

**ZARZĄDZENIE NR 73/12  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały XVIII/109/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Określa nową Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dukła wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Marek Górak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[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	104 148,90	0,00	41 614 313,03	35 698 999,67	35 572 856,03	0,00	0,00	198 342,11	126 143,64	123 643,64	
Wykonanie 2010	47 857 323,06	40 768 282,15	151 917,10	7 089 040,91	357 491,95	6 731 548,96	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	64 500,00	3 375 847,59	48 433 627,10	39 782 949,10	39 132 949,10	0,00	0,00	262 851,00	650 000,00	630 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	43 645 186,17	42 699 906,74	145 090,26	945 279,43	75 836,81	807 945,59	46 866 444,88	39 029 255,20	38 389 278,75	0,00	0,00	381 873,67	639 976,45	628 376,45	
2012	a	44 354 773,00	39 657 318,00	375 971,00	4 697 455,00	293 000,00	3 238 724,00	46 760 527,00	38 397 925,00	37 577 925,00	0,00	0,00	746 640,39	820 000,00	800 000,00
	b	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 346 673,00	39 649 218,00	375 971,00	4 697 455,00	293 000,00	3 238 724,00	46 752 427,00	38 389 825,00	37 569 825,00	0,00	0,00	746 640,39	820 000,00	800 000,00
2013	a	44 333 100,00	43 586 100,00	527 397,00	747 000,00	320 000,00	427 000,00	41 789 800,00	38 289 800,00	37 339 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	930 000,00
	b	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	
	c	44 333 100,00	43 586 100,00	527 397,00	747 000,00	320 000,00	427 000,00	41 789 800,00	38 289 800,00	37 339 800,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	930 000,00
2014	a	45 597 000,00	45 247 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	43 848 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	780 000,00
	b	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	
	c	45 597 000,00	45 247 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	43 848 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	780 000,00
2015	a	47 879 000,00	47 509 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	46 047 600,00	39 878 600,00	39 198 600,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	660 000,00
	b	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	
	c	47 879 000,00	47 509 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	46 047 600,00	39 878 600,00	39 198 600,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	660 000,00
2016	a	50 135 000,00	49 885 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	48 163 530,85	41 283 000,00	40 733 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00
	b	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	
	c	50 135 000,00	49 885 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	48 163 530,85	41 283 000,00	40 733 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	530 000,00
2017	a	52 664 000,00	52 379 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	50 816 500,00	42 763 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00
	b	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	
	c	52 664 000,00	52 379 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	50 816 500,00	42 763 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
2018	a	55 318 000,00	54 998 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	52 617 000,51	44 298 000,00	43 848 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00
	b	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
	c	55 318 000,00	54 998 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	52 617 000,51	44 298 000,00	43 848 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00
2019	a	57 948 000,00	57 748 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	54 721 968,46	46 687 000,00	46 287 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	380 000,00
	b	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
	c	57 948 000,00	57 748 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	54 721 968,46	46 687 000,00	46 287 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	380 000,00
2020	a	60 785 000,00	60 635 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	58 860 607,98	48 435 000,00	48 185 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00
	b	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
	c	60 785 000,00	60 635 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	58 860 607,98	48 435 000,00	48 185 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	5 915 313,36	1 488 826,06	-1 133,82	5 547 439,08	2 198 964,73	398 467,72	0,00	0,00	0,00	1 800 497,01	0,00		
Wykonanie 2010	20 528 382,44	11 179 612,96	-9 289 617,07	4 149 724,46	14 205 517,54	676 586,91	0,00	0,00	0,00	13 528 930,63	9 289 617,07		
Plan 3 kw. 2011	8 650 678,00	2 004 691,00	-4 170 000,00	967 982,17	9 319 581,02	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 319 581,02	4 170 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	7 837 189,68	1 516 092,31	-3 221 258,71	3 670 651,54	7 194 276,78	1 242 717,00	0,00	0,00	0,00	5 951 559,78	3 627 283,00		
2012	a	8 362 602,00	814 941,00	-2 405 754,00	1 259 393,00	6 897 494,55	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 662 494,55	2 170 754,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 362 602,00	814 941,00	-2 405 754,00	1 259 393,00	6 897 494,55	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	6 662 494,55	2 170 754,00	
2013	a	3 500 000,00	0,00	2 543 300,00	5 296 300,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 500 000,00	0,00	2 543 300,00	5 296 300,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 100,00	0,00	
2014	a	4 848 000,00	0,00	1 749 000,00	6 247 000,00	231 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 469,15	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 848 000,00	0,00	1 749 000,00	6 247 000,00	231 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 469,15	0,00	
2015	a	6 169 000,00	0,00	1 831 400,00	7 630 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 169 000,00	0,00	1 831 400,00	7 630 400,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
2016	a	6 880 530,85	0,00	1 971 469,15	8 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 880 530,85	0,00	1 971 469,15	8 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	8 053 500,00	0,00	1 847 500,00	9 616 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 053 500,00	0,00	1 847 500,00	9 616 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	
2018	a	8 319 000,51	0,00	2 700 999,49	10 700 000,00	624 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,51	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 319 000,51	0,00	2 700 999,49	10 700 000,00	624 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	624 800,51	0,00	
