

UCHWAŁA NR XX/130/16
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 30 marca 2016 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 2015 r. poz. 1515 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, uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2016-2025 roku wprowadza następujące zmiany:

- 1) Wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla”, w ramach wydatków majątkowych, 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:
2016 rok:
 - a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 8.019.845,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 8.019.845,00 zł
 - b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 8.419.845,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 8.234.282,23 zł
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 185.562,77 zł
- 2) W wyniku podjętej uchwały Rady Miejskiej dokonuje się zwiększenia planowanego deficytu budżetowego o kwotę 400.000,00 zł, tj. do kwoty 3.134.417,67 zł
- 3) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej dokonuje się zmiany planowanych przychodów budżetu w następujący sposób: 2016 rok:
 - a) wolne środki, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 400.000,00 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. Zmienia zakres upoważnień Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 4.619.519,91 zł, w tym:

- 1) w 2017 r. do kwoty 4.594.519,91 zł
- 2) w 2018 r. do kwoty 25.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziędzic

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/130/16
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 30 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dukla na lata 2016 -2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	50 886 325,21	43 749 808,36	44 079 856,69	44 875 957,42	45 851 771,42	46 192 255,46	46 581 721,25	47 248 512,65	47 841 172,24	48 036 660,92
1.1	Dochody bieżące	50 472 858,16	43 489 808,36	43 809 856,69	44 595 957,42	45 561 771,42	45 892 255,46	46 261 721,25	46 918 512,65	47 491 172,24	47 666 660,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	8 474 400,00	8 500 000,00	8 550 000,00	8 600 000,00	8 650 000,00	8 700 000,00	8 750 000,00	8 800 000,00	8 850 000,00	8 900 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	4 949 000,00	4 998 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	5 152 000,00	5 195 000,00	5 246 000,00	5 298 000,00	5 350 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 657 783,00	19 756 071,00	19 854 000,00	19 954 100,00	20 053 897,00	20 154 166,00	20 254 900,00	20 356 212,00	20 457 900,00	20 560 283,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 424 471,80	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	9 150 000,00	9 200 000,00	9 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	413 467,05	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	255 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	158 467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 020 742,88	46 713 111,83	43 091 262,97	43 426 161,72	43 801 026,42	43 952 255,46	44 341 721,25	44 608 512,65	45 101 172,24	45 395 880,45
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 747 340,15	40 713 111,83	40 991 262,97	41 273 799,84	41 362 716,44	41 352 255,46	41 641 721,25	41 808 512,65	42 101 172,24	42 395 880,45
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:	449 295,85	352 000,00	302 000,00	292 000,00	232 000,00	202 000,00	152 000,00	102 000,00	82 000,00	32 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	448 295,85	350 000,00	300 000,00	290 000,00	230 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	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)	0,00	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	14 314,50	10 405,98	6 556,89	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 273 402,73	6 000 000,00	2 100 000,00	2 152 361,88	2 438 309,98	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	-3 134 417,67	-2 963 303,47	988 593,72	1 449 795,70	2 050 745,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 640 000,00	2 740 000,00	2 640 780,47
4	Przychody budżetu	4 804 077,67	4 654 374,30	300 000,00	410 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	4 404 077,67	4 654 374,30	300 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 734 417,67	2 963 303,47	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	1 669 660,00	1 691 070,83	1 288 593,72	1 859 795,70	2 050 745,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 640 000,00	2 740 000,00	2 640 780,47
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 669 660,00	1 691 070,83	1 288 593,72	1 859 795,70	2 050 745,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 640 000,00	2 740 000,00	2 640 780,47
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:	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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	0,00	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	147 660,00	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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	14 026 611,42	16 989 914,89	16 001 321,17	14 551 525,47	12 500 780,47	10 260 780,47	8 020 780,47	5 380 780,47	2 640 780,47	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

