

Zarządzenie Nr 83/14
Burmistrza Dukli
z dnia 30 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. 885 późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLV/308/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 stycznia 2014 r. 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 2014-2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Opis wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik "Objaśnienia" do zarządzenia.

§ 3

1. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza
Andrzej Bytnar

Zastępca Burmistrz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1..2]										
	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
								Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:	
													gwarancje i poręczenia	wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeszatkowanego na przepisy określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1					2.2		
Formuła	[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	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	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	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	0,00	0,00	3 234 108,23		
a	51 156 023,75	42 224 129,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	600 000,00	12 901,31	23 731,15	0,00	0,00	8 931 894,75		
b	58 651,00	55 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
c	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	0,00	0,00	8 928 894,75		
a	42 668 200,00	39 100 600,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	2 325,06	23 361,28	0,00	0,00	3 567 600,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	42 668 200,00	39 100 600,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	2 325,06	23 361,28	0,00	0,00	3 567 600,00		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10 656,24	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	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	10 656,24	0,00	0,00	800 866,79		
a	49 074 114,07	44 596 410,83	0,00	0,00	x	130 000,00	110 000,00	0,00	5 547,05	0,00	0,00	2 152 361,88		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	5 547,05	0,00	0,00	2 152 361,88		
c	49 074 114,07	44 596 410,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 547,05	0,00	0,00	2 152 361,88		
					x	50 000,00	30 000,00	0,00	2 219,18	0,00	0,00	4 477 703,24		
					x	50 000,00	30 000,00	0,00	2 219,18	0,00	0,00	4 477 703,24		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				w tym:				
				z pokrycia deficytu budżetu	z tytułu			
Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	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	5 951 559,78	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 685 836,76	4 578 426,74	0,00	0,00	0,00	3 363 426,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 750 000,00	4 995 634,19	0,00	0,00	0,00	4 545 634,19	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-331 409,77	3 931 829,04	0,00	0,00	0,00	3 094 252,89	0,00	0,00
						2 656 585,34	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
2014								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-886 000,00	3 176 585,34	0,00	0,00	0,00	2 656 585,34	0,00	0,00
c	1 891 590,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
2015								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 891 590,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
c	2 242 000,00	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	2 242 000,00	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
2017 1)								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 691 810,83	291 600,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00
c	2 691 810,83	291 600,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00
2018								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	3 286 133,21	406 800,51	0,00	0,00	0,00	406 800,51	0,00	0,00
c	3 286 133,21	406 800,51	0,00	0,00	0,00	406 800,51	0,00	0,00
2019								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 902 638,12	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
2020								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 341 885,93	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	480 190,00	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	480 190,00	65 000,00	0,00	0,00
a	2 242 000,00	2 242 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	0,00	130 000,00	0,00
a	2 983 410,83	2 983 410,83	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
a	3 692 933,72	3 692 933,72	170 933,72	170 933,72	0,00	170 933,72	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	170 933,72	0,00	170 933,72	0,00
a	2 902 638,12	2 902 638,12	122 135,70	122 135,70	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	122 135,70	122 135,70	0,00	0,00
a	1 341 885,93	1 341 885,93	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	2 720 438,88	3 240 438,88
	b	0,00	3 000,00	3 000,00
2015	a	14 356 058,09	2 717 438,88	3 237 438,88
	b	0,00	4 526 400,00	4 526 400,00
2016	a	12 464 468,09	4 526 400,00	4 526 400,00
	b	0,00	4 586 100,00	4 586 100,00
2017 1)	a	10 222 468,09	4 586 100,00	4 586 100,00
	b	0,00	3 391 310,83	3 391 310,83
2018	a	7 530 657,26	0,00	0,00
	b	0,00	3 391 310,83	3 391 310,83
2019	a	4 244 524,05	3 612 000,00	3 612 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 244 524,05	3 612 000,00	3 612 000,00
	b	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, tj. 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 związków budżetowych, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków budżetowych, tj. bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów zwiększonych o powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków budżetowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(0.2.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1) / (1)$		$(0.1.1) + (0.1.3) + (0.1.5) + (0.1.7) + (0.1.9) + (0.1.11) + (0.1.13)$	$(0.1.1) + (0.1.3) + (0.1.5) + (0.1.7) + (0.1.9) + (0.1.11) + (0.1.13)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] ≤ [9.6]	[9.4] ≤ [9.6.1]	
Wykonanie 2011	7,58%	6,35%	6,35%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	13,49%	8,17%	8,17%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,83%	6,80%	6,80%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,28%	6,63%	6,63%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	5,75%	4,20%	4,20%	0,06	5,88%	7,13%	TAK	TAK	
b	-0,01%	-0,01%	-0,01%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	5,76%	4,21%	4,21%	0,06	5,88%	7,13%	TAK	TAK	
a	5,82%	4,68%	4,68%	0,11	4,99%	6,24%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	5,82%	4,68%	4,68%	0,11	4,99%	6,24%	TAK	TAK	
a	5,83%	5,50%	5,50%	0,11	6,34%	7,59%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	5,83%	5,50%	5,50%	0,11	6,34%	7,59%	TAK	TAK	
a	7,10%	6,68%	6,68%	0,08	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	7,10%	6,68%	6,68%	0,08	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
a	8,19%	7,81%	7,81%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	8,19%	7,81%	7,81%	0,09	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
a	6,12%	5,86%	5,86%	0,10	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	6,12%	5,86%	5,86%	0,10	9,18%	9,18%	TAK	TAK	
a	2,72%	2,52%	2,52%	0,12	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,72%	2,52%	2,52%	0,12	8,97%	8,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
10	10.1	11.1	11.2						11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Formuła												
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	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	2 278 601,01	593 352,14	1 685 248,87	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	20 013 324,64	3 713 360,00	6 994 217,13	1 304 009,90	5 690 207,23	5 797 303,55	2 829 591,20	305 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	20 013 324,64	3 713 360,00	6 994 217,13	1 304 009,90	5 690 207,23	5 796 303,55	2 829 591,20	305 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	205 225,00	200 225,00	5 000,00	185 225,00	3 382 375,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 749 100,00	0,00		
2016	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	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)	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 361,88	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 703,24	0,00		
2020	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy na ma- jątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub za- da- nia fi- nanso- wane z ud- zia- łem śro- dków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u- stawy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy	śro- dki okre- ślo- ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 u- stawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	Formula									
Wykonanie 2011	346 338,20	346 338,20	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	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	1 621 192,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	

Lp	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 5 i 6 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła													
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
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
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
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
	5 195 050,85	4 108 780,12	5 195 050,85	1 317 365,95	1 317 365,95	1 233 997,43	1 302 926,00	1 302 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
	5 195 050,85	4 108 780,12	5 195 050,85	1 317 365,95	1 317 365,95	1 233 997,43	1 302 926,00	1 302 926,00	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	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 302 926,00	1 302 926,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 302 926,00		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	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy			
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
Formuła										
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
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 83/14
z dnia 2014-06-30

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	6 994 217,13	205 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					c	0,00	0,00	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	2 440 027,80	200 225,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					c	0,00	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	7 645 084,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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:				a	8 988 712,37	185 225,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 988 712,37	185 225,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	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	2 330 027,80	180 225,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	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	6 658 684,57	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	1 096 400,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					b	1 096 400,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 361 817,21
3 361 817,21
0,00
1 323 532,50
1 323 532,50
0,00
2 038 284,71
2 038 284,71
0,00
2 958 817,21
2 958 817,21
0,00

1 213 532,50
1 213 532,50
0,00
1 745 284,71
1 745 284,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403 000,00
403 000,00
0,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				a	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					b	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Limit zobowiązań
110 000,00
110 000,00
0,00
293 000,00
293 000,00
0,00

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 58.651,00 zł:

a) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 47 z dnia 18.06.2014 r. o kwotę 1.451,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

b) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 47 z dnia 18.06.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 57.200,00 zł.

2. w prognozie wydatków na 2014 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Dukli nr: 81/14 z 26.06.2014 r., 82/14 z 30.06.2014 r.,

a)	wydatki bieżące	zwiększa się	o	kwotę	55.651,00	zł.
b)	wydatki majątkowe	zwiększa się	o	kwotę	3.000,00	zł.

