

**UCHWAŁA NR XXIV/147/12  
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 27 września 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 późniejszymi zmianami) art. 226 ust.3 , art. 228 ust. 1 pkt 2, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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. „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” realizowanego w ramach wydatków bieżących 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) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku,
- 2) zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 190.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,
- 3) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

2. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” realizowanego w ramach wydatków majątkowych 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) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku,
- 2) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 70.700,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,
- 3) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

3. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „PSe-AP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 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) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 78.664,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,
- 2) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

4. Wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukła poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” 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.

5. Wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie” 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.

6. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury sportowej w Dukli”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

- 1) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku,
- 2) zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 260.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,

3) zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

7. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 434.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,

2) zmianę limitu wydatków w 2012 roku zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

8. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały,

2) zmianę limitu wydatków w 2012 roku zgodnie z załącznikami nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje zmian i określa nową Wieloletnią Prognozę Finansową 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 uchwały.

**§ 4.** Zwiększa 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, o kwotę 2.373.779,00 zł. Po zmianach limit do zaciągania zobowiązań wynosi 2.793.091,10 zł, w tym:

1. w 2013 r. do kwoty 1.899.748,00 zł.

2. w 2014 r. do kwoty 803.343,10 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 zadania pn:

1) Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2013 roku o kwotę 1.000,00 do kwoty 82.000,00 zł,

2) Wycinkowe zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 91.000,00 zł,

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Andrzej Dziędzic**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 553 853,31</b>	<b>44 767 907,00</b>	<b>45 597 000,00</b>	<b>47 879 000,00</b>	<b>50 135 000,00</b>	<b>52 664 000,00</b>	<b>55 318 000,00</b>	<b>57 948 000,00</b>	<b>60 785 000,00</b>
	Dochody bieżące	40 178 478,66	43 586 100,00	45 247 000,00	47 509 000,00	49 885 000,00	52 379 000,00	54 998 000,00	57 748 000,00	60 635 000,00
	w tym: środki z UE*	375 971,00	527 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 375 374,65	1 181 807,00	350 000,00	370 000,00	250 000,00	285 000,00	320 000,00	200 000,00	150 000,00
	ze sprzedaży majątku	293 000,00	320 000,00	350 000,00	370 000,00	250 000,00	285 000,00	320 000,00	200 000,00	150 000,00
	środki z UE*	2 741 322,00	861 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 169 853,31</b>	<b>42 224 607,00</b>	<b>44 828 000,00</b>	<b>46 047 600,00</b>	<b>48 163 530,85</b>	<b>50 816 500,00</b>	<b>52 617 000,51</b>	<b>54 721 968,46</b>	<b>59 650 361,98</b>
	Wydatki bieżące	39 098 481,31	38 207 579,00	39 980 000,00	39 878 600,00	41 283 000,00	42 763 000,00	44 298 000,00	46 687 000,00	48 435 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	38 278 481,31	37 257 579,00	39 180 000,00	39 198 600,00	40 733 000,00	42 263 000,00	43 848 000,00	46 287 000,00	48 185 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	746 640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	820 000,00	950 000,00	800 000,00	680 000,00	550 000,00	500 000,00	450 000,00	400 000,00	250 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	800 000,00	930 000,00	780 000,00	660 000,00	530 000,00	480 000,00	430 000,00	380 000,00	230 000,00
	Wydatki majątkowe	7 071 372,00	4 017 028,00	4 848 000,00	6 169 000,00	6 880 530,85	8 053 500,00	8 319 000,51	8 034 968,46	11 215 361,98
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	980 492,74	434 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 616 000,00</b>	<b>2 543 300,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>1 831 400,00</b>	<b>1 971 469,15</b>	<b>1 847 500,00</b>	<b>2 700 999,49</b>	<b>3 226 031,54</b>	<b>1 134 638,02</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 079 997,35</b>	<b>5 378 521,00</b>	<b>5 267 000,00</b>	<b>7 630 400,00</b>	<b>8 602 000,00</b>	<b>9 616 000,00</b>	<b>10 700 000,00</b>	<b>11 061 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>-2 695 997,35</b>	<b>-2 835 221,00</b>	<b>-4 498 000,00</b>	<b>-5 799 000,00</b>	<b>-6 630 530,85</b>	<b>-7 768 500,00</b>	<b>-7 999 000,51</b>	<b>-7 834 968,46</b>	<b>-11 065 361,98</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 087 740,55</b>	<b>369 100,00</b>	<b>231 469,15</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>624 800,51</b>	<b>152 470,88</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 872 740,55	369 100,00	231 469,15	180 000,00	0,00	291 600,00	624 800,51	152 470,88	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 471 740,55</b>	<b>2 912 400,00</b>	<b>1 000 469,15</b>	<b>2 011 400,00</b>	<b>1 971 469,15</b>	<b>2 139 100,00</b>	<b>3 325 800,00</b>	<b>3 378 502,42</b>	<b>1 134 638,02</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 471 740,55	2 912 400,00	1 000 469,15	2 011 400,00	1 971 469,15	2 139 100,00	3 325 800,00	3 378 502,42	1 134 638,02
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	2 463 042,97	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 024 338,20</b>	<b>13 481 038,20</b>	<b>12 712 038,20</b>	<b>10 880 638,20</b>	<b>8 909 169,05</b>	<b>7 061 669,05</b>	<b>4 360 669,56</b>	<b>1 134 638,02</b>	<b>0,00</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>2 463 042,97</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>35,97%</b>	<b>30,11%</b>	<b>27,88%</b>	<b>22,73%</b>	<b>17,77%</b>	<b>13,41%</b>	<b>7,88%</b>	<b>1,96%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>30,44%</b>	<b>28,20%</b>	<b>27,88%</b>	<b>22,73%</b>	<b>17,77%</b>	<b>13,41%</b>	<b>7,88%</b>	<b>1,96%</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>14,08%</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,97%</b>	<b>6,79%</b>	<b>6,49%</b>	<b>2,25%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,55%</b>	<b>6,67%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,97%</b>	<b>6,79%</b>	<b>6,49%</b>	<b>2,25%</b>
<b>11.</b>	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>8,44%</b>	<b>4,94%</b>	<b>6,05%</b>	<b>9,38%</b>	<b>13,92%</b>	<b>15,56%</b>	<b>17,72%</b>	<b>18,79%</b>	<b>19,38%</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>3,08%</b>	<b>12,73%</b>	<b>12,32%</b>	<b>16,71%</b>	<b>17,66%</b>	<b>18,80%</b>	<b>19,92%</b>	<b>19,43%</b>	<b>20,32%</b>
<b>13.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)</b>	<b>14,08%</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,97%</b>	<b>6,79%</b>	<b>6,49%</b>	<b>2,25%</b>
<b>13a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>14.</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,55%</b>	<b>6,67%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,99%</b>	<b>4,97%</b>	<b>6,79%</b>	<b>6,49%</b>	<b>2,25%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Nie spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>15.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 854 133,78	20 630 600,00	21 662 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 721 475,00	3 825 800,00	4 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 143 321,74	461 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 975 793,47	1 438 648,00	783 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>	<b>0,00</b>	<b>2 543 300,00</b>	<b>769 000,00</b>	<b>1 831 400,00</b>	<b>1 971 469,15</b>	<b>1 847 500,00</b>	<b>2 700 999,49</b>	<b>3 226 031,54</b>	<b>1 134 638,02</b>
<b>17.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łączne nakłady finansowe	a	8 732 183,31	2 530 298,74	6 201 884,57	8 324 983,31	2 123 098,74	6 201 884,57	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00			
	b	1 949 646,31	212 550,74	1 737 095,57	1 949 646,31	212 550,74	1 737 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	583 364,00	0,00	583 364,00	583 364,00	0,00	583 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	7 365 901,00	2 317 748,00	5 048 153,00	6 955 701,00	1 910 548,00	5 048 153,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	3 440 328,23	838 398,57	2 601 929,66	3 440 328,23	838 398,57	2 601 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 541 373,08	22 550,74	1 518 822,34	1 541 373,08	22 550,74	1 518 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 335 607,17	619 243,17	716 364,00	945 607,17	229 243,17	716 364,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00			
	d	3 234 562,32	1 435 091,00	1 799 471,32	2 844 562,32	1 045 091,00	1 799 471,32	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00			
2012	a	4 119 115,21	1 143 321,74	2 975 793,47	3 919 115,21	943 321,74	2 975 793,47	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	b	197 333,95	501,48	196 832,47	197 333,95	501,48	196 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 204 580,00	0,00	1 204 580,00	1 204 580,00	0,00	1 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	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			
2013	a	1 899 748,00	461 100,00	1 438 648,00	1 899 748,00	461 100,00	1 438 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 802 736,00	424 600,00	1 378 136,00	1 802 736,00	424 600,00	1 378 136,00	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	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			
2014	a	803 343,10	20 000,00	783 343,10	803 343,10	20 000,00	783 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	783 343,10	0,00	783 343,10	783 343,10	0,00	783 343,10	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 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 (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

## Zbiorniczko 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 partnersstwa 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	5 211 983,31	2 013 098,74	3 198 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	110 000,00	3 003 000,00
	b	1 687 646,31	212 550,74	1 475 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
	c	149 364,00	0,00	149 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00
	d	3 673 701,00	1 800 548,00	1 873 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	110 000,00	3 175 000,00
limit zobowiązań	a	2 542 150,67	538 398,57	2 003 752,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 177,56	110 000,00	598 177,56
	b	1 302 813,84	22 550,74	1 280 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 559,24	0,00	238 559,24
	c	701 607,17	419 243,17	282 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	434 000,00
	d	1 940 944,00	935 091,00	1 005 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 618,32	110 000,00	793 618,32
2012	a	2 206 215,21	943 321,74	1 262 893,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 900,00	0,00	1 712 900,00
	b	195 333,95	501,48	194 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	c	730 580,00	0,00	730 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00
	d	2 741 712,00	943 071,00	1 798 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 900,00	0,00	2 184 900,00
2013	a	1 599 748,00	461 100,00	1 138 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	b	1 502 736,00	424 600,00	1 078 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	309 312,00	248 800,00	60 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	783 343,10	0,00	783 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	b	783 343,10	0,00	783 343,10	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	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	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	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	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	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						
	<b>Razem</b>								
	<b>- wydatki bieżące</b>								
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		MOPS				
						a	858 677,00	190 000,00	350 000,00
						b	0,00	-160 000,00	0,00
						c	858 677,00	350 000,00	350 000,00
2. [b]	Dukielskie specjalny - kto, gdzie i jakie - Cel: Promocja i popularyzacja produktów lokalnych, tradycyjnych, i regionalnych wytwarzanych w Gminie Dukla	2012	2013		Urząd Miejski				
						a	22 550,74	22 550,74	22 550,74
						b	22 550,74	22 550,74	22 550,74
						c	0,00	0,00	0,00
						a	22 550,74	22 550,74	22 550,74
						b	22 550,74	22 550,74	22 550,74
						c	0,00	0,00	0,00
						a	22 550,74	22 550,74	22 550,74
						b	22 550,74	22 550,74	22 550,74
						c	0,00	0,00	0,00
3. [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		DUKLA				
						a	291 571,00	291 571,00	291 571,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	291 571,00	291 571,00	291 571,00
						a	29 998,00	29 998,00	29 998,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 998,00	29 998,00	29 998,00
						a	29 993,00	29 993,00	29 993,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 993,00	29 993,00	29 993,00
						a	81 591,00	81 591,00	81 591,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	81 591,00	81 591,00	81 591,00
						a	29 998,30	29 998,30	29 998,30
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 998,30	29 998,30	29 998,30
						a	29 998,30	29 998,30	29 998,30
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 998,30	29 998,30	29 998,30
						a	29 998,70	29 998,70	29 998,70
						b	0,00	0,00	0,00
						c	29 998,70	29 998,70	29 998,70

