

**Zarządzenie Nr 72/14
Burmistrza Dukli
z dnia 9 czerwca 2014 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. z 2013 poz. 88 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLV/308/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

- 1
Określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dukla, wraz z prognozą kwoty długu, na lata 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- 2
Opis wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik "Objaśnienia" do zarządzenia
- 3
Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Marek Góra

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 72/14
z dnia 2014-06-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1..1]H[1:2]												
Wykonanie 2011	43 608 968,40	42 663 688,97	3 726 445,00	289 731,49	6 589 605,61	4 157 718,28	20 569 008,00	9 693 210,20	945 279,43	73 984,81	869 442,62		
Wykonanie 2012	46 266 187,19	41 742 970,89	4 461 548,00	217 753,16	6 278 667,10	4 333 098,28	20 363 696,00	9 372 579,46	4 523 216,30	418 360,95	4 104 855,35		
Plan 3 kw. 2013	44 694 438,56	42 733 325,49	4 400 000,00	160 000,00	6 899 778,00	4 350 000,00	19 653 119,00	10 785 132,49	1 961 113,07	563 950,00	1 334 163,07		
2014	49 611 407,43	44 761 244,88	4 500 000,00	115 000,00	8 386 600,00	5 169 000,00	19 262 880,00	11 052 804,88	4 850 162,55	215 500,00	4 634 662,55		
	1 052 935,43	925 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 237,43	127 698,00	0,00	127 698,00		
2015	48 558 472,00	43 836 007,45	4 500 000,00	115 000,00	8 386 600,00	5 169 000,00	19 262 880,00	10 127 567,45	4 722 464,55	215 500,00	4 506 964,55		
	44 559 790,00	43 627 000,00	4 730 000,00	230 000,00	8 780 000,00	5 124 000,00	19 000 000,00	9 614 000,00	932 790,00	514 200,00	415 190,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	44 559 790,00	43 627 000,00	4 730 000,00	230 000,00	8 780 000,00	5 124 000,00	19 000 000,00	9 614 000,00	932 790,00	514 200,00	415 190,00		
	45 848 000,00	45 443 000,00	4 880 000,00	240 000,00	9 095 000,00	5 278 000,00	19 570 000,00	9 846 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	45 848 000,00	45 443 000,00	4 880 000,00	240 000,00	9 095 000,00	5 278 000,00	19 570 000,00	9 846 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00		
	46 944 000,00	46 509 000,00	5 020 000,00	245 000,00	9 317 000,00	5 436 000,00	20 157 000,00	9 955 000,00	435 000,00	430 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	46 944 000,00	46 509 000,00	5 020 000,00	245 000,00	9 317 000,00	5 436 000,00	20 157 000,00	9 955 000,00	435 000,00	430 000,00	0,00		
	47 901 000,00	47 426 000,00	5 175 000,00	253 000,00	9 546 000,00	5 599 000,00	20 760 000,00	10 364 000,00	475 000,00	470 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	47 901 000,00	47 426 000,00	5 175 000,00	253 000,00	9 546 000,00	5 599 000,00	20 760 000,00	10 364 000,00	475 000,00	470 000,00	0,00		
	49 248 000,00	48 893 000,00	5 330 000,00	260 000,00	9 828 000,00	5 767 000,00	21 384 000,00	10 480 000,00	355 000,00	350 000,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	49 248 000,00	48 893 000,00	5 330 000,00	260 000,00	9 828 000,00	5 767 000,00	21 384 000,00	10 480 000,00	355 000,00	350 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		w tym:						w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
LP	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2020	a	50 111 000,00	5 500 000,00	268 000,00	10 071 000,00	5 941 000,00	22 026 000,00	10 912 000,00	305 000,00	300 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	50 111 000,00	5 500 000,00	268 000,00	10 071 000,00	5 941 000,00	22 026 000,00	10 912 000,00	305 000,00	300 000,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę urzędowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	2.1.3 wydatki na obsługę długu	w tym:		2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	46 865 446,23	39 028 256,55	0,00	0,00	x	639 976,45	628 376,45	0,00	0,00	0,00	7 837 189,68			
Wykonanie 2012	44 580 350,43	38 806 789,20	0,00	0,00	x	778 023,09	769 588,09	0,00	0,00	0,00	5 773 561,23			
Plan 3 kw. 2013	46 444 438,56	42 462 989,85	0,00	0,00	x	720 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 448,71			
a	49 977 407,43	41 945 206,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	12 901,31	23 731,15	0,00	8 032 201,43			
b	1 052 935,43	925 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 698,00			
c	48 924 472,00	41 019 968,57	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	12 901,31	23 731,15	0,00	7 904 503,43			
a	42 668 200,00	39 105 600,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	2 325,06	23 361,28	0,00	3 562 600,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	42 668 200,00	39 105 600,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	2 325,06	23 361,28	0,00	3 562 600,00			
a	43 606 000,00	40 856 900,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	430 000,00	0,00	20 715,04	0,00	2 749 100,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	43 606 000,00	40 856 900,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	430 000,00	0,00	20 715,04	0,00	2 749 100,00			
a	44 252 189,17	43 117 689,17	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	16 198,76	0,00	1 134 500,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	44 252 189,17	43 117 689,17	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	16 198,76	0,00	1 134 500,00			
a	44 614 866,79	43 814 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	10 656,24	0,00	800 866,79			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	44 614 866,79	43 814 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	10 656,24	0,00	800 866,79			
a	46 345 361,88	44 193 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	5 547,05	0,00	2 152 361,88			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	46 345 361,88	44 193 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	5 547,05	0,00	2 152 361,88			
a	49 074 114,07	44 596 410,83	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	2 219,18	0,00	4 477 703,24			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	49 074 114,07	44 596 410,83	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	2 219,18	0,00	4 477 703,24			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	w tym:	4.3	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-3 256 477,83	5 951 559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 559,78	3 627 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 685 836,76	4 578 426,74	0,00	0,00	1 215 000,00	0,00	3 363 426,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 750 000,00	4 995 634,19	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 545 634,19	1 300 000,00	0,00	0,00
a	-366 000,00	2 656 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 585,34	366 000,00	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	-366 000,00	2 656 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 585,34	366 000,00	0,00	0,00
a	1 891 590,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 891 590,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
a	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 691 810,83	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	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	2 691 810,83	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
a	3 286 133,21	406 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,51	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	3 286 133,21	406 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,51	0,00	0,00	0,00
a	2 902 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 902 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 341 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 341 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	2 677 745,75	2 677 745,75	534 868,85	534 868,85	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 471 740,55	5 471 740,55	2 463 042,97	2 463 042,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 245 634,19	3 245 634,19	908 234,19	908 234,19	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 290 585,34	740 736,00	740 736,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 290 585,34	740 736,00	740 736,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	2 071 590,00	480 190,00	415 190,00	65 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 071 590,00	480 190,00	415 190,00	65 000,00	0,00	0,00	
2016	a	2 242 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 242 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 983 410,83	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 983 410,83	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2018	a	3 692 933,72	170 933,72	0,00	170 933,72	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 692 933,72	170 933,72	0,00	170 933,72	0,00	0,00	
2019	a	2 902 638,12	122 135,70	0,00	122 135,70	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 902 638,12	122 135,70	0,00	122 135,70	0,00	0,00	
2020	a	1 341 885,93	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 341 885,93	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	15 623 338,20	0,00	3 635 432,42	3 635 432,42
Wykonanie 2012	13 515 024,39	0,00	2 936 181,69	4 151 181,69
Plan 3 kw. 2013	14 815 024,39	0,00	270 335,64	720 335,64
2014	a	14 356 058,09	2 816 038,88	2 816 038,88
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 356 058,09	0,00	2 816 038,88
2015	a	12 464 468,09	4 521 400,00	4 521 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 464 468,09	0,00	4 521 400,00
2016	a	10 222 468,09	4 586 100,00	4 586 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 222 468,09	0,00	4 586 100,00
2017 1)	a	7 530 657,26	3 391 310,83	3 391 310,83
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 530 657,26	0,00	3 391 310,83
2018	a	4 244 524,05	3 612 000,00	3 612 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 244 524,05	0,00	3 612 000,00
2019	a	1 341 885,93	4 700 000,00	4 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 341 885,93	0,00	4 700 000,00
2020	a	0,00	5 514 589,17	4 700 000,00
	b	0,00	0,00	5 514 589,17
	c	0,00	5 514 589,17	0,00
			5 514 589,17	5 514 589,17

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 443 132,55	3 346 424,34	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 143 999,78	3 633 462,11	4 125 615,21	1 149 821,74	2 975 793,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	19 412 906,88	3 742 600,00	3 809 167,14	1 601 377,14	2 207 790,00	2 404 459,65	1 576 989,06	47 257,20
2014	0,00	0,00	19 943 324,64	3 643 360,00	6 927 817,13	1 469 009,90	5 458 807,23	5 478 610,23	2 500 591,20	55 000,00
	0,00	0,00	12 932,43	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 698,00	0,00
2015	0,00	0,00	19 930 392,21	3 639 760,00	6 927 817,13	1 469 009,90	5 458 807,23	5 478 610,23	2 372 893,20	55 000,00
	1 891 590,00	1 891 500,00	19 792 000,00	3 746 200,00	200 225,00	200 225,00	0,00	180 225,00	3 382 375,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	19 792 000,00	3 746 200,00	200 225,00	200 225,00	0,00	180 225,00	3 382 375,00	0,00
	2 242 000,00	2 242 000,00	20 089 000,00	3 855 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 749 100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	20 089 000,00	3 855 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 749 100,00	0,00
	2 242 000,00	2 242 000,00	20 390 400,00	3 968 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 134 500,00	0,00
	2 691 810,83	2 691 810,83	20 390 400,00	3 968 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	1 134 500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	20 696 200,00	4 085 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	800 866,79	0,00
	3 286 133,21	3 286 133,21	20 696 200,00	4 085 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	800 866,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	21 007 000,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 361,88	0,00
	2 902 638,12	2 902 638,12	21 007 000,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 361,88	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	21 322 000,00	4 327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 703,24	0,00
	1 341 885,93	1 341 885,93	21 322 000,00	4 327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 703,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła												
Wykonanie 2011	346 338,20	346 338,20	346 338,20	807 945,59	807 945,59	807 945,59	807 945,59	807 945,59	512 905,47	381 873,67		0,00
Wykonanie 2012	333 855,35	333 855,35	333 855,35	2 769 638,06	2 769 638,06	2 769 638,06	2 769 638,06	2 769 638,06	797 836,00	431 523,30		0,00
Plan 3 kw. 2013	1 458 596,23	1 439 428,10	576 333,85	1 396 362,59	1 396 362,59	1 396 362,59	1 396 362,59	1 396 362,59	1 621 192,14	1 286 337,21		583 069,24
2014	1 648 635,19	1 584 513,06	1 584 513,06	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	1 727 382,80	1 376 988,13		1 554 939,90
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	1 648 635,19	1 584 513,06	1 584 513,06	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	1 727 382,80	1 376 988,13		1 554 939,90
2015	153 191,25	153 191,25	153 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 225,00	153 191,25		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	153 191,25	153 191,25	153 191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 225,00	153 191,25		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z zawartą umową na realizację projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2011	2 727 681,12	1 475 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	516 503,56	356 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 048 990,00	1 470 657,10	2 048 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	5 035 050,85	3 968 530,12	1 318 115,95	834 940,14	733 172,42	733 172,42	1 302 926,00	802 926,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 035 050,85	3 968 530,12	2 470 271,21	1 318 115,95	834 940,14	733 172,42	1 302 926,00	802 926,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
	b	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		
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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		
	b	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		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 302 926,00	802 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 302 926,00		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	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 245 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2014	a	2 205 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	2 205 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2015	a	1 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2016	a	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017 1)	a	2 493 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	2 493 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	a	3 352 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	3 352 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	a	2 204 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	2 204 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020	a	1 127 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	c	1 127 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 72/14
z dnia 2014-06-09

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 013 712,37	6 927 817,13	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 605 027,80	1 469 009,90	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 408 684,57	5 458 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 883 712,37	6 533 817,13	180 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 495 027,80	1 449 009,90	180 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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.				1 027 472,00	169 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla - Cel: Zwiększenie możliwości dostępu do internetu osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dukla z powodu trydnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności.				1 444 930,00	1 257 325,00	180 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Święto Chleba na Dukieliszczyźnie - Cel: Promocja i popularyzacja produktu lokalnego jakim jest chleb wyplekany w gminie Dukla i gminach powiatu krośnieńskiego.				22 625,80	22 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 388 684,57	5 084 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 142 299,03
1 739 234,90
3 403 064,13
4 733 299,03

1 629 234,90
169 477,00

1 437 550,00

22 207,90

3 104 064,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowa Wieś i Lipowica poprzez stworzenie miejsc do krzewienia i pielęgnacji kultury	Urząd Miejski	2013	2014	792 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrznio, Zboiska, Równe i Cergowa - Cel: Wzrost poziomu zводociągowania miejscowości Wietrznio, Zboiska, Równe i Cergowa i zmodernizowanie SUW - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną wysokiej jakości.	Urząd Miejski	2013	2014	1 680 300,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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.	Urząd Miejski	2012	2014	975 095,57	386 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	Urząd Miejski	2010	2014	556 789,00	514 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
90 000,00

67 000,00

72 600,00

514 464,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.5	Utworzenie transgranicznych centrów wymiany kulturalnej - etap I - Cel: Odnowa oraz korzystanie z dziedzictwa kulturalnego, połączone z ekonomicznym rozwojem terenu transgranicznego.	Urząd Miejski	2013	2014	2 384 000,00	2 383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 130 000,00	394 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.1	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	Urząd Miejski	2014	2018	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	Urząd Miejski	2011	2014	860 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną	Urząd Miejski	2010	2014	160 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 360 000,00

0,00
0,00
0,00
409 000,00
110 000,00
110 000,00
299 000,00
293 000,00

6 000,00

Objaśnienia zmian w WPF

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W prognozie dochodów na 2014 r. uwzględnia się zmiany w planie dochodów:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.052.935,43 zł:

a) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 21 z dnia 04.04.2014 r. o kwotę 341.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

b) na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak DUSKŻ-I.864.205.2014 z dnia 08.05.2014 r. o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej „Kolonja k/Cerkwi”, w miejscowości Olchowiec,

c) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 23 z dnia 09.04.2014 r. o kwotę 273.330,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

d) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 23 z dnia 09.04.2014 r. o kwotę 98.770,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

e) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 25 z dnia 14.04.2014 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 76.295,43 zł,

f) rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowanie w kwocie 19.530,00 zł na realizację zajęć sportowych " Umiem pływać",

g) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 28 z dnia 29.04.2014 r. o kwotę 127.698,00 zł, na utworzenie i modernizację szkolnych placów zabaw w ZSP w Jasionce i ZSP w Tylawie,

h) na podstawie pisma znak: DKO-3101-27/14 z dnia 15.05.2014 z Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 45.042,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

i) na podstawie pisma znak: UOZ-1.51241.23.2014 z dnia 08.04.2014 r. Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy czterech nagrobkach na cmentarzu komunalnym w Dukli,

j) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 38 z dnia 28.05.2014 r. o kwotę 1020,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych i ich utrzymanie.

2. w prognozie wydatków na 2014 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Dukli nr: 56/14 z 09.05.2014 r., 58/14 z 15.05.2014 r., 61/14 z 21.05.2014 r., 69/14 z 28.05.2014 r., 70/14 z 30.05.2014 r. oraz uchwały Rady Miejskiej w Dukli nr VLIX/336/14 z dnia 27.05.2014 r.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 925.237,43 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127.698,00 zł

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 12.932,43 zł,

2) wydatki na obsługę organów jst zwiększono o kwotę 3.600,00 zł,

3) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 127.698,00 zł.(budowa placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła").