

**UCHWAŁA NR XX/125/12
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 17 kwietnia 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 228 ust. 1 pkt 2, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli, uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2012-2020 zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. "a" ustawy o finansach publicznych, poprzez zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcie w roku 2012 o kwotę 100.000,00 zł, w związku z wyższymi kosztami niekwalifikowalnymi zgodnie z załącznikami do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do uchwały Nr XX/125/12
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia													
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)					
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
liczne nakłady finansowe	a	8 620 330,00	2 026 177,00	6 594 153,00	8 213 130,00	1 618 977,00	6 594 153,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 520 330,00	1 926 177,00	6 594 153,00	8 113 130,00	1 518 977,00	6 594 153,00	407 200,00	407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 450 563,08	1 187 521,22	4 263 041,86	5 250 563,08	987 521,22	4 263 041,86	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	91 981,22	91 981,22	0,00	91 981,22	91 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 314,52	0,00	64 314,52	64 314,52	0,00	64 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 422 896,38	1 095 540,00	4 327 356,38	5 222 896,38	895 540,00	4 327 356,38	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 493 841,00	910 300,00	4 583 541,00	5 293 841,00	710 300,00	4 583 541,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 393 841,00	810 300,00	4 583 541,00	5 193 841,00	610 300,00	4 583 541,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)						2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)						3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)					c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
Ilościowe nakłady finansowe	a	4 928 130,00	1 508 977,00	3 419 153,00	0,00	0,00	3 285 000,00	110 000,00	3 175 000,00			
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	4 828 130,00	1 408 977,00	3 419 153,00	0,00	0,00	3 285 000,00	110 000,00	3 175 000,00			
Limit zobowiązania	a	4 284 374,22	877 521,22	3 406 853,00	0,00	0,00	966 188,86	110 000,00	856 188,86			
	b	91 981,22	91 981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 314,52	0,00	64 314,52			
	d	4 192 393,00	785 540,00	3 406 853,00	0,00	0,00	1 030 503,38	110 000,00	920 503,38			
2012	a	3 108 941,00	710 300,00	2 398 641,00	0,00	0,00	2 184 900,00	0,00	2 184 900,00			
	b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	3 008 941,00	610 300,00	2 398 641,00	0,00	0,00	2 184 900,00	0,00	2 184 900,00			
2013	a	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	1 196 512,00	190 000,00	1 006 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: zmniejszenia
- d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkających w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		MGOPS	a	4 928 130,00	4 284 374,22
						b	100 000,00	91 981,22
						c	4 828 130,00	4 192 393,00
						a	1 508 977,00	877 521,22
2.[b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy	b	100 000,00	91 981,22
						c	550 300,00	435 540,00
						a	650 300,00	527 521,22
						b	100 000,00	91 981,22
Kino- remont i aparatura		2011	2012	92109	Urząd Gminy	c	550 300,00	435 540,00
						a	3 419 153,00	3 406 853,00
						b	0,00	0,00
						c	3 419 153,00	3 406 853,00
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		Urząd Gminy	a	2 550 000,00	2 537 700,00
						b	0,00	0,00
						c	2 550 000,00	2 537 700,00
						a	2 550 000,00	2 537 700,00
Wodociąg Nadole		2011	2013	01010	Urząd Gminy	b	0,00	0,00
						c	2 550 000,00	2 537 700,00
						a	635 453,00	635 453,00
						b	0,00	0,00
2.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013		Urząd Gminy	c	635 453,00	635 453,00
						a	635 453,00	635 453,00
						b	0,00	0,00
						c	635 453,00	635 453,00
PSe-AP		2010	2013	72095	Urząd Gminy	a	635 453,00	635 453,00
						b	0,00	0,00
						c	635 453,00	635 453,00
						a	635 453,00	635 453,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe		Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do			a	b		
3.[m]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		Urząd Gminy	233 700,00	0,00	233 700,00	233 700,00
						0,00			
						233 700,00			
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	Urząd Gminy	233 700,00	0,00	233 700,00	233 700,00
						0,00			
						233 700,00			

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do						
Razem					a	2012	2013	2014	2015
					b				
					c				
- wydatki bieżące					a				
					b				
					c				
1.[b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkujących w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013		a				
					b				
					c				
2.[b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		a				
					b				
					c				
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	a				
					b				
					c				
	- wydatki majątkowe				a				
					b				
					c				
1.[m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013		a				
					b				
					c				
	Wodociąg Nadole	2011	2013	01010	a				
					b				
					c				
2.[m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013		a				
					b				
					c				
PSe-AP		2010	2013	72095	a				
					b				
					c				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
3.[m]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012						
				a	233 700,00				
				b	0,00				
				c	233 700,00				
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109					
				a	233 700,00				
				b	0,00				
				c	233 700,00				

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	
Razem				a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
1. [b]	Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkujących w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.	2009	2013	a				
				b				
				c				
2. [b]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012	a				
				b				
				c				
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	a				
				b				
				c				
- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
1. [m]	Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowości Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.	2011	2013	a				
				b				
				c				
	Wodociąg Nadole	2011	2013	a				
				b				
				c				
2. [m]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego	2010	2013	a				
				b				
				c				
PSe-AP		2010	2013	a				
				b				
				c				

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
3.[m]	Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności	2011	2012		a				
					b				
					c				
					a				
	Kino- remont i aparatura	2011	2012	92109	b				
					c				

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przeusięwzięć									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące								
1.[b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018		Urząd Gminy				
	- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli: - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		Urząd Gminy				
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601	Urząd Gminy				
2.[m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy .	2011	2012		Urząd Gminy				
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	Urząd Gminy				
3.[m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukiejskie wraz z przysiółkami Myszowskie, Pałacówka, Łazy: - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		Urząd Gminy				
	Kanalizacja Łęki Dukiejskie wraz z przysiółkami Myszowskie, Pałacówka, Łazy	2010	2012	01010	Urząd Gminy				
4.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		Urząd Gminy				
						a	3 285 000,00	966 188,86	2 294 900,00
						b	0,00	-64 314,52	0,00
						c	3 285 000,00	1 030 503,38	2 294 900,00
						a	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						a	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	110 000,00	110 000,00	110 000,00
						a	3 175 000,00	856 188,86	2 184 900,00
						b	0,00	-64 314,52	0,00
						c	3 175 000,00	920 503,38	2 184 900,00
						a	600 000,00	99 559,87	589 900,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	600 000,00	99 559,87	589 900,00
						a	600 000,00	99 559,87	589 900,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	600 000,00	99 559,87	589 900,00
						a	2 300 000,00	749 570,42	1 350 000,00
						b	0,00	-64 314,52	0,00
						c	2 300 000,00	813 884,94	1 350 000,00
						a	2 300 000,00	749 570,42	1 350 000,00
						b	0,00	-64 314,52	0,00
						c	2 300 000,00	813 884,94	1 350 000,00
						a	160 000,00	705,16	160 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	160 000,00	705,16	160 000,00
						a	160 000,00	705,16	160 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	160 000,00	705,16	160 000,00
						a	50 000,00	6 346,61	20 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	50 000,00	6 346,61	20 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	Urząd Gminy	a 50 000,00 b 0,00 c 50 000,00	6 346,61 0,00 6 346,61	0,00 20 000,00 65 000,00
5. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012		Urząd Gminy	a 65 000,00 b 0,00 c 65 000,00	0,00 0,00 6,80	0,00 65 000,00 65 000,00
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010	Urząd Gminy	a 65 000,00 b 0,00 c 65 000,00	6,80 0,00 6,80	65 000,00 0,00 65 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do						
Razem					a	2012	2013	2014	2015
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 184 900,00	0,00	20 000,00	20 000,00
						0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
- wydatki bieżące					a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					c	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1. [b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018		a			0,00	0,00
					b			20 000,00	20 000,00
					c			0,00	0,00
- wydatki majątkowe					a	2 184 900,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 184 900,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		a	589 900,00			
					b	0,00			
					c	589 900,00			
	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	2011	2012	92601	a	0,00			
					b	0,00			
					c	589 900,00			
2. [m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy .	2011	2012		a	1 350 000,00			
					b	0,00			
					c	1 350 000,00			
	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012	75023	a	0,00			
					b	0,00			
					c	1 350 000,00			
3. [m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej tężki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszakowskie, Palacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		a	160 000,00			
					b	0,00			
					c	160 000,00			
	Kanalizacja tężki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszakowskie, Palacówka, Łazy	2010	2012	01010	a	0,00			
					b	0,00			
					c	160 000,00			
4. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012		a	0,00			
					b	0,00			
					c	20 000,00			
	Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	2011	2012	01078	a	0,00			
					b	0,00			
					c	20 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.					
		od	do		2012	2013	2014	2015	
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012						
				a	65 000,00				
				b	0,00				
				c	65 000,00				
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010					
				a					
				b	0,00				
				c	65 000,00				

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				2017				2018			
		od	do		a	b	c		a	b	c		a	b	c	
Razem					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
- wydatki bieżące					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
1. [b]	PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.	2014	2018		a	b	c		a	b	c		a	b	c	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
- wydatki majątkowe					a	b	c		a	b	c		a	b	c	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
					20 000,00	0,00	20 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	
1. [m]	Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.	2011	2012		a	b	c		a	b	c		a	b	c	
					92601											
2. [m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy.	2011	2012		a	b	c		a	b	c		a	b	c	
3. [m]	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	2011	2012		75023	b										
4. [m]	Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukiejskie wraz z przysiółkami Myszowskie, Palacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną.	2010	2012		01010	b										
4. [m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniom i podtopieniom.	2011	2012			b										
Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach		2011	2012		01078	b										

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2016	2017	2018	
5.[m]	Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.	2010	2012	a				
				b				
				c				
	Wodociąg Zboiska	2010	2012	01010				
				a				
				b				
				c				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						a	407 200,00	200 000,00
						b	0,00	0,00
						c	407 200,00	200 000,00
- wydatki bieżące						a	407 200,00	200 000,00
						b	0,00	0,00
						c	407 200,00	200 000,00
1. [b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012		Urząd Gminy	a	407 200,00	200 000,00
						b	0,00	0,00
						c	407 200,00	200 000,00
- wydatki majątkowe						a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
Razem				a		200 000,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		200 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				a		200 000,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		200 000,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej	2011	2012	a		200 000,00			
				b		0,00			
				c		200 000,00			
- wydatki majątkowe				a					
				b					
				c					

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą