

Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Skracą się okres prognozy do roku 2020 w związku z zmniejszeniem planu wydatków bieżących w latach 2013-2020, wynik budżetu od roku 2013 jest nadwyżkowy i otrzymane nadwyżki zostały zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek.
2. Rok budżetowy 2012 został zaplanowany zgodnie z projektem budżetu z uwzględnieniem w dochodach majątkowych refundacji wydatków na operację „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka – etap IV” z PROW i wydatki majątkowe zostały zwiększone o zmiany wprowadzone w limitach wydatków z 2011 r. na 2012 r. Uwzględniono również wyższe rozchody o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w/w operacji.
3. W prognozie dochodów na 2011 r. uwzględnia się:
 - 1) zwiększenie planu dotacji:
 - a) decyzją nr 82 Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej w kwocie 9.200,00 zł,
 - b) decyzją nr 83 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa podkarpackiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które miały miejsce w 2010 r. w kwocie 227.800,00 zł.
 - c) decyzją nr 85 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 11.200,00 zł oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 320.715,00 zł.
 - d) decyzją nr 86 Wojewody Podkarpackiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 24.000,00 zł,
 - e) decyzją nr 87 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 14.720,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 187.998,00 zł.
 - f) decyzją nr 88 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej w kwocie 53.982,00 zł oraz na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 5.860,00 zł.

- g) decyzją nr 94 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 693,00 zł,
- h) Zarządzeniem nr 25/11 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 01.08.2011 r. oraz zawiadomieniem Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03.10.2011 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011 r. w kwocie 16.720,00 zł,
- i) Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 74/1639/11 z dnia 6.09.2011 r. przyznającą dodatkową kwotę dotacji w wysokości 11.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- j) decyzją nr 96 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w kwocie 1.240,00 zł, oraz na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 12.800,00 zł.
- k) decyzją nr 97 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.360,00 zł.
- l) decyzją nr 99 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 822.600,00 zł.
- m) decyzją nr 109 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 9.536,00 zł.
- n) decyzją nr 110 Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej w kwocie 15.800,00 zł.

2) zmniejszenie planu dotacji:

- a) decyzją nr 88 Wojewody Podkarpackiego w klasyfikacji budżetowej 852/85213/2030 o kwotę 5.580,00 zł.
- b) decyzją nr 97 Wojewody Podkarpackiego w klasyfikacji budżetowej 852/85212/2010 o kwotę 792.600,00 zł.
- c) decyzją nr 98 Wojewody Podkarpackiego w klasyfikacji budżetowej 750/75045/2010 o kwotę 300,00 zł.
- d) decyzją nr 110 Wojewody Podkarpackiego w klasyfikacji budżetowej 852/85213/2030 o kwotę 434,00 zł. i w klasyfikacji budżetowej 852/85214/2030 o kwotę 39.118,00 zł.

oraz zmian wprowadzonych Uchwałą nr XV/73/11 z dnia 27 października 2011 r.,

Uchwałą nr XVI/88/11 z dnia 29 listopada 2011 r., Uchwałą nr XVII/105/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Dukli w łącznej kwocie:

- 1) dochody bieżące zwiększa o kwotę 2.045.238,55 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.566.202,00 zł,

W prognozie wydatków na 2011 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie przyznanych dotacji, o których mowa w pkt. 1, Zarządzeniem nr 118/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 30.09.2011 roku, Zarządzeniem nr 120/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 10.10.2011 roku, Zarządzeniem nr 124/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 19.10.2011 roku, Zarządzeniem nr 126/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 26.10.2011 roku, Zarządzeniem nr 131/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 31.10.2011 roku, Zarządzeniem nr 136/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 10.11.2011 roku, Zarządzeniem nr 142/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 21.11.2011 roku, Zarządzeniem nr 146/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 30.11.2011 roku, Zarządzeniem nr 149/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 9.12.2011 roku, Zarządzeniem nr 151/11 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16.12.2011 roku oraz Uchwałą nr XV/73/11 z dnia 27 października 2011 r., Uchwałą nr XVI/88/11 z dnia 29 listopada 2011 r., Uchwałą nr XVII/105/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Dukli w łącznej kwocie:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 843.082,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 664.046,00 zł
4. Zwiększa się deficyt budżetowy w roku 2011 o kwotę 700.000,00 zł.
 5. Zmniejsza się planowane rozchody w roku 2011 o kwotę 2.471.835,27 zł.
 6. Zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2011 o kwotę 2.014.552,27 zł.