

Projekt

z dnia 10 stycznia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 10 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1, art. 228 ust. 1 pkt 2 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Dukli, uchwała co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2012-2024 wprowadza następujące zmiany:

1. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Czas na aktywność w Gminie Dukla”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięcie w roku 2012 o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

§ 2. Określa nową Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa wykaz przedsięwzięć po zmianach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmienia zakres upoważnień Burmistrza Gminy Dukla do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 1 306 512,00 zł, w tym:

1. w 2013 r. do kwoty 1.196.512,00 zł.
2. w 2014 r. do kwoty 20.000,00 zł,
3. w 2015 r. do kwoty 20.000,00 zł,
4. w 2016 r. do kwoty 20.000,00 zł,
5. w 2017 r. do kwoty 25.000,00 zł,
6. w 2018 r. do kwoty 25.000,00 zł,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dukla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony w zakresie:

- 1) usług audytu w 2013 r. do kwoty 7.000,00 zł,
- 2) bieżącego i zimowego utrzymania czystości i porządku w Dukli w 2013 r. do kwoty 55.000,00 zł,

§ 6. Objasnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dziędzic

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		2.1.2.1.		
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.		2.1.1.1.	2.1.1.2.
Lp													
Formula	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
Wykonanie 2009	41 613 179,21	41 246 438,75	170 479,75	366 740,46	41 614 313,03	35 688 999,87	35 572 856,03	0,00	0,00	198 342,11	126 143,64	123 643,64	
Wykonanie 2010	47 857 323,06	40 788 282,15	151 917,10	7 089 040,91	57 146 940,13	36 618 557,69	36 379 222,83	0,00	0,00	185 304,52	239 334,86	218 231,34	
Plan 3 kw. 2011	44 263 627,10	40 750 931,27	174 624,06	3 512 695,83	48 433 627,10	39 782 949,10	39 132 943,10	0,00	0,00	262 851,00	650 000,00	630 000,00	
2012	39 335 197,00	38 548 194,00	143 200,00	791 003,00	44 094 865,00	37 665 721,00	36 795 721,00	0,00	0,00	810 000,00	870 000,00	850 000,00	
2013	43 412 300,00	43 082 300,00	0,00	320 000,00	43 880 000,00	39 070 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2014	45 597 000,00	45 247 000,00	0,00	350 000,00	47 370 000,00	41 715 000,00	40 825 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
2015	47 879 000,00	47 509 000,00	0,00	370 000,00	47 554 000,00	43 305 000,00	42 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2016	50 135 000,00	49 885 000,00	0,00	250 000,00	49 230 500,00	44 833 000,00	43 733 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2017	52 664 000,00	52 379 000,00	0,00	285 000,00	50 846 500,00	46 213 000,00	45 263 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2018	55 318 000,00	54 998 000,00	0,00	320 000,00	52 630 500,00	47 698 000,00	46 848 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2019	57 948 000,00	57 748 000,00	0,00	200 000,00	54 837 500,00	49 087 000,00	48 487 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	60 785 000,00	60 635 000,00	0,00	150 000,00	56 735 000,00	50 735 000,00	50 185 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2021	64 200 000,00	63 500 000,00	0,00	700 000,00	60 609 950,00	53 400 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2022	65 700 000,00	65 000 000,00	0,00	700 000,00	61 821 155,92	55 200 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	68 250 000,00	67 500 000,00	0,00	750 000,00	66 684 850,00	57 080 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	70 600 000,00	70 000 000,00	0,00	600 000,00	70 003 151,91	59 540 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu				w tym:	9.	9a.	10.	10a.							
														6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	
Formuła	[6.1],[6.2]																			
Wykonanie 2009	1 521 244,00	1 521 244,00	0,00	0,00	2 513 782,07	20 005,06	6,04%	4,71%	3,95%	3,95%										
Wykonanie 2010	3 673 183,47	3 673 183,47	3 126 543,47	0,00	12 351 773,65	2 249,48	25,81%	22,60%	8,13%	1,60%										
Plan 3 kw. 2011	5 149 581,02	5 149 581,02	3 006 704,12	0,00	15 519 524,17	0,00	35,06%	35,06%	13,06%	6,26%										
2012	2 028 697,58	2 028 697,58	0,00	0,00	20 275 192,17	0,00	51,54%	51,54%	7,32%	7,32%										
2013	2 031 400,00	2 031 400,00	0,00	0,00	20 742 892,17	0,00	47,78%	47,78%	4,68%	4,68%										
2014	2 331 400,00	2 331 400,00	0,00	0,00	22 515 892,17	0,00	49,38%	49,38%	5,11%	5,11%										
2015	3 117 400,00	3 117 400,00	0,00	0,00	22 190 892,17	0,00	46,35%	46,35%	6,51%	6,51%										
2016	2 790 050,00	2 790 050,00	0,00	0,00	21 286 392,17	0,00	42,46%	42,46%	5,57%	5,57%										
2017	3 730 050,00	3 730 050,00	0,00	0,00	19 468 892,17	0,00	36,97%	36,97%	7,08%	7,08%										
2018	5 170 050,00	5 170 050,00	0,00	0,00	16 781 392,17	0,00	30,34%	30,34%	9,35%	9,35%										
2019	5 586 050,00	5 586 050,00	0,00	0,00	13 670 892,17	0,00	23,59%	23,59%	9,64%	9,64%										
2020	5 684 844,08	5 684 844,08	0,00	0,00	9 620 892,17	0,00	15,83%	15,83%	9,35%	9,35%										
2021	3 590 050,00	3 590 050,00	0,00	0,00	6 030 842,17	0,00	9,39%	9,39%	5,99%	5,99%										
2022	3 878 844,08	3 878 844,08	0,00	0,00	2 151 998,09	0,00	3,28%	3,28%	5,90%	5,90%										
2023	1 555 150,00	1 555 150,00	0,00	0,00	596 848,09	0,00	0,87%	0,87%	2,28%	2,28%										
2024	596 848,09	596 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%										

