

**UCHWAŁA NR XXII/132/12
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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, uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła na lata 2012-2020 wprowadza następujące zmiany:

1. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukła” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez:

- 1) zmianę wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1.546.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

2. Wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Indywidualizacja = edukacja” finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§ 4. Zmniejsza zakres upoważnień Burmistrza Dukli 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 uchwały, do kwoty 419.312,00 zł, w tym:

1. w 2013 r. do kwoty 309.312,00 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. Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Zwiększa zakres upoważnień Burmistrza Dukli 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 na zadanie pn: Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2013 r. do kwoty 81.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziędzic

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 provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											poolegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup				
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	239 334,88	218 231,34	
Plan 3 kw. 2011	44 263 627,10	40 750 931,27	174 624,06	3 512 895,83	64 500,00	3 375 847,59	46 433 627,10	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	807 945,58	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	44 346 673,00	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
	b	1 184 114,00	105 114,00	232 771,00	1 079 000,00	0,00	180 000,00	1 419 114,00	315 114,00	315 114,00	0,00	0,00	232 771,00	0,00	0,00
	c	43 162 559,00	39 544 104,00	143 200,00	3 618 455,00	293 000,00	3 056 724,00	45 333 313,00	38 074 711,00	37 254 711,00	0,00	0,00	513 869,39	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	950 000,00	930 000,00	
	b	485 800,00	58 800,00	49 980,00	427 000,00	0,00	427 000,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	43 847 300,00	43 527 300,00	477 417,00	320 000,00	320 000,00	0,00	41 750 000,00	38 250 000,00	37 300 000,00	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	800 000,00	780 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	43 700 000,00	39 000 000,00	38 200 000,00	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	46 047 800,00	39 878 800,00	39 198 800,00	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	46 047 800,00	39 878 800,00	39 198 800,00	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	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	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	500 000,00	480 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	50 576 500,00	42 763 000,00	42 263 000,00	0,00	0,00	500 000,00	480 000,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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]								
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	200 000,00	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	52 417 000,51	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	-150 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	54 871 968,46	46 887 000,00	46 487 000,00	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	8 000,00	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	58 852 607,98	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	6 662 494,55	2 170 754,00
	b	1 104 000,00	0,00	-235 000,00	-210 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 258 602,00	814 941,00	-2 170 754,00	1 469 393,00	6 662 494,55	0,00	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	369 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	446 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 500 000,00	0,00	2 097 300,00	5 277 300,00	369 100,00	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	231 469,15	0,00
	b	148 000,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 700 000,00	0,00	1 897 000,00	6 247 000,00	231 469,15	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	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	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
	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
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	291 600,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 813 500,00	0,00	2 087 500,00	9 616 000,00	291 600,00	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	624 800,51	0,00
	b	200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 119 000,51	0,00	2 900 999,49	10 700 000,00	624 800,51	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	152 470,88	0,00
	b	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 984 968,46	0,00	3 076 031,54	10 861 000,00	152 470,88	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
	b	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 417 607,98	0,00	1 932 392,02	12 200 000,00	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	-1,11%	-1,11%	-0,33%	-0,17%	
	c	4 491 740,55	4 491 740,55	2 463 042,97	0,00	17 794 092,20	0,00	0,00	41,23%	41,23%	12,26%	6,55%
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	446 000,00	446 000,00	420 000,00	0,00	-446 000,00	0,00	0,00	-1,40%	-1,40%	0,92%	-0,01%
	c	2 466 400,00	2 466 400,00	435 000,00	0,00	15 696 792,20	0,00	0,00	35,80%	35,80%	7,75%	6,75%
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	-148 000,00	-148 000,00	0,00	0,00	-298 000,00	0,00	0,00	-0,65%	-0,65%	-0,33%	-0,33%
	c	2 128 469,15	2 128 469,15	0,00	0,00	13 799 792,20	0,00	0,00	30,26%	30,26%	6,38%	6,38%
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	-298 000,00	0,00	0,00	-0,63%	-0,63%	0,00%	0,00%
	c	2 011 400,00	2 011 400,00	0,00	0,00	11 968 392,20	0,00	0,00	25,00%	25,00%	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	-298 000,00	0,00	0,00	-0,59%	-0,59%	0,00%	0,00%
	c	1 971 469,15	1 971 469,15	0,00	0,00	9 996 923,05	0,00	0,00	19,94%	19,94%	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	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	-0,11%	-0,11%	-0,46%	-0,46%
	c	2 379 100,00	2 379 100,00	0,00	0,00	7 909 423,05	0,00	0,00	15,02%	15,02%	5,43%	5,43%
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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,26%	0,26%	-0,36%	-0,36%
	c	3 525 800,00	3 525 800,00	0,00	0,00	5 008 423,56	0,00	0,00	9,05%	9,05%	7,15%	7,15%
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,26%	0,26%
	c	3 228 502,42	3 228 502,42	0,00	0,00	1 932 392,02	0,00	0,00	3,33%	3,33%	6,23%	6,23%
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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	
	c	1 932 392,02	1 932 392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,56%	3,56%	

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 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 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				
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%	-0,58%	-0,33%	TAK	-0,17%	TAK	54 843,00	0,00	232 771,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,44%	4,08%	12,26%	NIE	6,55%	TAK	18 615 764,27	3 712 275,00	910 300,00	4 583 541,00	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	-0,20%	-0,10%	0,92%	NIE	-0,01%	NIE	0,00	0,00	58 800,00	-946 000,00	446 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,28%	12,77%	7,75%	NIE	6,75%	NIE	20 630 600,00	3 825 800,00	190 000,00	1 006 512,00	2 097 300,00	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	-0,22%	0,00%	-0,33%	TAK	-0,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,39%	14,47%	6,38%	TAK	6,38%	TAK	21 662 200,00	4 093 600,00	20 000,00	0,00	1 897 000,00	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	-0,23%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,44%	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	-0,03%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,65%	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%	-0,46%	TAK	-0,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	16,28%	18,80%	5,43%	TAK	5,43%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 087 500,00	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%	-0,36%	TAK	-0,36%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	17,72%	19,92%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	0,00	0,00	25 000,00	0,00	2 900 999,49	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%	0,34%	0,26%	NIE	0,26%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	18,79%	19,09%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 031,54	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	0,11%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	19,27%	20,32%	3,56%	TAK	3,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 392,02	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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	7 365 901,00	2 317 748,00	5 048 153,00	6 958 701,00	1 910 548,00	5 048 153,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00
	b	291 571,00	291 571,00	0,00	291 571,00	291 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 620 330,00	2 026 177,00	6 594 153,00	8 213 130,00	1 618 977,00	6 594 153,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 844 562,32	1 045 091,00	1 799 471,32	2 844 562,32	1 045 091,00	1 799 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	291 571,00	291 571,00	0,00	291 571,00	291 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 897 571,76	434 001,22	2 463 570,54	2 697 571,76	234 001,22	2 463 570,54	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	d	5 450 563,08	1 187 521,22	4 263 041,86	5 250 563,08	987 521,22	4 263 041,86	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2012	a	5 126 612,00	1 143 071,00	3 983 541,00	4 926 612,00	943 071,00	3 983 541,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	b	465 542,00	465 542,00	0,00	465 542,00	465 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 493 841,00	910 300,00	4 583 541,00	5 293 841,00	710 300,00	4 583 541,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2013	a	309 312,00	248 800,00	60 512,00	309 312,00	248 800,00	60 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	946 000,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2014	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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 (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 673 701,00	1 800 548,00	1 873 153,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	110 000,00	3 175 000,00
	b	291 571,00	291 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 928 130,00	1 508 977,00	3 419 153,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	110 000,00	3 175 000,00
limit zobowiązań	a	1 940 944,00	935 091,00	1 005 853,00	0,00	0,00	0,00	903 618,32	110 000,00	793 618,32
	b	291 571,00	291 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 635 001,22	234 001,22	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	62 570,54	0,00	62 570,54
	d	4 284 374,22	877 521,22	3 406 853,00	0,00	0,00	0,00	966 188,86	110 000,00	856 188,86
2012	a	2 741 712,00	943 071,00	1 798 641,00	0,00	0,00	0,00	2 184 900,00	0,00	2 184 900,00
	b	465 542,00	465 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 108 941,00	710 300,00	2 398 641,00	0,00	0,00	0,00	2 184 900,00	0,00	2 184 900,00
2013	a	309 312,00	248 800,00	60 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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	0,00	25 000,00	25 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

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						a	3 673 701,00	1 940 944,00	3 051 024,00
						b	-1 254 429,00	-2 343 430,22	-1 254 429,00
						c	4 928 130,00	4 284 374,22	4 305 453,00
- wydatki bieżące						a	1 800 548,00	935 091,00	1 191 871,00
						b	291 571,00	57 569,78	291 571,00
						c	1 508 977,00	877 521,22	900 300,00
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukła - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkałych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		MOPS	a	858 677,00	350 000,00	350 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	858 677,00	350 000,00	350 000,00
2.[b]	Projekt pt."Indywidualizacja = edukacja" - Cel: Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 89% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Dukła.	2012	2013		DUKLA	a	291 571,00	291 571,00	291 571,00
						b	291 571,00	291 571,00	291 571,00
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich	a	29 999,00	29 999,00	29 999,00
						b	29 999,00	29 999,00	29 999,00
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Szkoła Podstawowa w Głojskach	a	29 993,00	29 993,00	29 993,00
						b	29 993,00	29 993,00	29 993,00
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Szkoła Podstawowa w Iwli	a	29 993,00	29 993,00	29 993,00
						b	29 993,00	29 993,00	29 993,00
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Publicznych w Równem	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00
						b	30 000,00	30 000,00	30 000,00
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Publicznych w Jasionce	a	29 998,70	29 998,70	29 998,70
						b	29 998,70	29 998,70	29 998,70
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Szkoła Podstawowa w Wietrznie	a	29 998,30	29 998,30	29 998,30
						b	29 998,30	29 998,30	29 998,30
						c	0,00	0,00	0,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Publicznych w Tylawie	a	29 998,00	29 998,00	29 998,00
						b	29 998,00	29 998,00	29 998,00
						c	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					
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	a 81 591,00 b 81 591,00 c 0,00	81 591,00 81 591,00 0,00	81 591,00 81 591,00 0,00
3.[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 Miejski	a 650 300,00 b 0,00 c 650 300,00	293 520,00 -234 001,22 527 521,22	550 300,00 0,00 550 300,00
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	Urząd Miejski	a 650 300,00 b 0,00 c 650 300,00	293 520,00 -234 001,22 527 521,22	550 300,00 0,00 550 300,00
	- wydatki majątkowe					a 1 873 153,00 b -1 546 000,00 c 3 419 153,00	1 005 853,00 -2 401 000,00 3 406 853,00	1 859 153,00 -1 546 000,00 3 406 153,00
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		Urząd Miejski	a 1 004 000,00 b -1 546 000,00 c 2 550 000,00	136 700,00 -2 401 000,00 2 537 700,00	990 000,00 -1 546 000,00 2 536 000,00
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	Urząd Miejski	a 1 004 000,00 b -1 546 000,00 c 2 550 000,00	136 700,00 -2 401 000,00 2 537 700,00	990 000,00 -1 546 000,00 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 Miejski	a 635 453,00 b 0,00 c 635 453,00	635 453,00 0,00 635 453,00	635 453,00 0,00 635 453,00
	PSe-AP	2010	2013	72095	Urząd Miejski	a 635 453,00 b 0,00 c 635 453,00	635 453,00 0,00 635 453,00	635 453,00 0,00 635 453,00
3.[m]	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 Miejski	a 233 700,00 b 0,00 c 233 700,00	233 700,00 0,00 233 700,00	233 700,00 0,00 233 700,00
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	Urząd Miejski	a 233 700,00 b 0,00 c 233 700,00	233 700,00 0,00 233 700,00	233 700,00 0,00 233 700,00

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					

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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 741 712,00	309 312,00	0,00	0,00
					a				
					b	-367 229,00	-887 200,00	0,00	0,00
					c	3 108 941,00	1 196 512,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące								
					a	943 071,00	248 800,00	0,00	0,00
					b	232 771,00	58 800,00	0,00	0,00
					c	710 300,00	190 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkałych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		a	160 000,00	190 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	160 000,00	190 000,00		
2.[b]	Projekt pt."Indywidualizacja = edukacja" - Cel: Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 89% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Dukla.	2012	2013		a	232 771,00	58 800,00		
					b	232 771,00	58 800,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	25 199,00	4 800,00		
					b	25 199,00	4 800,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	23 993,00	6 000,00		
					b	23 993,00	6 000,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	25 193,00	4 800,00		
					b	25 193,00	4 800,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	24 000,00	6 000,00		
					b	24 000,00	6 000,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	26 398,70	3 600,00		
					b	26 398,70	3 600,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	27 598,30	2 400,00		
					b	27 598,30	2 400,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	27 598,00	2 400,00		
					b	27 598,00	2 400,00		
					c	0,00	0,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	52 791,00	28 800,00		
					b	52 791,00	28 800,00		
					c	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
3.[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		a	550 300,00			
					b	0,00			
					c	550 300,00			
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	a	550 300,00			
					b	0,00			
					c	550 300,00			
	- wydatki majątkowe				a	1 798 641,00	60 512,00	0,00	0,00
					b	-600 000,00	-946 000,00	0,00	0,00
					c	2 398 641,00	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		a	940 000,00	50 000,00		
					b	-600 000,00	-946 000,00		
					c	1 540 000,00	996 000,00		
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	a	940 000,00	50 000,00		
					b	-600 000,00	-946 000,00		
					c	1 540 000,00	996 000,00		
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		a	624 941,00	10 512,00		
					b	0,00	0,00		
					c	624 941,00	10 512,00		
	PSe-AP	2010	2013	72095	a	624 941,00	10 512,00		
					b	0,00	0,00		
					c	624 941,00	10 512,00		
3.[m]	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		a	233 700,00			
					b	0,00			
					c	233 700,00			
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	a	233 700,00			
					b	0,00			
					c	233 700,00			

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

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					a	3 285 000,00	903 618,32	2 294 900,00
						b	0,00	-62 570,54	0,00
						c	3 285 000,00	966 188,86	2 294 900,00
	- wydatki bieżące					a	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	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 Miejski	a	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	- wydatki majątkowe					a	3 175 000,00	793 618,32	2 184 900,00
						b	0,00	-62 570,54	0,00
						c	3 175 000,00	856 188,86	2 184 900,00
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		Urząd Miejski	a	600 000,00	64 259,75	589 900,00
						b	0,00	-35 300,12	0,00
						c	600 000,00	99 559,87	589 900,00
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601	Urząd Miejski	a	600 000,00	64 259,75	589 900,00
						b	0,00	-35 300,12	0,00
						c	600 000,00	99 559,87	589 900,00
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 Miejski	a	2 300 000,00	722 300,00	1 350 000,00
						b	0,00	-27 270,42	0,00
						c	2 300 000,00	749 570,42	1 350 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	Urząd Miejski	a	2 300 000,00	722 300,00	1 350 000,00
						b	0,00	-27 270,42	0,00
						c	2 300 000,00	749 570,42	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 Miejski	a	160 000,00	705,16	160 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	160 000,00	705,16	160 000,00
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy	2010	2012	01010	Urząd Miejski	a	160 000,00	705,16	160 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	160 000,00	705,16	160 000,00
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniem i podtopieniom.	2011	2012		Urząd Miejski	a	50 000,00	6 346,61	20 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	50 000,00	6 346,61	20 000,00

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					
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zbioskach	2011	2012	01078	Urząd Miejski	a 50 000,00 b 0,00 c 50 000,00	6 346,61 0,00 6 346,61	20 000,00 0,00 20 000,00
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		Urząd Miejski	a 65 000,00 b 0,00 c 65 000,00	6,80 0,00 6,80	65 000,00 0,00 65 000,00
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	Urząd Miejski	a 65 000,00 b 0,00 c 65 000,00	6,80 0,00 6,80	65 000,00 0,00 65 000,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 184 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					a				
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 184 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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		a			20 000,00	20 000,00
					b			0,00	0,00
					c			20 000,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe				a	2 184 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 184 900,00	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		a	589 900,00			
					b	0,00			
					c	589 900,00			
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601	a	589 900,00			
					b	0,00			
					c	589 900,00			
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy .	2011	2012		a	1 350 000,00			
					b	0,00			
					c	1 350 000,00			
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	a	1 350 000,00			
					b	0,00			
					c	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		a	160 000,00			
					b	0,00			
					c	160 000,00			
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy	2010	2012	01010	a	160 000,00			
					b	0,00			
					c	160 000,00			
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		a	20 000,00			
					b	0,00			
					c	20 000,00			
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	a	20 000,00			
					b	0,00			
					c	20 000,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		a	65 000,00			
					b	0,00			
					c	65 000,00			
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	a	65 000,00			
					b	0,00			
					c	65 000,00			

