

**Uchwała Nr LI/344/14
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 25 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli, uchwało następująco:

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2014-2020 wprowadza następujące zmiany:

1) zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w związku z wystąpieniem robót dodatkowych:

- a) zwiększa łączne nakłady o kwotę 105.000,00 zł,
 - b) zwiększa limit wydatków w roku 2014 o kwotę 105.000,00 zł,
 - c) zmienia limit zobowiązań,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków na wydatki majątkowe:

- a) zmniejsza łączne nakłady o kwotę 165.0000,00 zł,
 - b) zmniejsza limit wydatków w roku 2014 o kwotę 165.000,00 zł,
 - c) zmienia limit zobowiązań
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4) zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy” w związku z zakończeniem zadania:

- a) zmniejsza łączne nakłady o kwotę 33.600,00 zł,
 - b) zmniejsza limit wydatków w 2014 roku kwotę 33.600,00 zł,
 - c) zmienia limit zobowiązań
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Określa Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3.

Określa wykaz przedsięwzięć po zmianach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

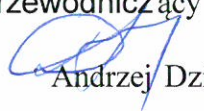
Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmienia zakres upoważnień Burmistrza Dukli do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 275.225,00 zł, w tym:

- 1) 2015 r. do kwoty 205.225,00 zł,
- 2) 2016 r. do kwoty 20.000,00 zł,
- 3) 2017 r. do kwoty 25.000,00 zł,
- 4) 2018 r. do kwoty 25.000,00 zł,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Ra

Andrzej Dzedz

za organ stanowiący Andrzej Dzedzic

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/344/14
z dnia 2014-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5					
Formula	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						
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						
Wykonanie 2013	43 581 207,26	42 827 650,96	4 530 594,00	141 856,87	7 364 673,95	4 607 697,19	19 627 487,00	10 252 808,68	753 556,30	306 638,93	390 432,37						
a	50 211 372,75	44 885 916,88	4 500 000,00	115 000,00	8 606 600,00	5 389 000,00	19 138 771,00	10 881 585,88	5 325 455,87	215 500,00	5 109 955,87						
b	599 965,32	124 672,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	-124 109,00	-171 219,00	475 293,32	0,00	475 293,32						
c	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	44 559 790,00	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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						
a	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						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	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:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	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	
Formula	[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	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 416 000,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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		
Lp	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	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	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	3 981 448,71
Wykonanie 2013	43 912 617,03	40 678 508,80	0,00	0,00	X	552 048,89	552 048,89	0,00	0,00	3 234 108,23
a	51 097 372,75	42 168 478,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	12 901,31	23 731,15	8 928 894,75
b	1 119 965,32	223 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 693,32
c	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	8 032 201,43
a	42 868 200,00	39 100 600,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	2 325,06	23 361,28	3 567 600,00
b	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
c	42 868 200,00	39 105 600,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	2 325,06	23 361,28	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	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
c	43 606 000,00	40 856 900,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	430 000,00	0,00	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	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
c	44 252 189,17	43 117 689,17	0,00	0,00	0,00	370 000,00	350 000,00	0,00	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	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
c	44 614 866,79	43 814 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	800 866,79
a	46 345 361,88	44 193 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	800 866,79
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 361,88
c	46 345 361,88	44 193 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	800 866,79
a	49 074 114,07	44 596 410,83	0,00	0,00	X	50 000,00	30 000,00	0,00	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
c	49 074 114,07	44 596 410,83	0,00	0,00	X	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 477 703,24

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	4.4	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-3 256 477,83	5 951 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 569,78	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
Wykonanie 2013	-331 409,77	3 931 829,04	0,00	0,00	837 576,15	0,00	3 094 252,89	331 409,77	0,00	0,00
a	-886 000,00	3 176 585,34	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	2 656 585,34	366 000,00	0,00	0,00
b	-520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
			5.1	5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
Formula	[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	
Wykonanie 2013	2 619 219,19	2 619 219,19	281 819,19	281 819,19	0,00	0,00	0,00	
a	2 290 585,34	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	0,00	
c	2 290 585,34	2 290 585,34	740 736,00	740 736,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 071 590,00	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	0,00	
c	2 071 590,00	2 071 590,00	480 190,00	415 190,00	65 000,00	0,00	0,00	
a	2 242 000,00	2 242 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 242 000,00	2 242 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
a	2 983 410,83	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	0,00	
c	2 983 410,83	2 983 410,83	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
a	3 692 933,72	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	0,00	
c	3 692 933,72	3 692 933,72	170 933,72	0,00	170 933,72	0,00	0,00	
a	2 902 638,12	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	0,00	
c	2 902 638,12	2 902 638,12	122 135,70	0,00	122 135,70	0,00	0,00	
a	1 341 885,93	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	0,00	
c	1 341 885,93	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 zrównoważenia 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)] - [(2.1)+(2.2)]	
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	
Wykonanie 2013	13 990 058,09	0,00	2 149 142,16	2 986 718,31	
2014	a	14 356 058,09	2 717 438,88	3 237 438,88	
	b	0,00	-98 600,00	421 400,00	
	c	14 356 058,09	0,00	2 816 038,88	2 816 038,88
2015	a	12 464 468,09	0,00	4 526 400,00	4 526 400,00
	b	0,00	5 000,00	5 000,00	
	c	12 464 468,09	0,00	4 521 400,00	4 521 400,00
2016	a	10 222 468,09	0,00	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	4 586 100,00
2017 1)	a	7 530 657,26	0,00	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	3 391 310,83
2018	a	4 244 524,05	0,00	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	3 612 000,00
2019	a	1 341 885,93	0,00	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	4 700 000,00
2020	a	0,00	0,00	5 514 589,17	5 514 589,17
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	5 514 589,17	5 514 589,17

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) \cdot ([2.1.3.1] + [5.1])}$
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2011	7,58%	6,35%	6,35%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	[9.4]<=[9.6.1]	TAK
Wykonanie 2012	13,49%	8,17%	8,17%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,83%	6,80%	6,80%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,28%	6,63%	6,63%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	5,76%	4,21%	4,21%	0,06	5,88%	7,13%	TAK	TAK	TAK
b	-0,07%	-0,05%	-0,05%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	5,83%	4,26%	4,26%	0,06	5,88%	7,13%	TAK	TAK	TAK
a	5,82%	4,68%	4,68%	0,11	4,99%	6,24%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	TAK	NIE
c	5,82%	4,68%	4,68%	0,11	5,08%	6,33%	TAK	TAK	TAK
a	5,83%	5,50%	5,50%	0,11	6,34%	7,59%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	TAK	NIE
c	5,83%	5,50%	5,50%	0,11	6,43%	7,68%	TAK	TAK	TAK
a	7,10%	6,68%	6,68%	0,08	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,09%	-0,09%	NIE	TAK	NIE
c	7,10%	6,68%	6,68%	0,08	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK
a	8,19%	7,81%	7,81%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8,19%	7,81%	7,81%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK
a	6,12%	5,86%	5,86%	0,10	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	6,12%	5,86%	5,86%	0,10	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK
a	2,72%	2,52%	2,52%	0,12	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	2,72%	2,52%	2,52%	0,12	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 063 267,14	3 632 979,18	6 994 217,13	1 304 009,90	1 685 248,87	5 796 303,55	2 829 591,20	305 000,00		
2014	0,00	0,00	20 013 324,64	3 713 360,00	6 640 000,00	-165 000,00	231 400,00	317 693,32	329 000,00	250 000,00		
a	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 927 817,13	1 469 009,90	5 458 807,23	5 478 610,23	2 500 591,20	55 000,00		
b	0,00	0,00	19 943 324,64	3 643 360,00	205 225,00	200 225,00	5 000,00	185 225,00	3 382 375,00	0,00		
2015	1 891 590,00	1 891 500,00	19 792 000,00	3 746 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	200 225,00	200 225,00	0,00	180 225,00	3 382 375,00	0,00		
b	1 891 590,00	1 891 500,00	19 792 000,00	3 746 200,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 749 100,00	0,00		
c	2 242 000,00	2 242 000,00	20 089 000,00	3 855 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	20 089 000,00	3 855 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	2 242 000,00	2 242 000,00	20 089 000,00	3 855 800,00	20 000,00	20 000,00	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	2 242 000,00	20 089 000,00	3 855 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	2 691 810,83	2 691 810,83	20 390 400,00	3 968 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 134 500,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	2 691 810,83	2 691 810,83	20 390 400,00	3 968 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 134 500,00	0,00		
c	3 286 133,21	3 286 133,21	20 696 200,00	4 085 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 866,79	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 286 133,21	3 286 133,21	20 696 200,00	4 085 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 866,79	0,00		
b	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		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
a	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		
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	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		

