

U C H W A Ł A Nr XXIX/253/12
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 28 grudnia 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 zmianę limitu wydatków na przedsięwzięcie określone w załączniku **Nr 2a, 2b, 2c** pn: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

§ 3

Zmienia się upoważnienie Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku **Nr 2a, 2b, 2c** do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **2.484.249,00** zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty **2.484.249,00** zł,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 30-11-2012 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28-12-2012
3. Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28-12-2012 r.

W/w dokumentami dokonano zmiany:

1. Budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z w/w dokumentami.
2. Zmniejszono deficyt budżetu oraz przychody z tytułu kredytów o kwotę 230.000,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
4. Dokonano aktualizacji danych w latach 2013-2020.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 906 649,48	3 696 253,55	-170 000,00	897 956,55	3 132 297,34	1 215 808,80	0,00	0,00	0,00	1 916 488,54	170 000,00
2013	4 592 936,52	2 549 567,26	2 077 306,48	1 761 800,00	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	1 345 082,47	0,00	1 164 917,53	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 868 400,00	0,00	971 600,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 153 400,00	0,00	1 006 600,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 488 400,00	0,00	1 021 600,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 487 794,67	0,00	382 205,33	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	56 738 112,26	50 899 419,33	411 053,06	5 838 692,93	1 872 200,00	3 609 925,00	56 908 112,26	50 001 462,78	49 341 462,78	0,00	0,00	426 573,77	660 000,00	640 000,00
2013	53 108 443,00	48 200 000,00	40 500,00	4 908 443,00	2 500 000,00	2 408 443,00	51 031 136,52	46 438 200,00	45 788 200,00	0,00	0,00	40 500,00	650 000,00	650 000,00
2014	51 100 000,00	49 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	49 020 693,52	48 175 000,00	47 571 500,00	0,00	0,00	0,00	603 500,00	603 500,00
2015	52 080 000,00	51 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 911 493,52	49 370 000,00	48 874 100,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	495 900,00
2016	53 110 000,00	52 610 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	51 945 082,47	50 600 000,00	50 186 800,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	413 200,00
2017	54 700 000,00	54 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	53 728 400,00	51 860 000,00	51 549 000,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00
2018	56 320 000,00	55 820 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	55 313 400,00	53 160 000,00	52 926 200,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00	233 800,00
2019	58 000 000,00	57 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	56 978 400,00	54 490 000,00	54 336 400,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00
2020	59 720 000,00	59 220 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	59 337 794,67	55 850 000,00	55 761 600,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]*[6.2]											
2012	2 962 297,34	2 962 297,34	0,00	0,00	10 872 042,30	0,00	0,00	19,16%	19,16%	6,35%	6,35%	
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	8 794 735,82	0,00	0,00	16,56%	16,56%	5,14%	5,14%	
2014	2 079 306,48	2 079 306,48	0,00	0,00	6 715 429,34	0,00	0,00	13,14%	13,14%	5,25%	5,25%	
2015	2 168 506,48	2 168 506,48	0,00	0,00	4 546 922,86	0,00	0,00	8,73%	8,73%	5,12%	5,12%	
2016	1 164 917,53	1 164 917,53	0,00	0,00	3 382 005,33	0,00	0,00	6,37%	6,37%	2,97%	2,97%	
2017	971 600,00	971 600,00	0,00	0,00	2 410 405,33	0,00	0,00	4,41%	4,41%	2,34%	2,34%	
2018	1 006 600,00	1 006 600,00	0,00	0,00	1 403 805,33	0,00	0,00	2,49%	2,49%	2,20%	2,20%	
2019	1 021 600,00	1 021 600,00	0,00	0,00	382 205,33	0,00	0,00	0,66%	0,66%	2,03%	2,03%	
2020	382 205,33	382 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,05%	12,87%	4,88%	6,35%	TAK	TAK	6,35%	TAK	TAK
2013	0,00	7,69%	9,51%	8,02%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK
2014	0,00	5,68%	7,50%	5,72%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK
2015	0,00	6,21%	6,21%	5,20%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK
2016	0,00	6,31%	6,31%	4,73%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2017	0,00	5,22%	5,22%	5,19%	2,34%	TAK	TAK	2,34%	TAK	TAK
2018	0,00	5,04%	5,04%	5,61%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK
2019	0,00	5,18%	5,18%	6,05%	2,03%	TAK	TAK	2,03%	TAK	TAK
2020	0,00	5,62%	5,62%	6,48%	0,79%	TAK	TAK	0,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	21 986 600,86	198 500,00	91 573,77	761 871,00	0,00	0,00	0,00
2013	22 036 000,00	203 000,00	40 500,00	2 443 749,00	2 077 306,48	0,00	0,00
2014	23 099 000,00	208 000,00	0,00	0,00	2 079 306,48	0,00	0,00
2015	23 677 000,00	213 000,00	0,00	0,00	2 168 506,48	0,00	0,00
2016	24 269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 164 917,53	0,00	0,00
2017	24 875 000,00	224 000,00	0,00	0,00	971 600,00	0,00	0,00
2018	25 497 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 006 600,00	0,00	0,00
2019	26 135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 021 600,00	0,00	0,00
2020	26 788 000,00	241 000,00	0,00	0,00	382 205,33	0,00	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	
łączne nakłady finansowe	3 561 002,60	332 812,60	3 228 190,00	3 561 002,60	332 812,60	3 228 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 337 693,77	132 073,77	3 205 620,00	3 337 693,77	132 073,77	3 205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	853 444,77	91 573,77	761 871,00	853 444,77	91 573,77	761 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 484 249,00	40 500,00	2 443 749,00	2 484 249,00	40 500,00	2 443 749,00	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
łączne nakłady finansowe	a	3 561 002,60	332 812,60	3 228 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 337 693,77	132 073,77	3 205 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	853 444,77	91 573,77	761 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 484 249,00	40 500,00	2 443 749,00	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
2015	a	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				853 444,77	2 484 249,00	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		91 573,77	40 500,00			
	- wydatki majątkowe				761 871,00	2 443 749,00	0,00	0,00	
1.[m]	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekr.-sport.i podn.atr.przes.publ. - Poprawa stanu budynków i placów	2010	2013		741 668,00	1 592 324,00			
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013		1 203,00	723 925,00			
3.[m]	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych - Poprawa jakości zarządzania energią	2012	2013		19 000,00	127 500,00			

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					3 561 002,60	3 337 693,77	3 337 693,77
	- wydatki bieżące					332 812,60	132 073,77	132 073,77
1.[b]	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miejski	332 812,60	132 073,77	132 073,77
	- wydatki majątkowe					3 228 190,00	3 205 620,00	3 205 620,00
1.[m]	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekr.-sport.i podn.atr.przes.publ. - Poprawa stanu budynków i placów	2010	2013		Urząd Miejski	2 356 562,00	2 333 992,00	2 333 992,00
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013		Urząd Miejski	725 128,00	725 128,00	725 128,00
3.[m]	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych - Poprawa jakości zarządzania energią	2012	2013		Urząd Miejski	146 500,00	146 500,00	146 500,00