

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 6 marca 2017 roku

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 2016 r., poz. 446 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2017-2026 wprowadza następujące zmiany:

- 1) wprowadza przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli”, finansowane 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) wprowadza przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”, finansowane 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.
- 3) w wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej w Dukli oraz zarządzeń Burmistrza Dukli zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2017 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.867.387,24 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1.867.387,24 zł,

2020 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,

2021 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł,

2022 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł,

2023 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł,

2024 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł,

2025 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 909.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 909.000,00 zł,

b) wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 402.929,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 402.929,98 zł,

2026 rok:

- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 518.089,80 zł, z tego:
- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 518.089,80 zł,
- b) wydatki ogółem - zmniejszenie o kwotę 518.089,80 zł, z tego:
- wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 518.089,80 zł,
- 4) zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:
- a) 2020 rok: zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 1.570.745,00 zł,
b) 2021 rok: zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.460.000,00 zł,
c) 2022 rok: zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.960.000,00 zł,
d) 2023 rok: zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł, tj. do kwoty 2.020.000,00 zł,
e) 2024 rok: zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł, tj. do kwoty 1.910.000,00 zł,
f) 2025 rok: zmniejszenie o kwotę 506.070,02 zł, tj. do kwoty 2.331.988,50 zł,
- 5) zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:
- 2020 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
- 2021 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł,
- 2022 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł,
- 2023 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 700.000,00 zł,
- 2024 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł,
- 2025 rok:
- a) spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
- zmniejszenie o kwotę 506.070,02 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 Dukli 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 346.773,50, w tym w 2018 r. do kwoty 346.773,50 zł.

§ 6. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zaciągania zobowiązań z tytułu umów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dzedziec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/240/17
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 6 marca 2017 roku

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem³⁾		60 299 013,44	55 319 387,44	55 879 881,31	56 425 880,13	56 517 438,93	57 186 741,00	57 616 528,18	57 978 203,88	58 471 539,83	59 329 270,71
1.1	Dochody bieżące	56 575 729,14	55 049 387,44	55 599 881,31	56 135 880,13	56 217 438,93	56 866 741,00	57 286 528,18	57 628 203,88	58 101 539,83	58 959 270,71
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	8 414 100,00	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 ogólne	21 230 980,00	21 091 231,00	21 101 776,00	21 112 327,00	21 122 884,00	21 133 445,00	21 144 012,00	21 154 584,00	21 165 161,00	21 175 744,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 818 911,12	18 000 000,00	18 100 000,00	18 200 000,00	18 300 000,00	18 400 000,00	18 500 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	18 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe	3 723 284,30	270 000,00	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 493 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁴⁾		65 739 518,85	54 250 793,72	54 390 085,61	54 855 135,13	55 057 438,93	55 226 741,00	55 596 528,18	56 068 203,88	56 139 551,33	56 701 288,88
2.1	Wydatki bieżące	53 849 734,13	52 150 793,72	52 237 723,73	52 558 692,15	52 757 438,93	52 826 741,00	53 096 528,18	53 468 203,88	53 439 551,33	53 701 288,88
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń 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 ⁴⁾	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	490 000,00	500 000,00	495 000,00	480 000,00	430 000,00	370 000,00	290 000,00	210 000,00	110 000,00	35 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	480 000,00	490 000,00	490 000,00	475 000,00	425 000,00	265 000,00	285 000,00	205 000,00	105 000,00	30 000,00
w tym:											
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)x	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	10 410,27	6 558,47	3 016,92	750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	Wydatki majątkowe	11 889 784,72	2 100 000,00	2 152 361,88	2 296 442,98	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
3. Wynik budżetu^x		-5 440 505,41	1 068 593,72	1 489 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
4. Przychody budżetu^x		7 131 576,24	0,00	270 000,00	0,00	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	833 594,41	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	833 594,41	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	6 297 981,83	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 606 911,00	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 ⁵⁾ x	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^x		1 691 070,83	1 068 593,72	1 759 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 691 070,83	1 068 593,72	1 759 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	147 660,00	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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 5 ^x	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 splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x		16 439 104,75	15 370 511,03	13 880 715,33	12 309 970,33	10 849 970,33	8 889 970,33	6 869 970,33	4 959 970,33	2 627 981,83	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 725 995,01	2 898 593,72	3 362 157,58	3 577 187,98	3 460 000,00	4 040 000,00	4 190 000,00	4 160 000,00	4 661 988,50	5 257 981,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	3 559 589,42	2 898 593,72	3 362 157,58	3 577 187,98	3 460 000,00	4 040 000,00	4 190 000,00	4 160 000,00	4 661 988,50	5 257 981,83
9. Wskaźnik spląty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	3,60%	2,82%	4,03%	3,63%	3,34%	3,89%	4,00%	3,65%	4,17%	4,48%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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	3,34%	2,56%	3,86%	3,53%	3,34%	3,89%	4,00%	3,65%	4,17%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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 spląty 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	3,34%	2,56%	3,86%	3,53%	3,34%	3,89%	4,00%	3,65%	4,17%	4,48%

