

Uchwała Nr LI/342/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027

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 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 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli, uchwala co następuje:

§ 1. 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2018-2027 wprowadza następujące zmiany:

- 1) w przedsięwzięciu 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, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków projektu w 2017 r., zwiększa limit wydatków w 2018 r. o kwotę 91.042,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 2) w przedsięwzięciu 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, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków projektu w 2017 r., zwiększa limit wydatków w 2018 r. o kwotę 177.193,16 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 3) 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 wprowadzeniem niewykorzystanych środków projektu w 2017 r., zwiększa limit wydatków w 2018 r. o kwotę 39.049,49 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 4) W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób:

2018 rok:

- a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.766.456,33 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 247.126,32 zł
- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.519.330,01

- b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 3.444.380,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.259.289,97 zł
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.185.091,01 zł

2019 rok:

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

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

2020 rok:

- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł

2021 rok:

- a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł

2022 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

2023 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

2024 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł

2025 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł

2026 rok:

a) dochody ogółem - zmniejszenie o kwotę 451.070,83 zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszenie o kwotę 451.070,83 zł

5) Zmienia planowany wynik budżetu w następujący sposób:

a) 2018 rok: zwiększenie o kwotę 1.677.924,65 zł, tj. do kwoty 5.077.924,65 zł,

b) 2019 rok: zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 1.779.795,70 zł,

c) 2020 rok: zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 1.620.745,00 zł,

d) 2021 rok: zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł, tj. do kwoty 1.510.000,00 zł,

e) 2022 rok: zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.030.000,00 zł,

f) 2023 rok: zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.080.000,00 zł,

g) 2024 rok: zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 2.170.000,00 zł,

h) 2025 rok: zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł, tj. do kwoty 2.441.988,50 zł,

i) 2026 rok: zmniejszenie o kwotę 451.070,83 zł, tj. do kwoty 2.506.911,00 zł

6) Zmienia planowane rozchody budżetu w następujący sposób:

2018 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,

2019 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,

2020 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł,

2021 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 220.000,00 zł,

2022 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł,

2023 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł,

2024 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł,

2025 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 320.000,00 zł,

2026 rok:

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

- zmniejszenie o kwotę 451.070,83 zł.

2. W wyniku podjętych uchwał Rady Miejskiej dokonuje się zmiany planowanych przychodów budżetu w następujący sposób:

2018 rok:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217. Ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 1.677.924,65 zł,

b) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 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. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dzedzic

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		61 140 480,02	59 371 651,68	59 416 209,94	59 398 472,04	59 935 064,40	60 244 139,72	60 564 710,42	60 966 783,98	61 140 298,07	61 897 474,73
1.1	Dochody bieżące ^x	59 296 526,01	59 091 651,68	59 126 209,94	59 098 472,04	59 615 064,40	59 914 139,72	60 214 710,42	60 596 783,98	60 770 298,07	61 527 474,73
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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⁾	8 500 000,00	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	8 950 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	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	5 400 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	22 306 760,00	22 608 000,00	22 619 000,00	22 631 000,00	22 642 000,00	22 653 000,00	22 665 000,00	22 676 000,00	22 687 000,00	22 699 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 427 209,67	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	18 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	1 843 954,01	280 000,00	290 000,00	300 000,00	320 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	230 000,00	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00	255 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 613 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		66 218 404,67	57 591 855,98	57 795 464,94	57 888 472,04	57 905 064,40	58 164 139,72	58 394 710,42	58 524 795,48	58 633 387,07	59 888 881,01
2.1	Wydatki bieżące ^x	59 288 948,57	55 239 494,10	55 499 021,96	55 588 472,04	55 505 064,40	55 664 139,72	55 794 710,42	55 824 795,48	55 633 387,07	56 888 881,01
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	510 000,00	495 000,00	480 000,00	430 000,00	370 000,00	290 000,00	210 000,00	130 000,00	60 000,00	50 000,00
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	500 000,00	490 000,00	475 000,00	425 000,00	365 000,00	285 000,00	205 000,00	125 000,00	55 000,00	45 000,00
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	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.

		lub zadania i otrzymaniu 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	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	6 929 456,10	2 352 361,88	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	3 000 000,00
3. Wynik budżetu ^x			-5 077 924,65	1 779 795,70	1 620 745,00	1 510 000,00	2 030 000,00	2 080 000,00	2 170 000,00	2 441 988,50	2 506 911,00	2 008 593,72
4. Przychody budżetu ^x			6 126 518,37	0,00	0,00	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	1 677 924,65	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	1 677 924,65	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	4 448 593,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 400 000,00	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			1 048 593,72	1 779 795,70	1 620 745,00	1 510 000,00	2 030 000,00	2 080 000,00	2 170 000,00	2 441 988,50	2 506 911,00	2 008 593,72
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 048 593,72	1 779 795,70	1 620 745,00	1 510 000,00	2 030 000,00	2 080 000,00	2 170 000,00	2 441 988,50	2 506 911,00	2 008 593,72
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	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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	138 593,72	89 795,70	50 745,00	0,00	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			18 148 033,92	16 368 238,22	14 747 493,22	13 237 493,22	11 207 493,22	9 127 493,22	6 957 493,22	4 515 504,72	2 008 593,72	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	7 577,44	3 852 157,58	3 627 187,98	3 510 000,00	4 110 000,00	4 250 000,00	4 420 000,00	4 771 988,50	5 136 911,00	4 638 593,72
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	1 685 502,09	3 852 157,58	3 627 187,98	3 510 000,00	4 110 000,00	4 250 000,00	4 420 000,00	4 771 988,50	5 136 911,00	4 638 593,72
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	2,53%	3,82%	3,53%	3,26%	4,00%	3,93%	3,92%	4,21%	4,19%	3,32%

