

Zarządzenie Nr 129/18
Burmistrza Dukli
z dnia 28 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XLVIII/316/17 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukła na lata 2018 – 2027, Burmistrz Dukli zarządza co następuje:

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

1) w wyniku wydanych zarządzeń Burmistrza Dukli, zmienia planowaną kwotę dochodów i wydatków w następujący sposób: 2018 rok:

a) dochody ogółem - zwiększenie o kwotę 1.794.843,87 zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1.434.775,35 zł,

- dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 360.068,52 zł,

b) wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę 1.794.843,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 1.340.881,32 zł,

- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 453.962,55 zł.

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

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

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

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy Dukła.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

| Wyszczególnienie | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ²⁾ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Dochody ogółem ^x | | 65 109 633,17 | 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 | 62 736 963,02 | 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 | 6 200 000,00 | 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 | 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⁾ | 9 699 662,00 | 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 | 23 056 297,78 | 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 | 2 372 670,15 | 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 | 300 900,00 | 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 | 2 071 770,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki ogółem ^x | | 70 567 557,82 | 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 | 62 552 991,55 | 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 | 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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | z budżetu państwa ⁴⁾ | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu ^x | 500 000,00 | 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 | 8 014 566,27 | 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 | | | -5 457 924,65 | 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 | | | 6 506 518,37 | 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 | 2 057 924,65 | 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 | 2 057 924,65 | 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 | 138 593,72 | 89 795,70 | 50 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | | | | | | | |
| 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 | 183 971,47 | 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 | 2 241 896,12 | 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 2,38% | 3,82% | 3,53% | 3,26% | 4,00% | 3,93% | 3,92% | 4,21% | 4,19% | 3,32% |
| 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 | 2,16% | 3,67% | 3,44% | 3,26% | 4,00% | 3,93% | 3,92% | 4,21% | 4,19% | 3,32% |

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.

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | wyłączeń przypadających na dany rok ^x | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,16% | 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 | 0,74% | 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% | 4,33% | 3,91% | 4,71% | 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% | 5,94% | 5,51% | 4,71% | 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 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | | | | | | | | |
| 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 | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na: | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty 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 | 24 628 001,06 | 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⁾ | 4 588 746,00 | 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⁾ | 6 013 666,27 | 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 | 750 900,00 | 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 | 903 800,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | zadania ¹³⁾ | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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 |

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.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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⁾ | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | o działalności leczniczej | | | | | | | | | | |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Dane uzupełniające o 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 | 1 048 593,72 | 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⁾ | | | | | | | | | | | |

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

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/18

Burmistrza Dukli

z dnia 28 września 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne 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 zarządzenia Nr 129/18

Burmistrza Dukli

z dnia 28 września 2018 r.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla

W zakresie prognozy dochodów dokonano aktualizacji dochodów w 2018 r., które zostały uwzględnione w zarządzeniach Burmistrza.

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

Uaktualniona zostaje informacja uzupełniająca w 2018 r.:

- 1) zwiększono środki na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 433.062,55 zł,
- 2) zwiększono środki na wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 20.900,00 zł,
- 3) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszenie o kwotę 207.649,00 zł,
- 4) zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 142.500,00 zł.