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			Limity zobowiązań			Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b	c	a	b	c	
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich	a	29 999,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	0,00	29 999,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	29 999,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Zespół Szkół Publicznych w Równem	a	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	Szkoła Podstawowa w Głojscach	a	29 993,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	0,00	29 993,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	29 993,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00	29 993,00
4 [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	2013		Urząd Miejski	a	840 300,00	224 276,83	224 276,83	740 300,00	0,00	740 300,00
						b	190 000,00	-69 243,17	-69 243,17	190 000,00	0,00	190 000,00
						c	650 300,00	293 520,00	293 520,00	550 300,00	0,00	550 300,00
	Kino- remont i aparatura	2011	2013	92109	Urząd Miejski	a	840 300,00	224 276,83	224 276,83	740 300,00	0,00	740 300,00
						b	190 000,00	-69 243,17	-69 243,17	190 000,00	0,00	190 000,00
						c	650 300,00	293 520,00	293 520,00	550 300,00	0,00	550 300,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a	<b>3 198 884,57</b>	<b>2 003 752,10</b>	<b>2 003 752,10</b>	<b>3 184 884,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 184 884,57</b>
						b	<b>1 325 731,57</b>	<b>997 899,10</b>	<b>997 899,10</b>	<b>1 325 731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325 731,57</b>
						c	<b>1 873 153,00</b>	<b>1 005 853,00</b>	<b>1 005 853,00</b>	<b>1 859 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 153,00</b>
1. [m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla miejskiego. - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		Urząd Miejski	a	1 004 000,00	136 700,00	136 700,00	990 000,00	0,00	990 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 004 000,00	136 700,00	136 700,00	990 000,00	0,00	990 000,00
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	Urząd Miejski	a	1 004 000,00	136 700,00	136 700,00	990 000,00	0,00	990 000,00
						b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						c	1 004 000,00	136 700,00	136 700,00	990 000,00	0,00	990 000,00
2. [m]	Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej - minimalizacja zużycia energii oraz kosztów energii.	2012	2014		Urząd Miejski	a	1 475 095,57	1 280 263,10	1 280 263,10	1 475 095,57	0,00	1 475 095,57
						b	1 475 095,57	1 280 263,10	1 280 263,10	1 475 095,57	0,00	1 475 095,57
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy, ZS w Dukli, ZS w Równem	2012	2014	90005	Urząd Miejski	a	1 475 095,57	1 280 263,10	1 280 263,10	1 475 095,57	0,00	1 475 095,57
						b	1 475 095,57	1 280 263,10	1 280 263,10	1 475 095,57	0,00	1 475 095,57
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programem, 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 i limity zobowiązań		
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
3.[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	635 453,00	635 453,00
					b	-78 664,00	-78 664,00	-78 664,00
					c			
4.[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	2013	Urząd Miejski	a	163 000,00	163 000,00	163 000,00
					b	-70 700,00	-203 700,00	-70 700,00
					c	233 700,00	233 700,00	233 700,00
	Kino- remont i aparatura	2011	2013	Urząd Miejski	a	163 000,00	30 000,00	163 000,00
					b	-70 700,00	-203 700,00	-70 700,00
					c	233 700,00	233 700,00	233 700,00
	PSe-AP	2010	2013	Urząd Miejski	a	556 789,00	556 789,00	556 789,00
					b	-78 664,00	-78 664,00	-78 664,00
					c	635 453,00	635 453,00	635 453,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programem, 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		Rodz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
Razem					a	2 206 215,21	1 599 748,00	783 343,10	0,00
					b	-535 496,79	1 290 436,00	783 343,10	0,00
					c	2 741 712,00	309 312,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					a	943 321,74	461 100,00	0,00	0,00
					b	250,74	212 300,00	0,00	0,00
					c	943 071,00	248 800,00	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		a	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2. [b]	Dukiejskie specjalty - kto, gdzie i jakie - Cel: Promocja i popularyzacja produktów: lokalnych, tradycyjnych, i regionalnych wytwarzanych w Gminie Dukla	2012	2013		a	250,74	22 300,00		
					b	250,74	22 300,00		
					c	0,00	0,00		
3. [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	75075	a	250,74	22 300,00		
					b	250,74	22 300,00		
					c	0,00	0,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	27 598,00	2 400,00		
					b	0,00	0,00		
					c	27 598,00	2 400,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	25 193,00	4 800,00		
					b	0,00	0,00		
					c	25 193,00	4 800,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	52 791,00	28 800,00		
					b	0,00	0,00		
					c	52 791,00	28 800,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	52 791,00	28 800,00		
					b	0,00	0,00		
					c	52 791,00	28 800,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	27 598,30	2 400,00		
					b	0,00	0,00		
					c	27 598,30	2 400,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	26 398,70	3 600,00		
					b	0,00	0,00		
					c	26 398,70	3 600,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	25 199,00	4 800,00		
					b	0,00	0,00		
					c	25 199,00	4 800,00		
Indywidualizacja = edukacja		2012	2013	80101	a	25 199,00	4 800,00		
					b	0,00	0,00		
					c	25 199,00	4 800,00		

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	24 000,00	6 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	24 000,00	6 000,00		
	Indywidualizacja = edukacja	2012	2013	80101	a	23 993,00	6 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	23 993,00	6 000,00		
4.[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	2013		a	550 300,00	190 000,00		
					b	0,00	190 000,00		
					c	550 300,00	0,00		
	Kino- remont i aparatura	2011	2013	92109	a	550 300,00	190 000,00		
					b	0,00	190 000,00		
					c	550 300,00	0,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	550 300,00	0,00		
					b	1 262 893,47	1 138 648,00	783 343,10	0,00
					c	-535 747,53	1 078 136,00	783 343,10	0,00
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla miejskiego.	2011	2013		a	940 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	940 000,00	50 000,00		
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	a	940 000,00	50 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	940 000,00	50 000,00		
2.[m]	Ochrona watorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej - minimalizacja zużycia energii oraz kosztów energii.	2012	2014		a	194 832,47	496 920,00	783 343,10	
					b	194 832,47	496 920,00	783 343,10	
					c	0,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy, ZS w Dukli, ZS w Równem	2012	2014	90005	a	194 832,47	496 920,00	783 343,10	
					b	194 832,47	496 920,00	783 343,10	
					c	0,00	0,00	0,00	
3.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji z 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	39 761,00	517 028,00		
					b	-585 180,00	506 516,00		
					c				
					a	624 941,00	10 512,00		
					b				
					c				

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
PSe-AP		2010	2013	72095	a	39 761,00	517 028,00		
					b	-585 180,00	506 516,00		
					c	624 941,00	10 512,00		
4.[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	2013		a	88 300,00	74 700,00		
					b	-145 400,00	74 700,00		
					c	233 700,00	0,00		
	Kino- remont i aparatura	2011	2013	92109	a	88 300,00	74 700,00		
					b	-145 400,00	74 700,00		
					c	233 700,00	0,00		

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						
	<b>Razem</b>								
						a	3 113 000,00	708 177,56	2 122 900,00
						b	-172 000,00	-195 440,76	-172 000,00
						c	3 285 000,00	903 618,32	2 294 900,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a	3 003 000,00	598 177,56	2 012 900,00
						b	-172 000,00	-195 440,76	-172 000,00
						c	3 175 000,00	793 618,32	2 184 900,00
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2013		Urząd Miejski	a	860 000,00	300 818,99	849 900,00
						b	260 000,00	236 559,24	260 000,00
						c	600 000,00	64 259,75	589 900,00
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2013	92601	Urząd Miejski	a	860 000,00	300 818,99	849 900,00
						b	260 000,00	236 559,24	260 000,00
						c	600 000,00	64 259,75	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	1 866 000,00	288 300,00	916 000,00
						b	-434 000,00	-434 000,00	-434 000,00
						c	2 300 000,00	722 300,00	1 350 000,00
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	Urząd Miejski	a	1 866 000,00	288 300,00	916 000,00
						b	-434 000,00	-434 000,00	-434 000,00
						c	2 300 000,00	722 300,00	1 350 000,00
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukiejskie wraz z przystawkami Myszowskie, 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 Dukiejskie wraz z przystawkami Myszowskie, 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 zalaniom 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 i limity zobowiązań			
		od	do			Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	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
5 [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		Urząd Miejski	a	67 000,00	2 006,80	67 000,00
						b	2 000,00	2 000,00	2 000,00
						c	65 000,00	6,80	65 000,00
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	Urząd Miejski	a	67 000,00	2 006,80	67 000,00
						b	2 000,00	2 000,00	2 000,00
						c	65 000,00	6,80	65 000,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą



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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2012	2013	2014	2015		
Razem					a	1 712 900,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	
					b	-472 000,00	300 000,00	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	1 712 900,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00
						b	-472 000,00	300 000,00	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 Duklia poprzez budowę infrastruktury sportowej.		2011	2013		a	549 900,00	300 000,00		
						b	-40 000,00	300 000,00		
						c	589 900,00	0,00		
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	916 000,00			
						b	-434 000,00			
						c	1 350 000,00			
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli		2011	2012	75023	a	916 000,00			
						b	-434 000,00			
						c	1 350 000,00			
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukiejskie wraz z przystawkami Myszowskie, Palacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną		2010	2012	01010	a	160 000,00			
						b	160 000,00			
						c	0,00			
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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
5. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012	01010	a	67 000,00			
					b	2 000,00			
					c	65 000,00			
					a	67 000,00			
Wodociąg Zboiska		2010	2012	01010	b	2 000,00			
					b	2 000,00			
					c	65 000,00			