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 725 518,01	2 776 696,53	2 818 593,72	3 322 157,58	4 199 054,98	4 540 000,00	4 620 000,00	5 110 000,00	5 390 000,00	5 270 780,47
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 125 518,01	2 776 696,53	2 818 593,72	3 322 157,58	4 199 054,98	4 540 000,00	4 620 000,00	5 110 000,00	5 390 000,00	5 270 780,47
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.	4,16%	4,67%	3,60%	4,79%	4,97%	5,28%	5,13%	5,80%	5,89%	5,56%
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.	3,84%	4,30%	3,27%	4,58%	4,86%	5,28%	5,13%	5,80%	5,89%	5,56%
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	3,84%	4,30%	3,27%	4,58%	4,86%	5,28%	5,13%	5,80%	5,89%	5,56%
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)	3,89%	6,94%	7,01%	8,03%	9,79%	10,48%	10,61%	11,51%	12,00%	11,74%
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)	6,31%	5,73%	4,62%	5,95%	7,33%	8,28%	9,43%	10,29%	10,87%	11,37%
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)	7,12%	6,54%	5,44%	5,95%	7,33%	8,28%	9,43%	10,29%	10,87%	11,37%
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:	0,00	0,00	988 593,72	1 449 795,70	2 050 745,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 640 000,00	2 740 000,00	2 640 780,47
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	988 593,72	1 449 795,70	2 050 745,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 640 000,00	2 740 000,00	2 640 780,47
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 396 669,41	20 362 706,41	20 464 519,94	20 566 842,54	20 669 676,75	20 773 025,14	20 876 890,26	20 981 274,71	21 086 181,09	21 191 611,99
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 987 059,00	3 981 479,59	4 021 294,39	4 061 507,33	4 102 122,40	4 143 143,63	4 184 575,06	4 226 420,81	4 268 685,02	4 311 371,87
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 849 882,75	4 594 519,91	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 829 882,75	4 569 519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 501 000,00	4 530 000,00	100 000,00	152 361,88	38 309,98	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 147 549,73	1 470 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 900 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	624 853,00	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	86 828,80	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	86 828,80	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	86 828,80	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	158 467,05	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	158 467,05	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	158 467,05	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0,00	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	0,00	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	1 669 660,00	1 571 070,83	1 068 593,72	1 599 795,70	1 160 745,00	850 000,00	850 000,00	900 000,00	790 000,00	832 328,50
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	0,00	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	0,00	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
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 539 402,66	2 849 882,75	4 594 519,91	25 000,00	0,00	7 194 402,66
1.a	- wydatki bieżące				110 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 429 402,66	2 829 882,75	4 569 519,91	0,00	0,00	7 119 402,66
1.2	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:				5 119 402,66	2 049 882,75	3 069 519,91	0,00	0,00	5 119 402,66
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 119 402,66	2 049 882,75	3 069 519,91	0,00	0,00	5 119 402,66
1.1.2.1	<i>Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej-hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce - Cel: Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej - poprawa jakości i efektywności oferty edukacyjnej w zakresie wychowania fizycznego, poprawa sprawności fizycznej uczniów , wyrównanie szans rozwojowych dzieci z obszaru Gminy Dukla.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	2 265 000,00	65 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00
1.1.2.2	<i>Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla.Cel-Poprawa warunków funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Dukla poprzez wdrożenie e-usług.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	124 402,66	84 882,75	39 519,91	0,00	0,00	124 402,66
1.1.2.3	<i>Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem.-magazynowych,ze zmianą sp.uzycowania na bud.usługowe-GOK,GPP,GBP-w Dukli przy ul.Trakt Węgierski dz.nr 233-w zakresie przedszkola - Cel:Zwiększenie dostępu do usług z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wzrost aktywności zawodowej na terenie Gminy Dukla.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	2 380 000,00	1 850 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.1.2.4	<i>Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej - minimalizacja zużycia oraz kosztów energii.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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				2 420 000,00	800 000,00	1 525 000,00	25 000,00	0,00	2 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.1	<i>PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.</i>	Urząd Miejski	2014	2018	110 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 310 000,00	780 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	<i>Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli - wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenie. - Cel: Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli</i>	Urząd Miejski	2015	2016	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe" - Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę sanitacyjną.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe" - Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i ochrona środowiska naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukturę</i>	Urząd Miejski	2016	2017	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	<i>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dukli - Cel: Ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe oraz wody podziemne i powierzchniowe</i>	Urząd Miejski	2016	2017	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2016 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2016 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 400.000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukla”, w ramach wydatków majątkowych, 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.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2016 r.:

- 1) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 185.562,77 zł,
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 135.270,00 zł,
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszenie o kwotę 45.000,00 zł,
- 4) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zwiększenie w 2016 roku o kwotę 84.882,75 zł i w 2017 roku zwiększenie o kwotę 39.519,91 zł.