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. przypadających do przebiegu w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 228 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:																						
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.				15.3.	15.2.	15.1.	14.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.							
Wykonanie 2009	0,00	13,58%	13,58%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	3,95%	TAK	17 376 833,69	3 771 065,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2010	0,00	9,42%	9,42%	8,13%	TAK	8,13%	TAK	8,13%	TAK	17 059 186,16	3 559 991,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,33%	2,33%	13,06%	TAK	13,06%	TAK	7,32%	TAK	18 544 518,75	3 451 559,50	507 151,00	1 292 907,00	1 292 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2012	0,00	8,44%	2,99%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	7,32%	TAK	18 477 080,00	3 741 075,00	1 010 000,00	4 061 034,00	4 061 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2013	0,00	4,91%	10,00%	4,68%	TAK	4,68%	TAK	4,68%	TAK	20 630 600,00	3 825 800,00	190 000,00	1 006 512,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2014	0,00	5,11%	8,51%	5,11%	TAK	5,11%	TAK	5,11%	TAK	21 662 200,00	4 093 600,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	0,00	7,17%	9,55%	6,51%	TAK	6,51%	TAK	6,51%	TAK	22 450 000,00	4 150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	9,35%	10,58%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	5,57%	TAK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	9,55%	12,25%	7,08%	TAK	7,08%	TAK	7,08%	TAK	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	10,79%	13,77%	9,35%	TAK	9,35%	TAK	9,35%	TAK	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	12,20%	15,29%	9,64%	TAK	9,64%	TAK	9,64%	TAK	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	13,77%	16,53%	9,35%	TAK	9,35%	TAK	9,35%	TAK	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	0,00	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	15,20%	16,82%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	5,59%	TAK	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	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		
2022	0,00	16,21%	15,98%	5,90%	TAK	5,90%	TAK	5,90%	TAK	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	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	16,44%	16,37%	2,28%	TAK	2,28%	TAK	2,28%	TAK	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	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	0,00	
2024	0,00	16,39%	15,67%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	0,85%	TAK	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	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	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 486 330,00	2 125 877,00	6 360 453,00	8 079 130,00	1 718 677,00	6 360 453,00	407 200,00	0,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	5 768 889,52	1 310 000,00	4 458 889,52	5 568 889,52	1 110 000,00	4 458 889,52	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	5 071 034,00	1 010 000,00	4 061 034,00	4 871 034,00	810 000,00	4 061 034,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	a	4 794 130,00	1 608 677,00	3 185 453,00	0,00	0,00	3 285 000,00	110 000,00	3 175 000,00
limit zobowiązań	a	4 130 046,00	1 000 000,00	3 130 046,00	0,00	0,00	1 438 843,52	110 000,00	1 328 843,52
2012	a	2 933 534,00	810 000,00	2 123 534,00	0,00	0,00	1 937 500,00	0,00	1 937 500,00
2013	a	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 794 130,00	4 130 046,00	4 130 046,00
	- wydatki bieżące					1 608 677,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkanych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		MGOPS	858 677,00	350 000,00	350 000,00
2.[b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy	750 000,00	650 000,00	650 000,00
	- wydatki majątkowe					3 185 453,00	3 130 046,00	3 130 046,00
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		Urząd Gminy	2 550 000,00	2 536 000,00	2 536 000,00
2.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013		Urząd Gminy	635 453,00	594 046,00	594 046,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2012
	Razem				2 933 534,00	1 196 512,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				810 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkających w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		160 000,00	190 000,00			
2.[b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		650 000,00				
	- wydatki majątkowe				2 123 534,00	1 006 512,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		1 540 000,00	996 000,00			
2.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: Zapewnienie skutecznego narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013		583 534,00	10 512,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 285 000,00	1 438 843,52	2 047 500,00
	- wydatki bieżące					110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.[b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018		Urząd Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	- wydatki majątkowe					3 175 000,00	1 328 843,52	1 937 500,00
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		Urząd Gminy	600 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy.	2011	2012		Urząd Gminy	2 300 000,00	821 784,95	1 350 000,00
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		Urząd Gminy	160 000,00	705,16	48 000,00
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		Urząd Gminy	50 000,00	6 346,61	20 000,00
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		Urząd Gminy	65 000,00	6,80	19 500,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 937 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.[b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018				20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe				1 937 500,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		500 000,00			
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy.	2011	2012		1 350 000,00			
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowski, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		48 000,00			
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		20 000,00			
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		19 500,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018	2019	
									2014
	Razem				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.[b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018		20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012						
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy	2011	2012						
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012						
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012						
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					407 200,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące					407 200,00	200 000,00	200 000,00
1.[b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012		Urząd Gminy	407 200,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012		200 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Prognozę dochodów na 2012 rok opracowano na podstawie następujących danych:

- 1) **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** Występuje wyraźna tendencja spadkowa od 2008 r. Wykonane dochody na koniec 2010 r. wyniosły 3 175 000,00 zł i były niższe od prognozy MF o kwotę 535 000,00 zł. Prognoza MF na 2011 rok zakłada plan w kwocie 4 186 392,00 zł gdzie na dzień 30 września 2011 r. dochody wykonane wynoszą 2 542 516,00 zł. tj. 61% prognozy. Na rok 2012 został założony 9% wzrost w stosunku do planu przyjętego przez Radę Miejską na 2011 rok.
- 2) **Podatek od nieruchomości** – stawki zostały podniesione o 4,5% w stosunku do roku 2010. Dochody zostały zaplanowane przy założeniu, że Rada Miejska przyjmie uchwałę zmieniającą, na podstawie analizy przypisów, odpisów i zaległości. Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za trzy kwartały 2011 roku wyniósł 4,2 %.
- 3) **Podatek rolny** był pobierany na podstawie stawek z rozporządzenia. Na rok 2012 została przygotowana uchwała obniżająca o 20% cenę kwintala żyta w związku z faktem wzrostu w stosunku do roku 2011 o 97%. Po analizie ściągłości zaległości założony został 74% wzrost tych dochodów.
- 4) **Podatek leśny** jest pobierany na podstawie stawek z rozporządzenia, na podstawie analizy średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS. Stawka podatku leśnego przedstawia się następująco: 2011 do 2012 wynosi + 20,7%.
- 5) **Podatek od środków transportowych** został zaplanowany na poziomie zbliżonym do planowanego wykonania za 2011 r. na podstawie analizy przypisów i odpisów. Nie planuje się na rok 2012 podwyższenie stawek podatku.
- 6) **Oplata eksploatacyjna** jest dochodem ze zwirowni i kopalni działających na terenie gminy. W związku z zwiększeniem obszarów wydobywczych wzrastają również dochody. Dochody deklaruje i uiszcza przedsiębiorca po zakończeniu każdego kwartału na podstawie wydobytych kopalni zgodnie z obowiązującymi przepisami. Założono w roku 2012 wzrost na poziomie 3 %.
- 7) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** jest dochodem pobieranym przez urzędy skarbowe. Podatek ten ma tendencję wzrostową, ze względu, że gmina nie ma wpływu na jego wysokość został zaplanowany w roku 2012 na poziomie planu 2011.
- 8) **Wpływy z różnych opłat** były na wysokim poziomie w latach 2010-2011 głównie z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska. Dochody na 2012 r. zaplanowano o 50% niższe w stosunku do planu na 2011 rok w związku z zamknięciem składowiska odpadów w 2011 r.

- 9) **Dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych** - na rok 2012 zaplanowano ich wzrost o 40% tj. o 80 000,00 zł, w związku z najmem powierzchni lokalowych stowarzyszeniom do prowadzenia gimnazjów i odpłatne przekazanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka GKiM Sp. z o.o. w Dukli.
- 10) **Dotacje na zadania zlecone** są to dochody przekazane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na zadania zlecone gminie do realizacji, na rok 2012 plan dotacji został przekazany niższy o 9% od planu na 2011 rok.
- 11) **Dotacje na zadania własne** spadają wyraźnie od 2008 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki zaplanował dotacje na 2012 rok o 56% niższe niż w 2011 roku. Dochody te wzrosną o środki na stypendia, na dożywianie, na podręczniki w ramach zawartych porozumień z udziałem środków gminy
- 12) **Subwencja oświatowa** ma bardzo powolną tendencję wzrostową na rok 2012 wzrost wynosi 6,50%.
- 13) **Subwencja wyrównawcza** została zaplanowana na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W latach 2006-2009 miała tendencję wzrostową na poziomie 7%. Od roku 2010 nastąpił spadek wpływów ze względu na podział Gminy Dukła, subwencja została podzielona proporcjonalnie na mieszkańców obu gmin a nie na podstawie metod wyliczeniowych. Na rok 2012 subwencja została określana przez MF na podstawie sprawozdania Rb-PDP za 2010 rok. Z otrzymanej informacji wynika, że dochody na mieszkańca w gminie wzrosły w związku z mniejszą liczbą mieszkańców o 10% a w kraju tylko o 1,3%. Dochody z tytułu w/w subwencji na 2012 rok spadły o 11% tj. o 820 000,00 zł.
- 14) **Subwencja równoważąca** została zaplanowana na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. W latach 2009-2010 miała tendencję wzrostową na poziomie średnim 7%. Ze względu na podział Gminy Dukła, subwencja została podzielona proporcjonalnie na mieszkańców obu gmin a nie na podstawie metod wyliczeniowych. W związku z mniejszą powierzchnią gminy od 2010 roku wzrósł wskaźnik gęstości zaludnienia na 1 km². Na rok 2012 w/w subwencja spadła o 4,60% tj. o 22 000 zł.
- 15) **Pozyskane różne środki zewnętrzne** na zadania inwestycyjne nie stanowią stałego źródła dochodów budżetu gminy. Zostały zaplanowane na 2012 r. na podstawie zawartych umów.
- 16) **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** planuje się w kwocie 293 000,00 zł z czego 280 000,00 zł będzie pochodzić ze sprzedaży nowo wydzielonych działek budowlanych w miejscowości Dukła.

Dochody, których wartość stanowi mniej niż 0,5% planowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach przyjęto wzrost 3%.

Omówienie wprowadzonych zmian w prognozie dotyczącej 2012 roku:

1. Plan dochodów bieżących został obniżony o 2 492 106,00 zł,
2. Plan dochodów majątkowych spadł o 8 997,00 zł, w tym plan dochodów ze sprzedaży majątku wzrósł o 3 000,00 zł,

W związku z powyższym łączne dochody na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 39 339 197,00 zł tj. o 2 501 103,00 zł niżej niż prognozowano w 2011 r.

Prognoza wydatków na 2012 rok opracowano na podstawie następujących danych:

- 1) **Wynagrodzenie i pochodne** – przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3,80% od września, a dla pozostałych pracowników nie zaplanowano podwyżek, uwzględniono w prognozie nagrody jubileuszowe, odprawy. Wynagrodzenia i pochodne są niższe o 1 171 120,00 zł niż zakładano.
- 2) **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst** – uwzględniono rozdział 75022, 75023, w roku 2012 wydatki planowane są wyższe ze względu na ujęcie wydatków na inkaso podatkowe i inkaso z targowicy wraz z kosztami egzekucji tj. 123 500,00 zł (uchylenie rozdziału 75647) i wzrost wydatków bieżących o 42 000 ,00 zł. (ceny energii, gazu, wody , ścieków, paliwa). Nie zostały uwzględnione diety dla radnych po zmianie najniższego wynagrodzenia. Wydatki są wyższe o 165 563,00 zł od istniejącej prognozy.
- 3) **Wydatki bieżące na obsługę długu** – zaplanowana na podstawie zawartych umów kredytowych i pożyczek, uwzględniając stawkę WIBOR i stopę redyskontową na 30 września 2011 r. Uwzględniono koszty obsługi zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wydatki są wyższe o prognozowane prowizje od udzielonych kredytów tj. o 20 000,00 zł.
- 4) **Pozostałe wydatki bieżące** – zostały zaplanowane na poziomie umożliwiającym realizację zadań własnych gminy z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych, które nakazują utrzymanie odpowiedniego współczynnika obsługi długu, są wyższe o 1 165 721,00 zł. niż zakładano.
- 5) **Wydatki majątkowe** – zaplanowano na podstawie zawartych umów - zadania ujęte w WPF w wykazie przedsięwzięć, kosztorysów lub szacunkowych wartości zadań planowanych do rozpoczęcia. Wydatki majątkowe są niższe o 120 856,00 zł od zakładanego planu.

Uwagi końcowe

Podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą i na wskaźniki zadłużenia jst, tj. dochody i wydatki są prognozowane na podstawie wielu danych. Wielkości przyjmowane w WPF w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od czynników obiektywnych, zewnętrznych, nie zależnych od gminy. Bardzo ważne znaczenie mają zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych, wprowadzanie nowych zadań do gmin jak również orzecznictwa sądów administracyjnych. Parametry zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa są wielkościami globalnymi i nie pozwalają na przyjęcie konkretnych kwot z określonych tytułów przez poszczególne jst. W zakresie danych, na które Gmina Dukla na bezpośredni wpływ, przyjęte zostały do WPF na podstawie danych historycznych, zawartych umów i są realne.