

**UCHWAŁA NR XXV/154/12
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 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. „Czas na aktywność w Gminie 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, w związku z ograniczeniem zakresu projektu, poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków w roku 2013 o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Jasionce” 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 załącznikiem 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 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, do kwoty 5.635.091,10 zł, w tym:

1. w 2013 r. do kwoty 3.319.748,00 zł,
2. w 2014 r. do kwoty 2.225.343,10 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) Wycinkowe zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2013 roku o kwotę 26.100,00 zł - do kwoty 117.100,00 zł,
- 2) Podział działek gminnych w 2013 roku - do kwoty 15.000,00 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
1.	Dochody ogółem	45 296 478,84	44 767 907,00	45 597 000,00	47 879 000,00	50 135 000,00	52 664 000,00	55 318 000,00	57 948 000,00	60 785 000,00
	Dochody bieżące	40 635 876,66	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							
	Dochody majątkowe, w tym:	4 660 602,18	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*	2 982 528,53	861 807,00							
2.	Wydatki ogółem	46 672 478,84	42 224 607,00	44 828 000,00	46 047 600,00	48 254 430,85	50 965 600,00	52 617 000,51	54 721 968,46	59 650 361,98
	Wydatki bieżące	39 557 085,84	38 207 579,00	39 980 000,00	39 878 600,00	41 373 900,00	42 912 100,00	44 298 000,00	46 687 000,00	48 435 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	38 737 085,84	37 257 579,00	39 180 000,00	39 198 600,00	40 823 900,00	42 412 100,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	943 321,74	441 100,00							
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	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	7 115 393,00	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	1 267 893,47	2 348 648,00	1 970 343,10						
3.	Wynik budżetu	-1 376 000,00	2 543 300,00	769 000,00	1 831 400,00	1 880 569,15	1 698 400,00	2 700 999,49	3 226 031,54	1 134 638,02
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 078 790,82	5 378 521,00	5 267 000,00	7 630 400,00	8 511 100,00	9 466 900,00	10 700 000,00	11 061 000,00	12 200 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 454 790,82	-2 835 221,00	-4 498 000,00	-5 799 000,00	-6 630 530,85	-7 768 500,00	-7 999 000,51	-7 834 968,46	-11 065 361,98
5.	Przychody budżetu	6 847 740,55	129 100,00	231 469,15	180 000,00		291 600,00	624 800,51	152 470,88	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 215 000,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	235 000,00								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 632 740,55	129 100,00	231 469,15	180 000,00		291 600,00	624 800,51	152 470,88	
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 141 000,00								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu									
6.	Rozchody budżetu	5 471 740,55	2 672 400,00	1 000 469,15	2 011 400,00	1 880 569,15	1 990 000,00	3 325 800,00	3 378 502,42	1 134 638,02
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 471 740,55	2 672 400,00	1 000 469,15	2 011 400,00	1 880 569,15	1 990 000,00	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	615 000,00							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)									
7.	Kwota długu	15 784 338,20	13 241 038,20	12 472 038,20	10 640 638,20	8 760 069,05	7 061 669,05	4 360 669,56	1 134 638,02	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)									
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	2 463 042,97	615 000,00							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,94%	29,58%	27,35%	22,22%	17,47%	13,41%	7,88%	1,96%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,49%	28,20%	27,35%	22,22%	17,47%	13,41%	7,88%	1,96%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	13,88%	8,05%	3,90%	5,58%	4,81%	4,69%	6,79%	6,49%	2,25%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	6,67%	3,90%	5,58%	4,81%	4,69%	6,79%	6,49%	2,25%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)									
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	8,44%	4,93%	6,03%	9,36%	13,92%	15,50%	17,57%	18,64%	19,29%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	10,50%	6,98%	8,09%	9,36%	13,92%	15,50%	17,57%	18,64%	19,29%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,04%	12,73%	12,32%	16,71%	17,48%	18,52%	19,92%	19,43%	20,32%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13,88%	8,05%	3,90%	5,58%	4,81%	4,69%	6,79%	6,49%	2,25%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)									
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,43%	6,67%	3,90%	5,58%	4,81%	4,69%	6,79%	6,49%	2,25%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 137 535,78	20 630 600,00	21 662 200,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 748 182,00	3 825 800,00	4 093 600,00						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 149 821,74	671 100,00	255 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 980 793,47	2 648 648,00	1 970 343,10						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		2 543 300,00	769 000,00	1 831 400,00	1 880 569,15	1 698 400,00	2 700 999,49	3 226 031,54	1 134 638,02
17.	Wartość przejętych zobowiązań									
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej									

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				11 551 683,31	4 130 615,21	3 319 748,00	2 225 343,10	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	6 288 828,23
- wydatki bieżące				2 947 798,74	1 149 821,74	671 100,00	255 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	1 289 898,57
- wydatki majątkowe				8 603 884,57	2 980 793,47	2 648 648,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 929,66
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 726 983,31	3 924 115,21	3 089 748,00	1 990 343,10	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	5 817 328,23
- wydatki bieżące				2 123 098,74	943 321,74	441 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	818 398,57
- wydatki majątkowe				8 603 884,57	2 980 793,47	2 648 648,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 929,66
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)				7 613 983,31	2 211 215,21	2 789 748,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 150,67
- wydatki bieżące				2 013 098,74	943 321,74	441 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 398,57
Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkałych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności		MOPS	2009	2013	858 677,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie - Cel: Promocja i popularyzacja produktów: lokalnych, tradycyjnych, i regionalnych wytwarzanych w Gminie Dukla		Urząd Miejski	2012	2013	22 550,74	250,74	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,74
Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie.	75075	Urząd Miejski	2012	2013	22 550,74	250,74	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,74
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		DUKLA	2012	2013	291 571,00	232 771,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 571,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Szkoła Podstawowa w Wietrznie	2012	2013	29 998,30	27 598,30	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,30
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Jasionce	2012	2013	29 998,70	26 398,70	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,70
Indywidualizacja = edukacja	80101	Szkoła Podstawowa w Iwli	2012	2013	29 993,00	25 193,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich	2012	2013	29 999,00	25 199,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Tylawie	2012	2013	29 998,00	27 598,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 998,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	2012	2013	81 591,00	52 791,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 591,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Równem	2012	2013	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Szkoła Podstawowa w Głojscach	2012	2013	29 993,00	23 993,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,00
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		Urząd Miejski	2011	2013	840 300,00	550 300,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 276,83
Kino- remont i aparatura	92109	Urząd Miejski	2011	2013	840 300,00	550 300,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 276,83

- wydatki majątkowe				5 600 884,57	1 267 893,47	2 348 648,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 752,10			
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Jasionce - Cel: Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowo-edukacyjnej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej				Urząd Miejski	2012	2014	2 402 000,00	5 000,00	1 210 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	2 397 000,00		
Budowa hali w Jasionce	80101	Urząd Miejski	2012	2014	2 402 000,00	5 000,00	1 210 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00		
Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.				Urząd Miejski	2011	2013	1 004 000,00	940 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00		
Wodociąg Nadole	01010	Urząd Miejski	2011	2013	1 004 000,00	940 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00		
Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej				Urząd Miejski	2012	2014	1 475 095,57	194 832,47	496 920,00	783 343,10	0,00	0,00	1 280 263,10		
Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy, ZS w Dukli, ZS w Równem	90005	Urząd Miejski	2012	2014	1 475 095,57	194 832,47	496 920,00	783 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 263,10		
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym				Urząd Miejski	2010	2013	556 789,00	39 761,00	517 028,00	0,00	0,00	0,00	556 789,00		
PSe-AP	72095	Urząd Miejski	2010	2013	556 789,00	39 761,00	517 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 789,00		
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				Urząd Miejski	2011	2013	163 000,00	88 300,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
Kino- remont i aparatura	92109	Urząd Miejski	2011	2013	163 000,00	88 300,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 113 000,00	1 712 900,00	300 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	708 177,56		
- wydatki bieżące					110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	110 000,00		
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.				Urząd Miejski	2014	2018	110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	110 000,00
- wydatki majątkowe					3 003 000,00	1 712 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 177,56		
Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.				Urząd Miejski	2011	2013	860 000,00	549 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 818,99		
Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	92601	Urząd Miejski	2011	2013	860 000,00	549 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 818,99		
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy .				Urząd Miejski	2011	2012	1 866 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00		
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	75023	Urząd Miejski	2011	2012	1 866 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00		
Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod				Urząd Miejski	2010	2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,16		
Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy	01010	Urząd Miejski	2010	2012	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,16		
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.				Urząd Miejski	2011	2012	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,61		

Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	01078	Urząd Miejski	2011	2012	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,61
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.		Urząd Miejski	2010	2012	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,80
Wodociąg Zboiska	01010	Urząd Miejski	2010	2012	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,80
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					824 700,00	206 500,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
- wydatki bieżące					824 700,00	206 500,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej		Urząd Miejski	2011	2012	824 700,00	206 500,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00

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 585.219,00 zł:

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 87 z dnia 8 października 2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o kwotę 22.770,00 zł,
- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 93 z dnia 16 października 2012 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 59.749,00 zł,
- zgodnie z uchwałą Nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29.10.2012 r. o kwotę 502.700,00 zł.

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 361.206,53 zł:

- zgodnie z promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania „Odbudowa drogi gminnej Teodorówka – Pałacówka nr ewid. dz. 1/6 w km 0+180-1+000” w kwocie 120.000,00 zł,
- zgodnie z uchwałą Nr XXV/153/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29.10.2012 r. o kwotę 241.206,53 zł

c) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 203.000,00 zł zgodnie z uchwałą XXV/153/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29.10.2012 r.

d) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 117.000,00 zł zgodnie z uchwałą XXV/153/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 29.10.2012 r.

2) w prognozie wydatków na 2012 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Dukli nr: 105/12 z 08.10.2012 r., 106/12 z 19.10.2012 r., 108/12 z 23.10.2012 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Dukli XXV/153/12 z dnia 29.10.2012 r.:

✓ wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 383.425,53 zł,

✓ wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

- 3) Uaktualniony zostaje w ramach wydatków plan na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zwiększenie o kwotę 286.970,00 zł.,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST - zwiększenie o kwotę 26.707,00 zł
 - c) zwiększa się wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 o kwotę 196.681,35 zł,
 - d) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp –o kwotę 6.500,00 zł,
 - e) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp –o kwotę 5.000,00 zł,
- 4) zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 240.000,00 zł do kwoty 1.376.000,00 zł,
- 5) w prognozie przychodów zmniejsza się planowane pożyczki o kwotę 240.000,00 zł,
- 6) planowana kwota długu jest niższa o 240.000,00 zł i po zmianach wynosi 15.784.338,20 zł.

2. W roku 2013:

- 1) w prognozie przychodów zmniejsza się planowane przychody o kwotę 240.000,00 zł i zmniejsza się planowane rozchody o 240.000,00 zł w związku z niższą kwotą długu w 2012 r.
- 2) uaktualniony zostaje w ramach wydatków plan na:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp –o kwotę 210.000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp –o kwotę 1.210.000,00 zł,

3. W roku 2014:

- 1) uaktualniony zostaje w ramach wydatków plan na:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 ufp –o kwotę 235.000,00 zł,
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp –o kwotę 1.187.000,00 zł,

4. W roku 2016 zwiększa się wydatki bieżące, zmniejsza nadwyżkę budżetową i rozchody budżetu o kwotę 90.900,00 zł.

5. W roku 2017 zwiększa się wydatki bieżące, zmniejsza nadwyżkę budżetową i rozchody budżetu o kwotę 149.100,00 zł.