

**UCHWAŁA NR XIII/69/15
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 11 września 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli, uchwala co następuje:

§ 1. Wydłuża Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dukla do 2024 roku, a w latach 2015 - 2020 wprowadza następujące zmiany:

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

2015 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 729.943,84 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 651.943,84 zł,

- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 78.000,00 zł,

b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 729.943,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 360.443,84 zł,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 369.500,00 zł,

2016 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł,

2018 rok:

a) wydatki ogółem bez zmian, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

2019 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 187.800,00, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 812.200,00 zł,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

2020 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 734.531,27 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 734.531,27 zł,

b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.271.908,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 271.908,11 zł,

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł,

2) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:

2016 rok: zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, tj. do kwoty 1.669.660,00 zł,

2019 rok: zmniejszenie o kwotę 187.800,00 zł, tj. do kwoty 2.442.498,12 zł,

2020 rok: zmniejszenie o kwotę 2.006.439,38 zł, tj. do kwoty 798.371,08 zł,

3) Zmienia planowane przychody budżetu w następujący sposób:

2017 rok:

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,

2018 rok:

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł,

2019 rok:

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł,

4) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:

2016 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł,

2017 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł,

2018 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 195.000,00 zł,

2019 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 587.800,00 zł,

2020 rok:

a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 2.006.439,38 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. Objasnienie 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 Dziędzic

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/69/15
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 11 września 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dukla na lata 2015 -2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	46 427 319,08	45 767 463,26	46 671 660,00	47 688 660,00	48 975 660,00	49 105 000,00	49 305 000,00	50 110 000,00	50 570 000,00	50 833 239,38
1.1	Dochody bieżące	44 110 997,62	45 362 463,26	46 236 660,00	47 213 660,00	48 620 660,00	48 800 000,00	49 000 000,00	49 800 000,00	50 260 000,00	50 523 239,38
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 316 321,46	405 000,00	435 000,00	475 000,00	355 000,00	305 000,00	305 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	216 000,00	400 000,00	430 000,00	470 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	30 000,00	300 000,00	30 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 100 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	46 215 312,11	44 097 803,26	44 342 189,17	44 614 866,79	46 533 161,88	48 306 628,92	48 770 000,00	49 540 000,00	50 000 000,00	50 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 032 602,06	40 776 900,00	42 317 689,17	42 814 000,00	43 380 800,00	44 868 318,94	45 000 000,00	46 200 000,00	46 500 000,00	46 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	60 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00
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	50 000,00	40 000,00	25 000,00	10 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 182 710,05	3 320 903,26	2 024 500,00	1 800 866,79	3 152 361,88	3 438 309,98	3 770 000,00	3 340 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
3	Wynik budżetu	212 006,97	1 669 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
4	Przychody budżetu	2 783 038,87	0,00	251 600,00	211 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 029 838,87	0,00	251 600,00	211 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 995 045,84	1 669 660,00	2 581 070,83	3 285 593,72	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 995 045,84	1 669 660,00	2 581 070,83	3 285 593,72	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	12 522 032,62	10 852 372,62	8 522 901,79	5 449 108,58	3 006 610,46	2 208 239,38	1 673 239,38	1 103 239,38	533 239,38	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 078 395,56	4 585 563,26	3 918 970,83	4 399 660,00	5 239 860,00	3 931 681,06	4 000 000,00	3 600 000,00	3 760 000,00	3 823 239,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 831 595,56	4 585 563,26	3 918 970,83	4 399 660,00	5 239 860,00	3 931 681,06	4 000 000,00	3 600 000,00	3 760 000,00	3 823 239,38
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.	7,46%	4,59%	6,28%	7,37%	5,21%	1,69%	1,19%	1,22%	1,18%	1,07%
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.	5,85%	4,22%	5,93%	7,06%	5,02%	1,58%	1,19%	1,22%	1,18%	1,07%
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	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	5,85%	4,22%	5,93%	7,06%	5,02%	1,58%	1,19%	1,22%	1,18%	1,07%
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)	2,79%	10,89%	9,32%	10,21%	11,41%	8,62%	8,72%	7,24%	8,03%	7,58%
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%	4,87%	6,62%	7,67%	10,14%	10,31%	10,08%	9,58%	8,19%	8,00%
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%	6,22%	7,98%	7,67%	10,14%	10,31%	10,08%	9,58%	8,19%	8,00%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	212 006,97	1 669 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	212 006,97	1 669 660,00	2 329 470,83	3 073 793,21	2 442 498,12	798 371,08	535 000,00	570 000,00	570 000,00	533 239,38
11	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 485 487,67	20 089 000,00	20 390 400,00	20 696 200,00	21 007 000,00	21 322 000,00	21 400 000,00	21 500 000,00	21 613 000,00	21 785 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 974 717,68	3 855 800,00	3 968 700,00	4 085 000,00	4 204 500,00	4 327 800,00	4 457 000,00	4 591 000,00	4 729 000,00	4 870 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	196 571,24	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	210 621,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 817 388,66	3 320 903,26	2 024 500,00	1 800 866,79	3 152 361,88	3 438 309,98	3 770 000,00	3 340 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3 260 593,72	2 332 498,12	688 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 związku z podpisaniem aneksu w zakresie kredytu zaciągniętego w 2013 roku dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2016 – 2020.

W związku z planowanym do zaciągnięcia w 2015 roku kredytem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wydłużeniu ulega okres spłaty planowanego kredytu do 2024 roku. W związku z tym wprowadzono prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów do 2024 roku.

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.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2015 - 2024.

Zmianie ulega planowana kwota dochodów i wydatków w następujący sposób:
2015 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 729.943,84 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 651.943,84 zł

- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 78.000,00 zł

b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 729.943,84 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 360.443,84 zł

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 369.500,00 zł

2016 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł

2018 rok:

a) wydatki ogółem bez zmian, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł

- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł

2019 rok:

a) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 187.800,00, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 812.200,00 zł
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł

2020 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 734.531,27 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 734.531,27 zł

b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.271.908,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 271.908,11 zł
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2015 r.:

- 1) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 369.500,00 zł,
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejsza się o kwotę 44.399,51 zł,
- 3) zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,