43 577,12	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	66 363,50	66 363,50	56 800,62
Wykonanie 2023	43 842,58	43 842,58	39 259,67	0,00	0,00	0,00	61 095,34	61 095,34	52 483,17
2024	0,00	0,00	0,00	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	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

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 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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 094 255,83	2 094 255,83	1 323 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 015,94	488 015,94	291 848,42	243 465,00	243 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	361 449,49	361 449,49	277 004,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 366 984,52	1 366 984,52	825 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	20 787,00	20 787,00	20 787,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	7 385 453,00	0,00	7 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 385 453,00	0,00	7 385 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 950 162,00	2 950 162,00	2 950 162,00	9 072 960,09	0,00	9 072 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 259 900,00	0,00	8 259 900,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	
Wykonanie 2017	141 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	328 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	109 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 6.25.2024  
z dnia 2024-10-10

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)				22 745 989,91	9 072 960,09	8 259 900,00	0,00	0,00	14 382 698,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 745 989,91	9 072 960,09	8 259 900,00	0,00	0,00	14 382 698,09
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:				2 950 162,00	2 950 162,00	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				2 950 162,00	2 950 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2025	2 950 162,00	2 950 162,00	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				19 795 827,91	6 122 798,09	8 259 900,00	0,00	0,00	14 382 698,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 795 827,91	6 122 798,09	8 259 900,00	0,00	0,00	14 382 698,09
1.3.2.1	Rewitalizacja obszaru miejscowości Dubicze Cerkiewne poprzez budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej w Dubiczach Cerkiewnych	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Istoku	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2022	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Werstok	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2024	10 000,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	5 730,00
1.3.2.4	Odbudowa,przebudowa oraz remont dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne zniszczonych w wyniku działań związanych z ochroną granicy Państwa.	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2022	2024	10 040 000,00	4 740 830,62	0,00	0,00	0,00	4 740 830,62
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2025	780 000,00	320 000,00	460 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.7	Rewitalizacja i zagospodarowanie zalewu "Bachmaty" wraz z przyległymi terenami do zalewu w m. Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2025	1 817 200,00	17 300,00	1 799 900,00	0,00	0,00	1 817 200,00
1.3.2.8	Remont, modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Dubicze Cerkiewne	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2024	2025	6 464 446,47	464 446,47	6 000 000,00	0,00	0,00	6 464 446,47
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja budynku mieszkalno-gospodarczego po lecznicy weterynaryjnej w Dubiczach Cerkiewnych	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2024	139 181,44	29 491,00	0,00	0,00	0,00	29 491,00

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						
1.3.2.10	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne	Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne	2023	2025	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2024-2030

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaktualizowano kwoty wynikające ze zmian budżetu gminy na 2024 rok

Zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2024 rok dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 106 104,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 43 058,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 149 162,60 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 106 104,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 77 058,32 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 183 162,60 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa systemu kanalizacji w miejscowości Dubicze Cerkiewne oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starym Korninie;
2. Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 108674B na odcinku od skrzyżowania z drogą nr geod. 1190 do drogi nr 1154 - do granicy z gminą Kleszczele.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.