

**ZARZĄDZENIE NR 35/15**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 31 marca 2015 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 z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały Nr III/17/14 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla, Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Określa Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dukla, wraz z prognozą kwoty długu, na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Opis wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 "Objaśnienia" do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 35/15  
Burmistrza Dukli  
z dnia 31 marca 2015 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dukla na lata 2015 -2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>44 814 422,04</b>	<b>45 767 463,26</b>	<b>46 671 660,00</b>	<b>47 688 660,00</b>	<b>48 975 660,00</b>	<b>49 839 531,27</b>
1.1	Dochody bieżące	42 573 100,58	45 362 463,26	46 236 660,00	47 213 660,00	48 620 660,00	49 534 531,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00	5 250 000,00	5 400 000,00	5 650 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	240 000,00	245 000,00	253 000,00	260 000,00	268 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 358 170,00	9 095 000,00	9 317 000,00	9 546 000,00	9 828 000,00	10 071 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 149 000,00	5 278 000,00	5 436 000,00	5 599 000,00	5 767 000,00	5 941 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 616 308,00	19 970 000,00	20 157 000,00	20 760 000,00	21 384 000,00	22 026 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 095 723,22	9 846 000,00	9 955 000,00	10 364 000,00	10 480 000,00	10 912 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 241 321,46	405 000,00	435 000,00	475 000,00	355 000,00	305 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	216 000,00	400 000,00	430 000,00	470 000,00	350 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 025 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44 269 215,07</b>	<b>43 663 803,26</b>	<b>44 342 189,17</b>	<b>44 614 866,79</b>	<b>46 345 361,88</b>	<b>47 034 720,81</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 874 505,56	40 356 900,00	43 117 689,17	43 814 000,00	44 193 000,00	44 596 410,83
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	475 000,00	440 000,00	370 000,00	250 000,00	130 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	430 000,00	350 000,00	230 000,00	110 000,00	30 000,00
2.1.3.1.1	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)	12 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	19 697,21	20 715,04	16 198,76	10 656,24	5 547,05	2 219,18
2.2	Wydatki majątkowe	3 394 709,51	3 306 903,26	1 224 500,00	800 866,79	2 152 361,88	2 438 309,98
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>545 206,97</b>	<b>2 103 660,00</b>	<b>2 329 470,83</b>	<b>3 073 793,21</b>	<b>2 630 298,12</b>	<b>2 804 810,46</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 032 196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>291 600,00</b>	<b>406 800,51</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 032 196,74	0,00	291 600,00	406 800,51	400 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 577 403,71</b>	<b>2 103 660,00</b>	<b>2 621 070,83</b>	<b>3 480 593,72</b>	<b>3 030 298,12</b>	<b>2 804 810,46</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 577 403,71	2 103 660,00	2 621 070,83	3 480 593,72	3 030 298,12	2 804 810,46
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 003 645,84	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	921 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	82 642,13	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>12 942 032,62</b>	<b>10 838 372,62</b>	<b>8 508 901,79</b>	<b>5 435 108,58</b>	<b>2 804 810,46</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 698 595,02	5 005 563,26	3 118 970,83	3 399 660,00	4 427 660,00	4 938 120,44
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 698 595,02	5 005 563,26	3 118 970,83	3 399 660,00	4 427 660,00	4 938 120,44
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,80%	5,54%	6,37%	7,78%	6,41%	5,69%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,49%	5,17%	6,01%	7,47%	6,22%	5,58%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,49%	5,17%	6,01%	7,47%	6,22%	5,58%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,27%	11,81%	7,60%	8,11%	9,76%	10,51%
9.6	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 poprzednich lat)	6,36%	5,36%	7,42%	7,89%	9,17%	8,49%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,71%	6,72%	8,78%	7,89%	9,17%	8,49%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>545 206,97</b>	<b>2 103 660,00</b>	<b>2 329 470,83</b>	<b>3 073 793,21</b>	<b>2 630 298,12</b>	<b>2 804 810,46</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	545 206,97	2 103 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 630 298,12	2 804 810,46
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 468 998,00	20 089 000,00	20 390 400,00	20 696 200,00	21 007 000,00	21 322 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 903 717,68	3 855 800,00	3 968 700,00	4 085 000,00	4 204 500,00	4 327 800,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	407 192,63	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	193 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	213 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	208 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 111 088,12	2 749 100,00	1 134 500,00	800 866,79	2 152 361,88	2 438 309,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	287 379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	278 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 867 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 867 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 867 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	173 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 535,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	208 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	57 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 935 045,84	2 069 660,00	2 561 070,83	3 420 593,72	2 272 498,12	588 371,08
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

z dnia 31 marca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 552 930,00	407 192,63	20 000,00	25 000,00	25 000,00	303 621,39
1.a	- wydatki bieżące				1 187 601,04	193 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				365 328,96	213 621,39	0,00	0,00	0,00	213 621,39
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:				1 442 930,00	387 192,63	0,00	0,00	0,00	213 621,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 077 601,04	173 571,24	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	1 077 601,04	173 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				365 328,96	213 621,39	0,00	0,00	0,00	213 621,39
1.1.2.1	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	2014	2015	365 328,96	213 621,39	0,00	0,00	0,00	213 621,39
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				110 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00
1.3.1.1	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	Urząd Miejski	2014	2018	110 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienie wprowadzonych zmian

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W prognozie dochodów na 2015 r. uwzględnia się zmiany w planie dochodów:
  - 1) zwiększa się dochody o kwotę 3.316.503,24 zł:
    - a) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 1 z dnia 28.01.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, o kwotę 480,00 zł,
    - b) zgodnie z uchwałą Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 24.02.2015 r. o kwotę 2.175.129,85 zł,
    - c) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 5 z dnia 17.02.2015 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa w cz. 85/18 – województwo podkarpackie, wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok o kwotę 182.400,00 zł
    - d) zgodnie z uchwałą Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27.03.2015 r. o kwotę 221.221,39 zł,
    - e) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 14 z dnia 12.03.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 1.236,00 zł,
    - f) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 19 z dnia 18.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 1.500,00 zł,
    - g) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 20 z dnia 19.03.2015 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. o kwotę 414.998,00 zł,
    - h) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 28 z dnia 24.03.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 290.000,00 zł,
    - i) zgodnie z zawiadomieniem znak: DKO-3101-13/15 o przyznaniu dotacji w kwocie 29.538,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
  - 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.450.810,34 zł:

- a) zgodnie z uchwałą Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 24.02.2015 r. o kwotę 1.125.766,95 zł,
  - b) zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 5 z dnia 17.02.2015 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków budżetu państwa w cz. 85/18 – województwo podkarpackie, wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok o kwotę 10.410,00 zł
  - c) zgodnie z uchwałą Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27.03.2015 r. o kwotę 314.633,39 zł.
2. w prognozie wydatków na 2015 r. uwzględnia się zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Dukli: Nr V/27/15 z dnia 24.02.2015 r., Nr VI/34/15 z dnia 27.03.2015 r. oraz Zarządzeń Burmistrza Dukli: 7/15 z dnia 28.01.2015 r., 13/15 z dnia 09.02.2015 r., 24/15 z dnia 27.02.2015 r., 27/15 z dnia 10.03.2015 r., 28/15 z dnia 24.03.2015 r., 36/15 z dnia 31.03.2015 r.
- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.446.856,61 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 513.629,32 zł.
3. Nadwyżka budżetowa w 2015 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 94.793,03 zł i wynosi 545.206,97 zł
4. Zmniejsza się rozchody budżetu w 2015 r. o kwotę 94.793,03 zł.
5. Przedsięwzięcia do WPF nie ulegają zmianie.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2015 r.:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 314.621,00 zł.,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejsza się o kwotę 160.992,32 zł,
- c) wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł,
- d) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 458.629,32 zł,
- e) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych na pierwsze wyposażenie budynku „Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej”