

**ZARZĄDZENIE NR 141/12  
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 31 grudnia 2012 r.

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

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

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

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

**§ 3.** 1. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Marek Górak**

WPF za lata: 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 341 772,84</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	41 741 060,66	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:	4 600 712,18	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	438 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 955 866,84</b>	<b>42 717 595,26</b>	<b>44 828 000,00</b>	<b>46 047 600,00</b>	<b>48 254 430,85</b>	<b>50 965 600,00</b>	<b>52 617 000,51</b>	<b>55 558 674,77</b>	<b>60 082 573,41</b>
	Wydatki bieżące	39 917 068,84	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:	39 097 068,84	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	943 321,74	441 100,00	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	6 038 798,00	4 510 016,26	4 848 000,00	6 169 000,00	6 880 530,85	8 053 500,00	8 319 000,51	8 871 674,77	11 647 573,41
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>385 906,00</b>	<b>2 050 311,74</b>	<b>769 000,00</b>	<b>1 831 400,00</b>	<b>1 880 569,15</b>	<b>1 698 400,00</b>	<b>2 700 999,49</b>	<b>2 389 325,23</b>	<b>702 426,59</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 823 991,82</b>	<b>5 378 521,00</b>	<b>5 267 000,00</b>	<b>7 630 400,00</b>	<b>8 511 100,00</b>	<b>9 466 900,00</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>-1 438 085,82</b>	<b>-3 328 209,26</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>-8 671 674,77</b>	<b>-11 497 573,41</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 085 834,55</b>	<b>862 088,26</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>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 870 834,55	862 088,26	231 469,15	180 000,00	0,00	291 600,00	624 800,51	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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>1 880 569,15</b>	<b>1 990 000,00</b>	<b>3 325 800,00</b>	<b>2 389 325,23</b>	<b>702 426,59</b>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 471 740,55	2 912 400,00	1 000 469,15	2 011 400,00	1 880 569,15	1 990 000,00	3 325 800,00	2 389 325,23	702 426,59
	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	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>14 022 432,20</b>	<b>11 972 120,46</b>	<b>11 203 120,46</b>	<b>9 371 720,46</b>	<b>7 491 151,31</b>	<b>5 792 751,31</b>	<b>3 091 751,82</b>	<b>702 426,59</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>242 575,87</b>	<b>612 424,13</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>30,26%</b>	<b>26,74%</b>	<b>24,57%</b>	<b>19,57%</b>	<b>14,94%</b>	<b>11,00%</b>	<b>5,59%</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,00%</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>29,74%</b>	<b>25,37%</b>	<b>24,57%</b>	<b>19,57%</b>	<b>14,94%</b>	<b>11,00%</b>	<b>5,59%</b>	<b>1,21%</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>13,53%</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,79%</b>	<b>4,78%</b>	<b>1,53%</b>
<b>10a.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,22%</b>	<b>7,21%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,79%</b>	<b>4,78%</b>	<b>1,53%</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>5,54%</b>	<b>6,65%</b>	<b>9,98%</b>	<b>13,92%</b>	<b>15,50%</b>	<b>17,57%</b>	<b>18,64%</b>	<b>19,29%</b>
	<b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>	<b>4,88%</b>	<b>12,73%</b>	<b>12,32%</b>	<b>16,71%</b>	<b>17,48%</b>	<b>18,52%</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>13,53%</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,79%</b>	<b>4,78%</b>	<b>1,53%</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>8,22%</b>	<b>7,21%</b>	<b>3,90%</b>	<b>5,58%</b>	<b>4,81%</b>	<b>4,69%</b>	<b>6,79%</b>	<b>4,78%</b>	<b>1,53%</b>
<b>14a.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>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	19 118 096,10	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	3 742 582,00	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	996 821,74	824 100,00	255 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 194 528,47	3 348 913,00	1 970 343,10	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>385 906,00</b>	<b>2 050 311,74</b>	<b>769 000,00</b>	<b>1 831 400,00</b>	<b>1 880 569,15</b>	<b>1 698 400,00</b>	<b>2 700 999,49</b>	<b>2 389 325,23</b>	<b>702 426,59</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.

## **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 800,00 zł:

- zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 145 z dnia 18 grudnia 2012 r. o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

2) w prognozie wydatków na 2012 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dukli nr: 140/12 z 31.12.2012 r. - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 800,00 zł.

Uaktualniony zostaje w ramach wydatków bieżących plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zmniejszenie o kwotę 24.523,68 zł.