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				20 000,00	25 000,00	25 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	25 000,00	25 000,00		
	- wydatki bieżące				20 000,00	25 000,00	25 000,00		
					0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	25 000,00	25 000,00		
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		
					0,00	0,00	0,00		
					20 000,00	25 000,00	25 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
					0,00	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						
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601					
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy .	2011	2012						
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023					
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						
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy	2010	2012	01010					
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012						
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078					

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		a				
					b				
					c				
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	a				
					b				
					c				

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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					a 407 200,00	0,00	200 000,00	
						b 0,00	-200 000,00	0,00	
						c 407 200,00	200 000,00	200 000,00	
	- wydatki bieżące					a 407 200,00	0,00	200 000,00	
						b 0,00	-200 000,00	0,00	
						c 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	a	407 200,00	0,00	200 000,00
						b	0,00	-200 000,00	0,00
						c	407 200,00	200 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00	0,00	0,00	
						b 0,00	0,00	0,00	
						c 0,00	0,00	0,00	

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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			a		200 000,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		200 000,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		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	a		200 000,00			
				b		0,00			
				c		200 000,00			
	- wydatki majątkowe			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00

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 roku 2012:

1) w prognozie dochodów uwzględnia się zmiany w planie dochodów:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 105.114,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XXII/131/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28.06.2012 r.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.079.000,00 zł:

✓ zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki - dotacja celowa na dofinansowanie budowy kompletu boisk wraz z zapleczem w Tylawie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w kwocie 833.000,00 zł,

✓ zgodnie z uchwałą Nr 128/2910/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego - dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 66.000,00 zł.

✓ zgodnie z uchwałą Nr XXII/131/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28.06.2012 r. o kwotę 180.000,00 zł.

2) w prognozie wydatków na 2012 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Dukli nr: 63/12 z 12.06.2012 r., 67/12 z 19.06.2012 r., oraz uchwały Rady Miejskiej w Dukli Nr XXII/131/12 z dnia 28.06.2012 r.:

✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315.114,00 zł,

✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.104.000,00 zł

Uaktualniony zostaje w ramach wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenie o kwotę 54.843,00 zł., zwiększa się wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 o kwotę 232.771,00 zł oraz zmienia się wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp – bieżące zwiększa się o kwotę 232.771,00 zł. a majątkowe zmniejsza o kwotę 600.000,00 zł.

3) zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 235.000,00 zł do kwoty 2.405.754,00 zł, zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. W roku 2013:

1) w prognozie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- a) planuje się dochody bieżące na realizację projektu pt „Indywidualizacja = edukacja” z POKL w kwocie 58.800,00 zł,
- b) planuje się dochody majątkowe z tytułu refundacji wydatków na zadanie „ Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” w ramach umowy UDA-RPPK.04.01.00-18-017/11-00 w kwocie 427.000,00 zł.

- 2) w prognozie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.800,00 zł.
- 3) wynik budżetu zwiększa się o 446.000,00 zł i po zmianach planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.543.300,00 zł zostanie przeznaczona na rozchody.

3. W roku 2014:

- 1) w prognozie wydatków zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 148.000,00 zł,

2) w prognozie rozchodów:

- ✓ zmniejsza się planowaną spłatę kredytu o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z aneksem nr 1 do umowy kredytowej nr 21/11/2349/5214125/2011 z BGK w Warszawie z dnia 28.06.2012 r.
- ✓ zwiększa się planowane rozchody o kwotę 52.000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla” na udział własny.

4. W latach 2017-2020 zmianie ulega kwota wydatków majątkowych, wynik budżetu i planowane rozchody.