

UCHWAŁA Nr XXI/177/12
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne:

1. zmianę zakresu zadania oraz zmianę limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycja” w roku 2012 o kwotę 10.573,77 jak w załączniku Nr 2a,2b,2c.
2. zmianę zakresu zadania oraz zmianę limitu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” w roku 2012 o kwotę 3.213,00 w załączniku Nr 2a,2b,2c.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Julian Czarniecki

**Objaśnienia przyjętych wartości dot. zmian
w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne**

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne związana jest z aktualizacją Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianami uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2012 dokonanyymi:

1. Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 31-01-2012 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 29-02-2012 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30-03-2012 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27-01-2012 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28-02-2012 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29-03-2012 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26-04-2012 r.

W/w dokumentami dokonano zmiany:

1. Budżetu po stronie dochodów i wydatków w łącznej kwocie 1.408.525,50 zł,
2. Wprowadzono na pokrycie deficytu budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ufp w wysokości 1.215.808,80 zł, zmniejszając tym samym przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłaty w latach:
2016 – o kwotę 150.000,00 zł
2017 – o kwotę 150.000,00 zł
2018 – o kwotę 150.000,00 zł
2019 – o kwotę 150.000,00 zł
2020 – o kwotę 615.808,80 zł
3. Zwiększono zakres zadania oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją” w roku 2012 o kwotę 10.573,77 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2011 na rok 2012,
4. Zwiększono zakres zadania oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ” w roku 2012 o kwotę 3.213,00 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2011 na rok 2012.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:					Wydutki bieżące razem	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i provision od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.			2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1.1.1.	1.1.1.1.		1.1.1.2.																1.2.1.			1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																										1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.1.	5.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	9 741 568,66	3 003 769,80	-892 043,19	4 580 788,80	3 724 844,40	1 608 844,40	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	892 043,19
Wykonanie 2010	15 787 513,23	8 590 448,29	-3 941 491,26	2 330 650,45	7 535 694,73	1 585 694,73	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	3 941 494,26
Plan 3 kw. 2011	17 689 258,92	13 409 018,00	-6 000 000,00	585 960,25	8 620 206,48	2 134 296,99	0,00	0,00	0,00	6 485 909,49	6 000 000,00
2012	6 923 051,06	2 958 251,06	-1 300 000,00	569 890,06	4 262 297,34	1 215 808,80	1 215 808,80	0,00	0,00	3 046 488,54	1 300 000,00
2013	1 778 393,52	0,00	2 077 306,48	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	845 693,52	0,00	2 079 306,48	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	541 493,52	0,00	2 168 506,48	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	952 082,47	0,00	1 557 917,53	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 475 400,00	0,00	1 364 600,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 795 400,00	0,00	1 364 600,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 135 400,00	0,00	1 374 600,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 638 985,87	0,00	1 231 014,13	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylącezeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskazniki z art. 169/170 sulp				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylącezeń)	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania Wynagładne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.	10.	10a.		
			kwota wylącezeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.	6.1.1.										6.2.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1.]+[6.2]														
Wykonanie 2009	1 247 106,48	1 247 106,48	0,00	0,00	5 790 147,27	0,00	0,00	12,52%	12,52%	2,96%	2,96%				
Wykonanie 2010	1 459 906,48	1 459 906,48	0,00	0,00	10 280 140,79	0,00	0,00	19,73%	19,73%	3,31%	3,31%				
Plan 3 kw. 2011	2 620 206,48	2 620 206,48	0,00	0,00	14 145 843,80	0,00	0,00	25,65%	25,65%	5,79%	5,79%				
2012	2 962 297,34	2 962 297,34	0,00	0,00	12 002 042,30	0,00	0,00	22,73%	22,73%	7,05%	7,05%				
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	9 924 735,82	0,00	0,00	19,52%	19,52%	5,48%	5,48%				
2014	2 079 306,48	2 079 306,48	0,00	0,00	7 845 429,34	0,00	0,00	15,35%	15,35%	5,25%	5,25%				
2015	2 168 506,48	2 168 506,48	0,00	0,00	5 676 922,86	0,00	0,00	10,90%	10,90%	5,12%	5,12%				
2016	1 407 917,53	1 407 917,53	0,00	0,00	4 269 005,33	0,00	0,00	8,04%	8,04%	3,43%	3,43%				
2017	1 214 600,00	1 214 600,00	0,00	0,00	3 054 405,33	0,00	0,00	5,58%	5,58%	2,79%	2,79%				
2018	1 214 600,00	1 214 600,00	0,00	0,00	1 839 805,33	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,57%	2,57%				
2019	1 224 600,00	1 224 600,00	0,00	0,00	615 205,33	0,00	0,00	1,06%	1,06%	2,38%	2,38%				
2020	615 205,33	615 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,18%	1,18%				

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	wskaźniki z art. 243 ust. 1						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu u art. 244 ust. 1 (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formula													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	12,12%	12,12%	2,96%	TAK	2,96%	TAK	15 955 388,40	169 072,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,06%	14,06%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	17 302 904,82	175 475,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,13%	4,13%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	20 377 153,50	193 500,00	211 312,60	2 579 414,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,10%	4,58%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	21 986 600,86	198 500,00	91 573,77	524 290,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,59%	7,28%	5,48%	TAK	5,48%	TAK	22 536 000,00	203 000,00	40 500,00	191 412,00	2 077 306,48	0,00
2014	0,00	5,33%	5,72%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	23 099 000,00	208 000,00	0,00	0,00	2 079 306,48	0,00
2015	0,00	5,86%	5,20%	5,12%	TAK	5,12%	TAK	23 677 000,00	213 000,00	0,00	0,00	2 168 506,48	0,00
2016	0,00	6,07%	4,73%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	24 269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 557 917,53	0,00
2017	0,00	5,22%	5,19%	2,79%	TAK	2,79%	TAK	24 875 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 364 600,00	0,00
2018	0,00	5,04%	5,61%	2,57%	TAK	2,57%	TAK	25 497 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 364 600,00	0,00
2019	0,00	5,18%	6,05%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	26 135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 374 600,00	0,00
2020	0,00	5,62%	6,48%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	26 788 000,00	241 000,00	0,00	0,00	1 231 014,13	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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 (wydatki bieżące)	
					Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe									
łącznie nakłady finansowe	1 048 514,60	332 812,60	715 702,00		1 048 514,60	332 812,60	715 702,00	0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	847 775,77	132 073,77	715 702,00		847 775,77	132 073,77	715 702,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2012	615 863,77	91 573,77	524 290,00		615 863,77	91 573,77	524 290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2013	231 912,00	40 500,00	191 412,00		231 912,00	40 500,00	191 412,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	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
łączne nakłady finansowe	a	1 048 514,60	332 812,60	715 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	847 775,77	132 073,77	715 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	615 863,77	91 573,77	524 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	231 912,00	40 500,00	191 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					
	Razem					1 048 514,60	847 775,77	847 775,77
	- wydatki bieżące					332 812,60	132 073,77	132 073,77
1.[b]	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	354.95	Urząd Miejski	332 812,60	132 073,77	132 073,77
	- wydatki majątkowe					715 702,00	715 702,00	715 702,00
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013	220.95	Urząd Miejski	715 702,00	715 702,00	715 702,00

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					615 863,77	231 912,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					91 573,77	40 500,00	0,00	0,00
1.[b]	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	85095		91 573,77	40 500,00		
	- wydatki majątkowe					524 290,00	191 412,00	0,00	0,00
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013	72095		524 290,00	191 412,00		