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		w tym:	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	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	346 338,20	346 338,20	346 338,20	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	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	1 621 192,14	1 286 337,21		583 069,24	
Wykonanie 2013	208 845,00	190 076,21	190 076,21	336 057,96	336 057,96	336 057,96	613 167,14	429 515,96		583 069,24	
a	1 575 697,19	1 511 575,06	1 511 575,06	4 506 964,55	4 506 964,55	4 506 964,55	1 562 382,80	1 236 738,13		1 389 939,90	
b	-72 938,00	-72 938,00	-72 938,00	1 647 088,00	1 647 088,00	1 647 088,00	-165 000,00	-140 250,00		-165 000,00	
c	1 648 635,19	1 584 513,06	1 584 513,06	2 859 876,55	2 859 876,55	2 859 876,55	1 727 382,80	1 376 988,13		1 554 939,90	
a	153 191,25	153 191,25	153 191,25	0,00	0,00	0,00	180 225,00	153 191,25		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	153 191,25	153 191,25	153 191,25	0,00	0,00	0,00	180 225,00	153 191,25		0,00	
a	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	
c	0,00	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		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	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	
c	0,00	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		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
a	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	
c	0,00	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		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	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	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7	w tym:	
Lp			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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 607 448,87	1 134 477,50	1 607 448,87	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
a	5 195 050,85	4 108 780,12	5 195 050,85	1 317 365,95	1 317 365,95	1 317 365,95	1 317 365,95	1 317 365,95	1 317 365,95	1 317 365,95	1 233 997,43	1 233 997,43	1 233 997,43	1 233 997,43	1 302 926,00	1 302 926,00	1 302 926,00	1 302 926,00
b	160 000,00	140 250,00	2 724 779,64	-750,00	2 724 779,64	-750,00	482 425,81	500 825,01	500 825,01	482 425,81	500 825,01	500 825,01	500 825,01	500 825,01	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
c	5 035 050,85	3 968 530,12	2 470 271,21	1 318 115,95	2 470 271,21	1 318 115,95	834 940,14	733 172,42	834 940,14	733 172,42	733 172,42	733 172,42	733 172,42	1 302 926,00	1 302 926,00	1 302 926,00	1 302 926,00	
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp	Formuła												
Wykonanie 2011		0,00											
Wykonanie 2012		0,00											
Plan 3 kw. 2013		0,00											
Wykonanie 2013		0,00											
2014	a	1 302 926,00											
	b	0,00											
	c	1 302 926,00											
2015	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2016	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2017 1)	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2018	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2019	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											
2020	a	0,00											
	b	0,00											
	c	0,00											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Wykonanie 2013	2 619 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 205 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 205 775,34	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	0,00
a	1 586 400,00	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	1 586 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 002 000,00	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	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 493 410,83	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	2 493 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 352 833,72	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	3 352 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 204 838,12	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	2 204 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 127 626,08	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	1 127 626,08	0,00	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
uchwały nr LI/344/14
z dnia 2014-06-25

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)				a	6 994 217,13	205 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					b	6 927 817,13	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					c	66 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	2 440 027,80	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					b	2 605 027,80	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					c	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	7 645 084,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	7 408 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	236 400,00	5 000,00	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:				a	8 988 712,37	185 225,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 883 712,37	180 225,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	2 330 027,80	180 225,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 495 027,80	180 225,00	0,00	0,00	0,00
					c	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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.	Urząd Miejski	2013	2015	a	1 279 930,00	180 225,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 444 930,00	180 225,00	0,00	0,00	0,00
					c	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	6 658 684,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 388 684,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 kosztó	Urząd Miejski	2012	2014	a	1 080 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	975 095,57	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 361 817,21
5 142 299,03
-1 780 481,82
1 323 532,50
1 739 234,90
-415 702,40
2 038 284,71
3 403 064,13
-1 364 779,42
2 958 817,21
4 733 299,03
-1 774 481,82

1 213 532,50
1 629 234,90
-415 702,40
1 213 303,17
1 437 550,00
-224 246,83

1 745 284,71
3 104 064,13
-1 358 779,42
132 000,00
72 600,00
59 400,00

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						
1.1.2.2	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.	Urząd Miejski	2014	2015	a b c	165 000,00 0,00 165 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a b c	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
1.2.1	- wydatki bieżące				a b c	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				a b c	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a b c	1 096 400,00 1 130 000,00 -33 600,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a b c	110 000,00 110 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a b c	986 400,00 1 020 000,00 -33 600,00	340 400,00 374 000,00 -33 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukiejskie wraz z przysiółkami Myszowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną	Urząd Miejski	2010	2014	a b c	126 400,00 160 000,00 -33 600,00	47 400,00 81 000,00 -33 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit zobowiązań
165 000,00
0,00
165 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403 000,00
409 000,00
-6 000,00
110 000,00
110 000,00
0,00
293 000,00
299 000,00
-6 000,00
0,00
6 000,00
-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 124.672,00 zł na podstawie Uchwały Nr LI/343/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25.06.2014 r.

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 475.293,32,00 zł:

a) na podstawie umowy dotacji Nr RG.I.7152.7.7.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. o kwotę

110.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cergowej, Wietrznie i Równem,

b) na podstawie Uchwały Nr LI/343/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 25.06.2014 r. o kwotę 365.293,32 zł,

2. W prognozie wydatków na 2014 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dukli nr 73/14 z 10.06.2014 r., oraz uchwały Rady Miejskiej w Dukli nr LI/343/14 z dnia 25.06.2014 r.:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 223.272,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 896.693,32 zł.

3. Deficyt budżetowy w 2014 r. ulega zwiększeniu o kwotę 520.000,00 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

4. Zwiększa się przychody budżetu w 2014 r. o kwotę 520.000,00 zł.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2014 r.:

1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w administracji w związku z zaliczeniem do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym,

2) zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,

3) wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 165.000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”,

4) wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększa się o kwotę 231.400,00 zł dotyczy przedsięwzięć:

a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” - zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł,

b) „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” - zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł,

c) „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy – zmniejszenie o kwotę 33.600,00 zł.

5) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 317.693,32 zł,

6) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 329.000,00 zł z przeznaczeniem na:

a) wykonanie elewacji budynku remizy w Wietrznie kwota 25.000,00 zł,

b) zakup kontenera z przeznaczeniem na kompleks boisk przy ZSP w Łękach Dukielskich kwota 14.000,00 zł,

c) wykonanie piłko chwyków przy ZSP w Równem kwota 8.000,00 zł,

d) wykonanie zadania o nazwie „Projekt rewitalizacji płyty rynku w Dukli” kwota 12.000,00 zł

e) przedsięwzięcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” - kwota 160.000,00 zł,

f) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Cergowej, Wietrznie i Równem łącznie w kwocie 110.000,00 zł.

7) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 250.000,00 zł z

przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na budowę chodników przy:

- a) drodze wojewódzkiej – 200.000,00 zł,
- b) drogach powiatowych – 50.000,00 .

W roku 2015 zostały zmniejszone wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2015 roku w wydatkach majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy - zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł wydatki na przedsięwzięcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla”.