

**UCHWAŁA NR XLV/294/17
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli, uchwala co następuje:

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

- 1) Wprowadza przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Seniora 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, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 2) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2017 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.679.220,77 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1.663.220,87 zł,
- dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 15.999,90 zł

b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 1.837.385,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 1.719.619,62 zł,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 117.766,36 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 1.095.988,41, w tym:

- 2018 r. do kwoty 679.413,41 zł,
- 2019 r. do kwoty 334.025,00 zł,
- 2020 r. do kwoty 82.550,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziędzic

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ²⁾ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem ^x | | 65 503 230,10 | 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 ^x | 61 029 943,97 | 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 | 5 500 000,00 | 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 | 160 000,00 | 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⁾ | 9 362 600,00 | 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 | 5 451 000,00 | 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 | 23 333 791,39 | 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 ^x | 4 473 286,13 | 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 ^x | 250 000,00 | 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 | 4 223 286,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem ^x | | 71 320 910,50 | 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 ^x | 58 679 772,86 | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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. ^x | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | 10 410,27 | 6 558,47 | 3 016,92 | 750,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe ^x | 12 641 137,64 | 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 | | | -5 817 680,40 | 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 | | | 7 508 751,23 | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 1 210 769,40 | 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 ^x | 1 210 769,40 | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 | | Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 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 ^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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 350 171,11 | 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 | 3 560 940,51 | 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 spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,31% | 2,82% | 4,03% | 3,63% | 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 spłaty 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | | | | | | | | | | | |
| 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 ^x | 3,07% | 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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | 3,07% | 2,56% | 3,86% | 3,53% | 3,34% | 3,89% | 4,00% | 3,65% | 4,17% | 4,48% | |
| 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 | 3,97% | 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% | 4,59% | 4,65% | 5,35% | 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% | 5,87% | 5,93% | 5,35% | 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 budżetowy ^x | 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 budżetowy ^x | 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 | 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 | |

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | papierów wartościowych | | | | | | | | | | | |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | 21 727 937,92 | 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⁾ | 4 389 851,64 | 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 | 7 150 556,63 | 679 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.1 | bieżące | 1 791 244,36 | 679 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.3.2 | majątkowe | 5 359 312,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾ | 6 196 523,32 | 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⁾ | 4 916 758,32 | 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 | 1 527 856,00 | 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 | 1 676 319,38 | 616 306,92 | 312 025,00 | 79 945,10 | 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 | 1 429 805,39 | 546 950,83 | 279 180,27 | 71 529,83 | 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⁾ | 1 273 273,77 | 276 225,81 | 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 | 4 034 194,05 | 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 | 4 032 509,85 | 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 | 4 018 194,15 | 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 | 1 771 644,06 | 654 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 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 | 1 514 434,30 | 551 087,66 | 279 180,27 | 71 529,83 | 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 | 1 615 112,44 | 654 413,41 | 334 025,00 | 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 | 7 956 810,28 | 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 | 3 807 528,43 | 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 | 7 940 810,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 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 | 3 610 904,48 | 100 607,41 | 54 844,73 | 11 020,17 | 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 | 3 610 904,48 | 46 757,43 | 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⁾ | 823 811,22 | 100 607,41 | 54 844,73 | 11 020,17 | 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 | 803 711,54 | 46 757,43 | 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 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | leczniczej | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 ¹⁵⁾ | | | | | | | | | | | |
| 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy ¹⁶⁾ | | | | | | | | | | | |

* 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

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

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie 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) | | | | 8 617 087,04 | 7 150 556,63 | 679 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 1 095 988,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 947 232,77 | 1 791 244,36 | 679 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 1 095 988,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 669 854,27 | 5 359 312,27 | 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: | | | | 7 990 323,04 | 6 908 792,63 | 654 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 1 070 988,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 837 232,77 | 1 766 244,36 | 654 413,41 | 334 025,00 | 82 550,00 | 1 070 988,41 |
| 1.1.1.1 | Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli - Poprawa jakości kształcenia ogólnego | Zespół Szkół Nr 1 w Dukli | 2017 | 2018 | 868 039,43 | 679 578,43 | 188 461,00 | 0,00 | 0,00 | 188 461,00 |
| 1.1.1.2 | Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla - Poprawa jakości kształcenia ogólnego | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 954 901,27 | 821 588,77 | 133 312,50 | 0,00 | 0,00 | 133 312,50 |
| 1.1.1.3 | Przez górkę do sąsiada - Zwiększenie poziomu zrównowazonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 98 194,97 | 90 130,06 | 8 064,91 | 0,00 | 0,00 | 8 064,91 |
| 1.1.1.4 | Gminny Klub Seniora w Dukli - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 916 097,10 | 174 947,10 | 324 575,00 | 334 025,00 | 82 550,00 | 741 150,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 153 090,27 | 5 142 548,27 | 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 | 2 175 594,25 | 2 175 152,25 | 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 | 801 477,14 | 801 127,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa,rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przem.-magazynowych,ze zmianą sp.uzycowania na bud.uslugowe-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 085 173,51 | 2 075 423,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przez górkę do sąsiada - Zwiększenie poziomu zrównowazonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. | Urząd Miejski | 2017 | 2018 | 74 845,47 | 74 845,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Gminny Klub Seniora w Dukli - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 15 999,90 | 15 999,90 | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/294/17
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 2 listopada 2017 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2017 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2017 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

Dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 158.165,21 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu ma swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2017-2026.

Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Gminny Klub Seniora 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 2017-2020.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2017 r.:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 29.912,28 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 89.165,21 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:
 - majątkowe - zwiększenie w 2017 roku o kwotę 15.999,90 zł,
 - bieżące - zwiększenie w 2017 roku o kwotę 174.947,10 zł.
- 4) zwiększono środki na kontynuowane wydatki inwestycyjne o kwotę 103.766,36 zł,
- 5) zmniejszono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 16.000,00 zł,
- 6) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 30.000,00 zł.