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spląty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

	przypadających na dany rokx											
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)x	4,90%	5,66%	6,43%	6,75%	6,53%	7,47%	7,67%	7,57%	8,37%	9,25%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ ; obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)x	6,69%	4,90%	4,96%	5,66%	6,28%	6,57%	6,92%	7,22%	7,57%	7,87%	
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)x	7,96%	6,18%	6,24%	5,66%	6,28%	6,57%	6,92%	7,22%	7,57%	7,87%	
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 budżetowyx	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
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 budżetowyx	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 068 593,72	1 489 795,70	1 570 745,00	1 460 000,00	1 960 000,00	2 020 000,00	1 910 000,00	2 331 988,50	2 627 981,83	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	20 545 926,40	20 658 897,69	20 669 227,14	20 679 561,75	20 689 901,53	20 700 246,48	20 710 596,60	20 720 951,90	20 731 312,38	20 741 678,03	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	4 064 585,00	4 068 649,59	4 072 718,23	4 076 790,95	4 080 867,74	4 084 948,61	4 089 033,56	4 093 122,59	4 097 215,72	4 101 312,93	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 939 342,92	346 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	1 526 167,22	346 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	5 413 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	7 760 695,63	100 000,00	152 361,88	296 442,98	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 009 089,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 120 000,00	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												
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	1 414 955,22	306 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 273 373,77	276 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	3 445 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 445 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 445 384,30	0,00	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	1 501 167,22	321 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 275 992,13	273 507,47	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	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	5 196 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 445 384,30	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	5 196 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 934 202,49	48 239,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 709 027,40	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 ¹⁴⁾	458 709,48	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	458 709,48	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	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	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	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											
12.8.1	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	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
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	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	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	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	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	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	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	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 691 070,83	1 028 593,72	1 719 795,70	1 440 745,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	1 290 000,00	1 161 988,50		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	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	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	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	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	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	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...**ustawy ¹⁶⁾												

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/240/17
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 6 maja 2017 roku

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 656 658,42	6 939 342,92	346 773,50	0,00	0,00	346 773,50
1.a	- wydatki bieżące				1 932 940,72	1 526 167,22	346 773,50	0,00	0,00	346 773,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 723 717,70	5 413 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 029 894,42	6 697 578,92	321 773,50	0,00	0,00	321 773,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 822 940,72	1 501 167,22	321 773,50	0,00	0,00	321 773,50
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli Cel: Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	2017	2018	868 039,44	679 578,44	188 461,00	0,00	0,00	188 461,00
1.1.1.2	Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla Cel: Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miejski	2017	2018	954 901,28	821 588,78	133 312,50	0,00	0,00	133 312,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 206 953,70	5 196 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 292 429,20	2 291 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
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	829 350,99	829 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej - minimalizacja zużycia oraz kosztów energii.	Urząd Miejski	2016	2017	2 085 173,51	2 075 423,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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				626 764,00	241 764,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	Urząd Miejski	2014	2018	110 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				516 764,00	216 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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.	Urząd Miejski	2016	2017	171 724,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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.	Urząd Miejski	2016	2017	345 040,00	145 040,00	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 2016 r. dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2020-2025.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2017 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów w latach 2020-2026.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2017 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych wydatków w latach 2025-2026.

Zmiany w planie rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2017-2026.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli”, 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, które realizowane będzie w latach 2017-2018.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”, 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, które realizowane będzie w latach 2017-2018.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2017 r.:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie o kwotę 41.032,00 zł,
- 2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – bieżące, zwiększenie w 2017 roku o kwotę 1.501.167,22 zł,