

**Uchwała Nr LIV/347/14
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 lipca 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 r., 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, uchwała co następuje:

§ 1.

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

1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” 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 niezgodnością przedmiaru robót z dokumentacją projektową:

- a) zwiększa łączne nakłady o kwotę 10.000,00 zł,
- b) zwiększa limit wydatków w roku 2014 o kwotę 10.000,00 zł,
- c) zmienia limit zobowiązań,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa domu ludowego w Nowej Wsi i Lipowicy” 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 50.000,00 zł,
- b) zwiększa limit wydatków w roku 2014 o kwotę 50.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Andrzej Dziedzic

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	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	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5	1.1.3.1					
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]																		
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									
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									
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									
2014	a	50 908 383,89	45 582 928,02	4 500 000,00	115 000,00	8 606 600,00	5 389 000,00	19 138 771,00	5 325 455,87	215 500,00									
	b	638 360,14	638 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	50 270 023,75	44 944 567,88	4 500 000,00	115 000,00	8 606 600,00	5 389 000,00	19 138 771,00	5 325 455,87	215 500,00									
2015	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	932 790,00	514 200,00									
	b	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	932 790,00	514 200,00									
2016	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	405 000,00	400 000,00									
	b	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	405 000,00	400 000,00									
2017 1)	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	435 000,00	430 000,00									
	b	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	435 000,00	430 000,00									
2018	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	475 000,00	470 000,00									
	b	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	475 000,00	470 000,00									
2019	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	355 000,00	350 000,00									
	b	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	355 000,00	350 000,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	50 416 000,00	5 500 000,00	288 000,00	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	288 000,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.3.1	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 4.4.1
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
2014	a	-886 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
	c	-886 000,00	3 176 585,34	0,00	0,00	520 000,00	2 656 585,34	366 000,00	0,00	0,00
2015	a	1 891 590,00	180 000,00	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
	c	1 891 590,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 242 000,00	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	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 691 810,83	291 600,00	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
	c	2 691 810,83	291 600,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 286 133,21	406 800,51	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
	c	3 286 133,21	406 800,51	0,00	0,00	0,00	406 800,51	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 902 638,12	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	2 902 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 341 885,93	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	1 341 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]		[5.1.1.1] + [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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	15 623 336,20	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	2 780 438,88	3 300 438,88
	b	0,00	60 000,00	60 000,00
	c	14 356 058,09	2 720 438,88	3 240 438,88
2015	a	12 464 468,09	4 526 400,00	4 526 400,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	12 464 468,09	4 526 400,00	4 526 400,00
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	4 586 100,00	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	3 391 310,83	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	3 612 000,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00
2020	a	0,00	5 514 589,17	5 514 589,17
	b	0,00	0,00	0,00
	c	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							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 443 132,55	3 546 424,34	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	3 633 482,11	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	a	0,00	20 013 324,64	3 713 360,00	7 054 217,13	1 304 009,90	5 750 207,23	5 847 303,55	2 839 591,20	305 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	20 013 324,64	3 713 360,00	6 994 217,13	1 304 009,90	5 690 207,23	2 829 591,20	305 000,00
2015	a	1 891 590,00	1 891 500,00	19 792 000,00	3 746 200,00	200 225,00	5 000,00	185 225,00	3 382 375,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	3 382 375,00	0,00
2016	a	2 242 000,00	2 242 000,00	20 089 000,00	3 855 800,00	20 000,00	0,00	0,00	2 749 100,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	2 749 100,00	0,00
2017 1)	a	2 691 810,83	2 691 810,83	20 390 400,00	3 968 700,00	25 000,00	0,00	0,00	1 134 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 691 810,83	2 691 810,83	20 390 400,00	3 968 700,00	25 000,00	0,00	0,00	1 134 500,00	0,00
2018	a	3 286 133,21	3 286 133,21	20 696 200,00	4 085 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 866,79	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 286 133,21	3 286 133,21	20 696 200,00	4 085 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 866,79	0,00
2019	a	2 902 638,12	2 902 638,12	21 007 000,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	2 152 361,88	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 902 638,12	2 902 638,12	21 007 000,00	4 204 500,00	0,00	0,00	0,00	2 152 361,88	0,00
2020	a	1 341 885,93	1 341 885,93	21 322 000,00	4 327 800,00	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
	c	1 341 885,93	1 341 885,93	21 322 000,00	4 327 800,00	0,00	0,00	0,00	4 477 703,24	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		Dochody 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:			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:		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:
			12.1.1	12.1.1.1					12.2.1	12.2.1.1		
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		
2014	a	1 575 697,19	1 511 575,06	1 511 575,06	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		
	c	1 575 697,19	1 511 575,06	1 511 575,06	4 506 964,55	4 506 964,55	1 562 382,80	1 236 738,13		1 389 939,90		
2015	a	153 191,25	153 191,25	153 191,25	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		
	c	153 191,25	153 191,25	153 191,25	0,00	0,00	180 225,00	153 191,25		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	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:		Przebiegły 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	w tym:		
	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	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
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
2014	a	5 660 050,85	4 371 780,12	5 195 050,85	1 383 046,41	1 317 365,95	1 215 598,23	1 302 926,00	1 302 926,00	0,00	0,00	1 302 926,00	1 302 926,00	0,00	0,00	0,00
	b	465 000,00	263 000,00	0,00	65 680,46	0,00	-18 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	1 302 926,00	1 302 926,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	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
	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
2016	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
	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
	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
2017 1)	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
	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011			0,00	0,00							
Wykonanie 2012			0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2013			0,00	0,00							
2014	a	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 302 926,00	1 302 926,00							
	b		0,00	0,00							
	c		1 302 926,00	1 302 926,00							
2015	a		0,00	0,00							
	b		0,00	0,00							
	c		0,00	0,00							
2016	a		0,00	0,00							
	b		0,00	0,00							
	c		0,00	0,00							
2017 1)	a		0,00	0,00							
	b		0,00	0,00							
	c		0,00	0,00							
2018	a		0,00	0,00							
	b		0,00	0,00							
	c		0,00	0,00							
2019	a		0,00	0,00							
	b		0,00	0,00							
	c		0,00	0,00							
2020	a		0,00	0,00							
	b		0,00	0,00							
	c		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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w ilmicie 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
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

Limit zobowiązań
42 500,00
0,00
42 500,00
42 500,00

0,00
42 500,00
50 000,00

-7 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Limit zobowiązań
0,00
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 638.460,14 zł:
 - a) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 56 z dnia 08.07.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi o kwotę 247,14 zł,
 - b) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 59 z dnia 14.07.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 2.723,00 zł
 - c) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 59 z dnia 14.07.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 526.810,00 zł,
 - d) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 59 z dnia 14.07.2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 108.680,00 zł.
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100,00 zł:
 - a) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 60 z dnia 14.07.2014 r. zmniejsza plan dotacji budżetu państwa w związku z rozliczeniem kosztów kwalifikacji wojskowej o kwotę 100,00 zł,
2. W prognozie wydatków na 2014 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dukli Nr LIII/345/14 z dnia 8 lipca 2014 r., Zarządzeń Burmistrza Dukli: Nr 90/14 z 11.07.2014 r., Nr 94/14 z dnia 22 lipca 2014 r.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 578.360,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł.
3. Zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł koszty obsługi długu publicznego.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2014 r.:

- 1) wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dotyczy przedsięwzięć:
 - a) „Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica” - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,
 - b) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- 2) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 50.000,00 zł,
- 3) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 10.000,00 zł,