

**UCHWAŁA NR XXIX/175/16
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 28 września 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. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Dukła”, 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 informacją o otrzymaniu dofinansowania:
 - a) Zwiększa łączne nakłady o kwotę 704.948,33 zł,
 - b) Zwiększa limit wydatków w 2016 r. o kwotę 481.002,24 zł
 - c) Zwiększa limit wydatków w 2017 r. o kwotę 223.946,09 zł
 - d) Zmienia limit zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) W przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukła”, 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 informacją o otrzymaniu dofinansowania :
 - a) Zwiększa łączne nakłady o kwotę 1.735.173,51 zł,
 - b) Zmniejsza limit wydatków w 2016 r. o kwotę 40.250,00 zł
 - c) Zwiększa limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.775.423,51 zł
 - d) Zmienia limit zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) 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 932.685,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 443.396,00 zł
 - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 489.289,74 zł
 - b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 932.685,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 429.206,00 zł
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 503.479,74 zł

2017 rok:

 - a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł, z tego:
 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł
 - b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 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 6.193.512,25 zł, w tym:

1) w 2017 r. do kwoty 6.168.512,25 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 Dzedzic

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/175/16
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 28 września 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	53 659 577,58	54 686 884,25	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	52 532 706,31	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	8 713 900,00	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	19 544 386,00	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	17 824 290,18	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	1 126 871,27	3 197 075,89	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	335 000,00	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	791 871,27	2 937 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	57 885 647,60	57 650 187,72	51 211 262,98	51 692 321,73	51 970 205,17	52 178 618,45	52 625 668,78	52 950 447,82	53 151 500,96	53 683 158,46
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 538 472,71	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	7 347 174,89	8 937 075,89	2 100 000,00	2 152 361,88	2 438 309,98	2 600 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	2 650 000,00	2 798 147,00
3	Wynik budżetu	-4 226 070,02	-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	3 140 000,00	2 732 432,82
4	Przychody budżetu	5 895 730,02	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	5 495 730,02	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	3 826 070,02	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	3 140 000,00	2 732 432,82
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	3 140 000,00	2 732 432,82
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	15 118 263,77	18 081 567,24	17 092 973,52	15 643 177,82	13 592 432,82	11 152 432,82	8 712 432,82	5 872 432,82	2 732 432,82	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	1 994 233,60	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	2 394 233,60	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.	3,97%	3,73%	3,04%	4,05%	4,22%	4,83%	4,70%	5,27%	5,72%	4,90%
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.	3,66%	3,44%	2,77%	3,87%	4,13%	4,83%	4,70%	5,27%	5,72%	4,90%
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	3,66%	3,44%	2,77%	3,87%	4,13%	4,83%	4,70%	5,27%	5,72%	4,90%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,34%	5,55%	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%	5,88%	4,31%	5,27%	6,08%	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%	6,69%	5,12%	5,27%	6,08%	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	3 140 000,00	2 732 432,82
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	3 140 000,00	2 732 432,82
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	20 770 303,28	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	4 000 559,00	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	2 398 205,45	6 168 512,25	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	2 378 205,45	6 143 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 696 607,50	6 367 075,89	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	3 058 492,04	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	2 450 000,00	2 698 147,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 592 075,35	1 100 000,00	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	675 360,46	2 937 075,89	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	675 360,46	2 937 075,89	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	675 360,46	2 937 075,89	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	638 205,45	4 526 748,25	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	516 893,41	2 937 075,89	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	62 570,46	2 187 858,74	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	121 312,04	1 589 672,36	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	34 966,79	1 215 793,12	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	86 345,25	373 879,24	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 dług 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)				8 661 717,70	2 398 205,45	6 168 512,25	25 000,00	0,00	5 407 722,21
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				8 551 717,70	2 378 205,45	6 143 512,25	0,00	0,00	5 332 722,21
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:				7 814 953,70	1 888 205,45	5 926 748,25	0,00	0,00	5 332 722,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 814 953,70	1 888 205,45	5 926 748,25	0,00	0,00	5 332 722,21
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	2 250 429,20	62 570,46	2 187 858,74	0,00	0,00	2 187 858,74
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	829 350,99	565 884,99	263 466,00	0,00	0,00	263 466,00
1.1.2.3	<i>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.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	2 650 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	805 973,96
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	2 085 173,51	9 750,00	2 075 423,51	0,00	0,00	2 075 423,51
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				846 764,00	510 000,00	241 764,00	25 000,00	0,00	75 000,00
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				736 764,00	490 000,00	216 764,00	0,00	0,00	0,00
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 sanitacyjną.</i>	Urząd Miejski	2016	2017	345 040,00	200 000,00	145 040,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 932.685,74 zł, z tego:
 - dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 443.396,00 zł
 - dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 489.289,74 zł
- b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 932.685,74 zł, z tego:
 - wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 429.206,00 zł
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 503.479,74 zł

2017 rok:

- a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł, z tego:
 - dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł
- b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł, z tego:
 - wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 1.965.010,27 zł

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2016 r.:

- 1) zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 17.522,50 zł,
- 2) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 481.002,24 zł,
- 3) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 40.000,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 22.049,00 zł,
- 5) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – majątkowe, zwiększenie w 2016 roku o kwotę 440.752,24 zł i w 2017 roku zwiększenie o kwotę 1.999.369,60 zł.