

Uchwała Nr XLVII/307/17

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 24 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) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Dukli, uchwała, co następuje:

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

1) w przedsięwzięciu pn. „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy Zespole Szkół w Jasionce”, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowane projektu - zakup sprzętu sportowego:

b) zwiększa łączne nakłady o kwotę 20.000,00 zł,

c) zwiększa limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) w przedsięwzięciu 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, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowane:

a) zwiększa łączne nakłady o kwotę 27.000,00 zł,

b) zwiększa limit wydatków w 2017 r. o kwotę 27.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) w związku z nadmiernie wydłużającym się terminem uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zmienia - wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe":

a) zmniejsza limit wydatków w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł

b) zwiększa limit wydatków w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4) 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 582.375,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 582.375,00 zł

b) wydatki ogółem - zwiększenie o kwotę 582.375,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 616.275,00 zł,

- wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 33.900,00 zł.

§ 2. Określa Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zmienia zakres upoważnień Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, do kwoty 1.095.988,41, w tym:

- 1) 2018 r. do kwoty 779.413,41 zł,
- 2) 2019 r. do kwoty 334.025,00 zł,
- 3) 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 Dzedzic

Rady
z dnia 24 listopada 2017 r.

Miejskiej

w Dukli

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Dochody ogółem ^x		66 085 605,10	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	61 612 318,97	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	5 800 000,00	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	200 000,00	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⁾	9 592 600,00	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	5 501 000,00	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		71 903 285,50	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	59 296 047,86	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	380 000,00	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	380 000,00	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	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.

		refundacji z tych środków (bez 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	0,00
2.2		Wydatki majątkowe ^x	12 607 237,64	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	2 316 271,11	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	3 527 040,51	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	3,13%	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.

	samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	2,89%	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	2,89%	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	3,88%	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%	4,56%	4,62%	5,32%	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%	5,84%	5,90%	5,32%	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:												

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.

10.1	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	22 563 826,71	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⁾	4 401 851,64	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	7 097 556,63	779 413,41	334 025,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 818 244,36	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	5 279 312,27	100 000,00	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⁾	4 882 858,32	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	1 798 644,06	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	1 642 112,44	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	7 976 810,28	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	7 960 810,38	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.

		umów z podmiotem dysponującym 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	3 637 904,48	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	3 637 904,48	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⁾	850 811,22	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	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.

	określonych w przepisach o działalności 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)				8 664 087,04	7 097 556,63	779 413,41	334 025,00	82 550,00	1 095 988,41
1.a	- wydatki bieżące				2 974 232,77	1 818 244,36	679 413,41	334 025,00	82 550,00	1 095 988,41
1.b	- wydatki majątkowe				5 689 854,27	5 279 312,27	100 000,00	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:				8 037 323,04	6 955 792,63	654 413,41	334 025,00	82 550,00	1 070 988,41
1.1.1	- wydatki bieżące				2 864 232,77	1 793 244,36	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	943 097,10	201 947,10	324 575,00	334 025,00	82 550,00	741 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 173 090,27	5 162 548,27	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	2 195 594,25	2 195 152,25	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	141 764,00	125 000,00	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	116 764,00	100 000,00	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	2018	345 040,00	45 040,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

1) W przedsięwzięciu pn. „Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej -hali sportowej przy Zespole szkół w Jasionce”, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowane projektu-zakup sprzętu sportowego:

- a) Zwiększa łączne nakłady o kwotę 20.000,00 zł,
- b) Zwiększa limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2) W przedsięwzięciu 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, w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki niekwalifikowane:

- a) zwiększa łączne nakłady o kwotę 27.000,00 zł,
- b) zwiększa limit wydatków w 2017 r. o kwotę 27.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3) W związku z nadmiernie wydłużającym się terminem uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, zmienia okres realizacji przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe:

- a) Zmniejsza limit wydatków w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł
- b) Zwiększa limit wydatków w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2017 r.:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zwiększenie o kwotę 835.888,79 zł,
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:
 - majątkowe - zmniejszenie w 2017 roku o kwotę 80.000,00 zł,
 - bieżące - zwiększenie w 2017 roku o kwotę 27.000,00 zł.
- 4) zmniejszono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 33.900,00 zł.