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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w .ienione 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		a	b	c	a	b	c	a	b	c
	<b>Razem</b>				a	b	c	a	b	c	a	b	c
					20 000,00	0,00		25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	
						20 000,00			25 000,00			25 000,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				a	b	c	a	b	c	a	b	c
					20 000,00	0,00		25 000,00	0,00		25 000,00	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		a	b	c	a	b	c	a	b	c
					20 000,00	0,00		25 000,00	0,00		25 000,00	0,00	
						20 000,00			25 000,00			25 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	b	c	a	b	c	a	b	c
					0,00	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	2013		a	b	c	a	b	c	a	b	c
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2013	92601	a	b	c	a	b	c	a	b	c
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	b	c	a	b	c	a	b	c
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	a	b	c	a	b	c	a	b	c
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przystawkami Myszowskie, Palacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną	2010	2012		a	b	c	a	b	c	a	b	c
	Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przystawkami Myszowskie, Palacówka, Łazy	2010	2012	01010	a	b	c	a	b	c	a	b	c
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		a	b	c	a	b	c	a	b	c
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	a	b	c	a	b	c	a	b	c

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					
	<b>Razem</b>					a 407 200,00 b 0,00 c 407 200,00	0,00 -390 000,00 390 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					a 407 200,00 b 0,00 c 407 200,00	0,00 -390 000,00 390 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
1.[b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012		Urząd Miejski	a 407 200,00 b 0,00 c 407 200,00	0,00 -390 000,00 390 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	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 następujących 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						
	<b>Razem</b>								
				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
	<b>- wydatki bieżące</b>								
				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
				a		0,00			
				b		0,00			
				c		200 000,00			
1. [b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012						
				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
	<b>- wydatki majątkowe</b>								
				a					
				b					
				c					

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 664.160,66 zł:

- ✓ zgodnie z uchwałą Nr XXIII/136/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 14.07.2012 r. o kwotę 184.600,00 zł,
- ✓ zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego o kwotę 9.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- ✓ zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 54 z dnia 27 lipca 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 84.700,00 zł,
- ✓ zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 64 z dnia 28 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 4.999,00 zł,
- ✓ zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 62 z dnia 23 sierpnia 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa o kwotę 154.000,00 zł,
- ✓ zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 71 z dnia 11 września 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 50.900,00 zł,
- ✓ zgodnie z uchwałą Nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27.09.2012 r. o kwotę 175.361,66 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 212.321,65 zł:

- ✓ zgodnie z uchwałą Nr XXIII/136/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 14.07.2012 r. o kwotę 15.000,00 zł,

✓ zgodnie z uchwałą Nr XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27.09.2012 r. o kwotę 197.321,65 zł.

c) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 143.000,00 zł zgodnie z uchwałą XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27.09.2012 r.

d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 534.402,00 zł zgodnie z uchwałą XXIV/146/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27.09.2012 r.

2) w prognozie wydatków na 2012 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Dukli nr: 82/12 z 10.07.2012 r., 88/12 z 31.07.2012 r., 90/12 z 13.08.2012 r., 97/12 z 31.08.2012 r., 99/12 z 17.09.2012 r. oraz uchwał Rady Miejskiej w Dukli: Nr XXIII/136/12 z dnia 14.07.2012 r. i XXIV/146/12 z dnia 27.09.2012 r.:

✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 700.556,31 zł,

✓ wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.291.230,00 zł.

Uaktualniony zostaje w ramach wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenie o kwotę 183.526,51 zł., zwiększa się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 o kwotę 165.551,74 zł oraz zmienia się wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp – bieżące zwiększa się o kwotę 250,74 zł, a majątkowe zmniejsza o kwotę 1.007.747,53 zł.

3) zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 789.754,00 zł do kwoty 1.616.000,00 zł.

4) w prognozie rozchodów zwiększa się planowane rozchody o kwotę 980.000,00 zł.

2. W roku 2013:

1) w prognozie dochodów planuje się dochody majątkowe z tytułu dofinansowania wydatków projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO WP 2007-2013 w kwocie 434.807,00 zł,

2) w prognozie wydatków zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 82.221,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 517.028,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 o kwotę 434.807,00 zł oraz zmienia się wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ufp – bieżące zwiększa się o kwotę 212.300,00 zł, a majątkowe zwiększa o kwotę 1.378.136,00 zł.

3. W roku 2014:

1) w prognozie wydatków zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 980.000,00 zł,

2) w prognozie rozchodów zmniejsza się planowane rozchody o kwotę 980.000,00 zł,

3) zmienia się wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – majątkowe zwiększa się o kwotę 783.343,10 zł.

4. W roku 2020 zwiększa się wydatki majątkowe, a zmniejsza wynik budżetu i planowane rozchody o kwotę 789.754,00 zł.