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.

	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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	2,30%	3,67%	3,44%	3,26%	4,00%	3,93%	3,92%	4,21%	4,19%	3,32%	
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	2,30%	3,67%	3,44%	3,26%	4,00%	3,93%	3,92%	4,21%	4,19%	3,32%	
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	0,39%	6,88%	6,50%	6,31%	7,27%	7,47%	7,72%	8,25%	8,84%	7,93%	
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	5,91%	4,22%	3,79%	4,59%	6,56%	6,69%	7,02%	7,49%	7,81%	8,27%	
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	7,52%	5,82%	5,40%	4,59%	6,56%	6,69%	7,02%	7,49%	7,81%	8,27%	
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												

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.

budżetowe ⁹⁾ w tym na:												
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 779 795,70	1 620 745,00	1 510 000,00	2 030 000,00	2 080 000,00	2 170 000,00	2 441 988,50	2 506 911,00	2 008 593,72	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	24 085 766,25	24 438 315,02	24 450 534,18	24 462 759,45	24 474 990,83	24 487 228,32	24 499 471,93	24 511 721,67	24 523 977,53	24 536 239,52	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	4 424 606,00	4 352 033,69	4 356 385,72	4 360 742,11	4 365 102,85	4 369 467,95	4 373 837,42	4 378 211,26	4 382 589,47	4 386 972,06	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 086 698,72	334 025,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	986 698,72	334 025,00	82 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	1 250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	5 644 456,10	2 252 361,88	2 196 442,98	2 200 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	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	1 227 149,62	312 025,00	79 945,10	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	903 800,47	279 180,27	71 529,83	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⁾	903 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	96 715,01	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	96 715,01	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	96 715,01	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	1 342 899,59	334 025,00	82 550,00	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	911 110,97	279 180,27	71 529,83	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	1 342 899,59	334 025,00	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	96 715,01	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	91 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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.

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	96 715,01	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	174 281,07	54 844,73	11 020,17	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	174 281,07	54 844,73	11 020,17	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⁾	174 281,07	54 844,73	11 020,17	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	174 281,07	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, 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	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	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

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.

13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 048 593,72	1 739 795,70	1 480 745,00	1 250 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 690 000,00	1 961 988,50	2 026 911,00	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/342/18

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 27 marca 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 292 272,77	1 086 698,72	334 025,00	82 550,00	0,00	416 575,00
1.a	- wydatki bieżące				2 947 232,77	986 698,72	334 025,00	82 550,00	0,00	416 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				345 040,00	100 000,00	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:				2 837 232,77	961 698,72	334 025,00	82 550,00	0,00	416 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 837 232,77	961 698,72	334 025,00	82 550,00	0,00	416 575,00
1.1.1.1	Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli - Cel:Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa w Dukli	2017	2018	868 039,43	365 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla - Cel: Poprawa jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miejski	2017	2018	954 901,27	224 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Gminny Klub Seniora w Dukli - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Miejski	2017	2020	916 097,10	363 624,49	334 025,00	82 550,00	0,00	416 575,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				455 040,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				345 040,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/342/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 27 marca 2018 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

W związku z niezaciągnięciem kredytu na spłatę kredytów i pożyczek w 2017 r. dokonano aktualizacji rozchodów z tego tytułu w latach 2018-2026.

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2018 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza. Dokonano również aktualizacji planowanych dochodów w latach 2019-2026.

W zakresie prognozowanych wydatków dokonano aktualizacji wydatków w 2018 r., które zostały uwzględnione w uchwałach Rady Miejskiej oraz zarządzeniach Burmistrza.

Zmiany w planie rozchodów budżetu mają swoje odzwierciedlenie w planowanej kwocie długu na lata 2018-2027.

Dokonano również zmian w planowanych przychodach budżetu – zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.677.924,65 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 20.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o środki niewykorzystane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o środki niewykorzystane w 2017 roku.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Gminny Klub Seniora w Dukli” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o środki niewykorzystane w 2017 roku.

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2018 r.:

- 1) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 2.185.091,01 zł,
- 2) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie o kwotę 41.032,00 zł,
- 3) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – bieżące, zwiększenie w 2018 roku o kwotę 307.285,31 zł,