2019	a	8 034 968,46	0,00	3 226 031,54	11 061 000,00	152 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 470,88	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 034 968,46	0,00	3 226 031,54	11 061 000,00	152 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	152 470,88	0,00	
2020	a	10 425 607,98	0,00	1 924 392,02	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	10 425 607,98	0,00	1 924 392,02	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			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)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
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	555 871,53	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	1 534 241,98	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	0,00	35,06%	35,06%	13,06%	6,26%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 677 745,75	2 677 745,75	534 868,85	0,00	15 623 338,20	0,00	0,00	35,80%	35,80%	7,57%	6,35%	
2012	a	4 491 740,55	4 491 740,55	2 463 042,97	0,00	17 794 092,20	0,00	0,00	40,12%	40,12%	11,93%	6,38%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	4 491 740,55	4 491 740,55	2 463 042,97	0,00	17 794 092,20	0,00	0,00	40,12%	40,12%	11,93%	6,38%
2013	a	2 912 400,00	2 912 400,00	855 000,00	0,00	15 250 792,20	0,00	0,00	34,40%	34,40%	8,67%	6,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 912 400,00	2 912 400,00	855 000,00	0,00	15 250 792,20	0,00	0,00	34,40%	34,40%	8,67%	6,74%
2014	a	1 980 469,15	1 980 469,15	0,00	0,00	13 501 792,20	0,00	0,00	29,61%	29,61%	6,05%	6,05%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 980 469,15	1 980 469,15	0,00	0,00	13 501 792,20	0,00	0,00	29,61%	29,61%	6,05%	6,05%
2015	a	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	0,00	11 670 392,20	0,00	0,00	24,37%	24,37%	5,58%	5,58%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	0,00	11 670 392,20	0,00	0,00	24,37%	24,37%	5,58%	5,58%
2016	a	1 971 469,15	1 971 469,15	0,00	0,00	9 698 923,05	0,00	0,00	19,35%	19,35%	4,99%	4,99%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 971 469,15	1 971 469,15	0,00	0,00	9 698 923,05	0,00	0,00	19,35%	19,35%	4,99%	4,99%
2017	a	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	7 851 423,05	0,00	0,00	14,91%	14,91%	4,97%	4,97%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	2 139 100,00	2 139 100,00	0,00	0,00	7 851 423,05	0,00	0,00	14,91%	14,91%	4,97%	4,97%
2018	a	3 325 800,00	3 325 800,00	0,00	0,00	5 150 423,56	0,00	0,00	9,31%	9,31%	6,79%	6,79%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 325 800,00	3 325 800,00	0,00	0,00	5 150 423,56	0,00	0,00	9,31%	9,31%	6,79%	6,79%
2019	a	3 378 502,42	3 378 502,42	0,00	0,00	1 924 392,02	0,00	0,00	3,32%	3,32%	6,49%	6,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	3 378 502,42	3 378 502,42	0,00	0,00	1 924 392,02	0,00	0,00	3,32%	3,32%	6,49%	6,49%
2020	a	1 924 392,02	1 924 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,54%	3,54%	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	c	1 924 392,02	1 924 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,54%	3,54%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:  od samodzielnych publicznych ZOZ	
		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 wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wylączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wylączeń)	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				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	13,58%	13,58%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	17 376 833,69	3 771 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	9,42%	9,42%	8,13%	TAK	1,60%	TAK	17 059 186,16	3 559 991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,33%	2,33%	13,06%	TAK	6,26%	TAK	18 544 518,75	3 451 559,50	507 151,00	1 292 907,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	8,58%	8,58%	7,57%	TAK	6,35%	TAK	18 443 132,55	3 346 424,34	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	8,44%	3,50%	11,93%	NIE	6,38%	TAK	18 670 607,27	3 712 275,00	1 143 071,00	3 983 541,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,44%	3,50%	11,93%	NIE	6,38%	TAK	18 670 607,27	3 712 275,00	1 143 071,00	3 983 541,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,08%	12,67%	8,67%	NIE	6,74%	NIE	20 630 600,00	3 825 800,00	248 800,00	60 512,00	2 543 300,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,08%	12,67%	8,67%	NIE	6,74%	NIE	20 630 600,00	3 825 800,00	248 800,00	60 512,00	2 543 300,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6,17%	14,47%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	21 662 200,00	4 093 600,00	20 000,00	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,17%	14,47%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	21 662 200,00	4 093 600,00	20 000,00	0,00	1 749 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,21%	16,71%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 831 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,21%	16,71%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 831 400,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	14,62%	17,66%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 971 469,15	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,62%	17,66%	4,99%	TAK	4,99%	TAK	0,00	0,00	20 000,00	0,00	1 971 469,15	0,00	0,00
2017	a	0,00	16,28%	18,80%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 847 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,28%	18,80%	4,97%	TAK	4,97%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 847 500,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	17,72%	19,92%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 700 999,49	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,72%	19,92%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 700 999,49	0,00	0,00
2019	a	0,00	18,79%	19,43%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 031,54	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,79%	19,43%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 031,54	0,00	0,00
2020	a	0,00	19,38%	20,32%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 392,02	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,38%	20,32%	3,54%	TAK	3,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 392,02	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														

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

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

## **Objaśnienia do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W prognozie dochodów na 2012 r. uwzględnia się zmiany w planie dochodów:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.100,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- 2) w prognozie wydatków na 2012 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dukli Nr 72/12 z 29.06.2012 r.:
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.100,00 zł,