

**UCHWAŁA NR X/59/15  
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 29 czerwca 2015 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 2015-2020 wprowadza następujące zmiany:

1) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia się planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2015 rok:

b) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 509.232,20 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 509.232,20 zł

c) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 842.432,20 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.252.931,66 zł

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 410.499,46 zł

2016 rok:

a) wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 420.000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 420.000,00 zł

2017 rok:

a) wydatki ogółem bez zmian, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł

2) W wyniku podjętej uchwały Rady Miejskiej dokonuje się zmniejszenia planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 333.200,00 zł, tj. do kwoty 212.006,97 zł.

3) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej dokonuje się zmiany planowanych przychodów budżetu w następujący sposób:

2015 rok:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - zwiększenie o kwotę 753.200,00 zł

4) W wyniku podjętej uchwały Rady Miejskiej dokonuje się zmiany planowanych rozchodów budżetu w następujący sposób:

2015 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zwiększenie o kwotę 420.000,00 zł

2016 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

- zmniejszenie o kwotę 420.000,00 zł

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

**§ 3.** Określa wykaz przedsięwzięć, 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

**Andrzej Dziezic**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr X/59/15  
Rady Miejskiej w Dukli  
z dnia 29 czerwca 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>45 332 675,24</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	43 094 353,78	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	8 599 976,42	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	2 238 321,46	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	2 022 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 120 668,27</b>	<b>44 083 803,26</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:	42 307 458,22	40 776 900,00	42 317 689,17	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)	11 046,58	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	17 377,13	20 715,04	16 198,76	10 656,24	5 547,05	2 219,18
2.2	Wydatki majątkowe	2 813 210,05	3 306 903,26	2 024 500,00	800 866,79	2 152 361,88	2 438 309,98
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>212 006,97</b>	<b>1 683 660,00</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>2 783 038,87</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	753 200,00	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	2 029 838,87	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>2 995 045,84</b>	<b>1 683 660,00</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	2 995 045,84	1 683 660,00	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:	722 642,13	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	640 000,00	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>12 522 032,62</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	786 895,56	4 585 563,26	3 918 970,83	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	1 540 095,56	4 585 563,26	3 918 970,83	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.	7,64%	4,62%	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.	5,99%	4,25%	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	5,99%	4,25%	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)	2,21%	10,89%	9,32%	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%	4,68%	6,43%	7,47%	9,44%	9,06%
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%	6,03%	7,78%	7,47%	9,44%	9,06%
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>212 006,97</b>	<b>1 683 660,00</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	212 006,97	1 683 660,00	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	20 532 004,18	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	3 973 717,68	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	196 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	210 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	202 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 447 888,66	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	162 700,00	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	289 929,89	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	280 638,75	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	280 638,75	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	1 864 978,25	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	1 864 978,25	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	1 864 978,25	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	176 571,24	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	150 085,55	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	205 621,39	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	174 778,18	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	205 621,39	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	2 995 045,84	1 649 660,00	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	556,48	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	556,48	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 29 czerwca 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	196 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	93 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				365 328,96	210 621,39	0,00	0,00	0,00	210 621,39
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	176 571,24	0,00	0,00	0,00	3 000,00
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	176 571,24	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				365 328,96	210 621,39	0,00	0,00	0,00	210 621,39
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	210 621,39	0,00	0,00	0,00	210 621,39
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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla**

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2015 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2015 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

Dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 753.200,00 zł.

Dokonano zmian w planowanych rozchodach budżetu - zwiększono w 2015 r. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 420.000,00 zł, natomiast w 2016 r. zmniejszono o kwotę 420.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2015 - 2020.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2015 r.:

- 1) wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,
- 2) zmniejszono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 505.399,46 zł,
- 3) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 97.900,00 zł
- 4) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększa się o kwotę 63.006,18 zł,
- 5) zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,