

**UCHWAŁA NR XXIII/151/16
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 Dukła na lata 2016-2025 roku wprowadza następujące zmiany:

- 1) W przedsięwzięciu pn. „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej -hali sportowej przy Zespole szkół w Jasionce”, finansowanego 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, w związku z zabezpieczeniem tylko udziału własnego Gminy Dukła:
 - a) Zmniejsza łączne nakłady o kwotę 1.014.240,09 zł,
 - b) Zmniejsza limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.014.240,09 zł
 - c) Zmienia limit zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenie”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi:
 - a) Zmniejsza łączne nakłady o kwotę 90.000,00 zł,
 - b) Zmniejsza limit wydatków w 2016 r. o kwotę 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi:
 - a) Zmniejsza łączne nakłady o kwotę 354.960,00 zł,
 - b) Zmniejsza limit wydatków w 2017 r. o kwotę 354.960,00 zł,
 - c) Zmienia limit zobowiązań. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 4) W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe”, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi:
 - a) Zmniejsza łączne nakłady o kwotę 128.276,00 zł,
 - b) Zmniejsza limit wydatków w 2017 r. o kwotę 128.276,00 zł,
 - c) Zmienia limit zobowiązań. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 4) 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 234.436,82 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 234.436,82 zł
 - b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 774.236,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 206.990,59 zł
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 567.245,58 zł2017 – 2025 – zwiększono odpowiednio dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwoty dotacji na zadania bieżące w związku z wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus”

5) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:

2016 rok: zwiększenie ujemnego wyniku o kwotę 539.799,35 zł, tj. do kwoty minus 3.674.217,02 zł,

2021 rok: zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.440.000,00 zł,

2022 rok: zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.440.000,00 zł,

2023 rok: zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.840.000,00 zł,

2024 rok: zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 2.790.000,00 zł,

2025 rok: zmniejszenie o kwotę 110.200,65 zł, tj. do kwoty 2.530.579,82 zł,

6) Zmienia planowane przychody budżetu w następujący sposób:

2016 rok:

a) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę 539.799,35 zł,

7) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:

2021 rok:

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

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

2022 rok:

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

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

2023 rok:

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

- zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

2024 rok:

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

- zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł

2025 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 110.200,65 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 3.122.043,82 zł, w tym:

1) w 2017 r. do kwoty 3.097.043,82 zł

2) w 2018 r. do kwoty 25.000,00 zł

§ 6. Upoważnia Burmistrza Dukli, w ramach posiadanego upoważnienia, do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziędzic

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/151/16
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 30 maja 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	51 120 762,03	51 749 808,36	52 199 856,70	53 142 117,43	54 020 950,17	54 618 618,45	55 065 668,78	55 790 447,82	56 291 500,96	56 415 591,28
1.1	Dochody bieżące	50 707 294,98	51 489 808,36	51 929 856,70	52 862 117,43	53 730 950,17	54 318 618,45	54 745 668,78	55 460 447,82	55 941 500,96	56 045 591,28
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	19 528 386,00	19 626 027,93	19 724 158,07	19 822 778,86	19 921 892,75	20 021 502,22	20 121 609,73	20 222 217,78	20 323 328,87	20 424 945,51
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 782 774,85	16 400 000,00	16 500 000,00	16 600 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	17 150 000,00	17 200 000,00	17 250 000,00
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	54 794 979,05	54 713 111,83	51 211 262,98	51 692 321,73	51 970 205,17	52 178 618,45	52 625 668,78	52 950 447,82	53 501 500,96	53 885 011,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 954 330,74	48 713 111,83	49 111 262,98	49 539 959,85	49 531 895,19	49 578 618,45	49 925 668,78	50 150 447,82	50 501 500,96	50 885 011,46
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:	459 295,85	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:	458 295,85	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	5 840 648,31	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	-3 674 217,02	-2 963 303,47	988 593,72	1 449 795,70	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
4	Przychody budżetu	5 343 877,02	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	4 943 877,02	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	3 274 217,02	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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
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	14 566 410,77	17 529 714,24	16 541 120,52	15 091 324,82	13 040 579,82	10 600 579,82	8 160 579,82	5 320 579,82	2 530 579,82	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	1 752 964,24	2 776 696,53	2 818 593,72	3 322 157,58	4 199 054,98	4 740 000,00	4 820 000,00	5 310 000,00	5 440 000,00	5 160 579,82
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 152 964,24	2 776 696,53	2 818 593,72	3 322 157,58	4 199 054,98	4 740 000,00	4 820 000,00	5 310 000,00	5 440 000,00	5 160 579,82
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%	3,94%	3,04%	4,05%	4,22%	4,83%	4,70%	5,27%	5,10%	4,54%
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.	3,85%	3,64%	2,77%	3,87%	4,13%	4,83%	4,70%	5,27%	5,10%	4,54%
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	3,85%	3,64%	2,77%	3,87%	4,13%	4,83%	4,70%	5,27%	5,10%	4,54%
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)	3,93%	5,87%	5,92%	6,78%	8,31%	9,23%	9,33%	10,11%	10,29%	9,80%
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%	5,74%	4,28%	5,24%	6,19%	7,00%	8,11%	8,96%	9,56%	9,91%
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%	6,55%	5,09%	5,24%	6,19%	7,00%	8,11%	8,96%	9,56%	9,91%
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	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	988 593,72	1 385 347,71	2 050 745,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 840 000,00	2 790 000,00	2 530 579,82
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	20 756 525,28	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	3 977 059,00	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	2 759 882,75	3 097 043,82	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	2 739 882,75	3 072 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 614 000,00	2 993 399,47	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	2 030 425,96	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	1 196 222,35	1 536 600,53	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)				5 951 926,57	2 759 882,75	3 097 043,82	25 000,00	0,00	5 180 162,57
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				5 841 926,57	2 739 882,75	3 072 043,82	0,00	0,00	5 105 162,57
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:				4 105 162,57	2 049 882,75	2 055 279,82	0,00	0,00	4 105 162,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 105 162,57	2 049 882,75	2 055 279,82	0,00	0,00	4 105 162,57
1.1.2.1	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.	Urząd Miejski	2016	2017	1 250 759,91	65 000,00	1 185 759,91	0,00	0,00	1 250 759,91
1.1.2.2	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.	Urząd Miejski	2016	2017	124 402,66	84 882,75	39 519,91	0,00	0,00	124 402,66
1.1.2.3	Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem.-magazynowych,ze zmianą sp. użytkowania 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.	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	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej - minimalizacja zużycia oraz kosztów energii.	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				1 846 764,00	710 000,00	1 041 764,00	25 000,00	0,00	1 075 000,00
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				1 736 764,00	690 000,00	1 016 764,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	220 000,00	190 000,00	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	171 724,00	100 000,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00
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	345 040,00	200 000,00	145 040,00	0,00	0,00	0,00
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 związku ze zwiększeniem kwoty deficytu w 2016 roku uwzględniono kwoty przychodów i rozchodów do 2025 roku zakładające zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu oraz jego spłatę w latach 2017 – 2025. Zwiększono również kwotę wydatków bieżących na obsługę długu.

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.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2016 - 2025.

Zmianie ulega planowana kwota dochodów i wydatków w następujący sposób:
2016 rok:

- a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 234.436,82 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 234.436,82 zł
- b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 774.236,17 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 206.990,59 zł
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 567.245,58 zł

2017 – 2025 – zwiększono odpowiednio dochody ogółem, w tym dochody bieżące oraz wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące o kwoty dotacji na zadania bieżące w związku z wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus”

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2016 r.:

- 1) zwiększono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 113.000,00 zł,
- 2) zmniejszono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 117.123,77 zł,
- 3) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 571.369,35 zł,

- 4) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 359.855,87 zł,
- 5) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł,
- 6) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zmniejszenie w 2016 roku o kwotę 90.000,00 zł i w 2017 roku zmniejszenie o kwotę 1.497.476,09 zł.