

UCHWAŁA Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 10 sierpnia 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 uchwała 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 nowe przedsięwzięcia oraz limity wydatków na nowe przedsięwzięcia określone w załączniku **Nr 2a, 2b, 2c** pn:

1. „Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych” ,
2. „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni 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 **2.235.105,26** zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 2.235.105,26 zł,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Julian Czarniecki

M

**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 31-07-2012 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10-08-2012 r.

W/w dokumentami dokonano zmiany:

1. Budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z w/w dokumentami.
2. Zmniejszono wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 100.000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie oraz limit wydatków na realizację przedsięwzięć:
 - „Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych” ,
 - „Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej” .
4. Dokonano aktualizacji danych w latach 2013-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Formuła	Dochody ogółem (1.1+1.2)	z tego:				Wydaki ogółem (2.1+2.2)	z tego:				Wydaki ogółem (2.1+2.2)	z tego:			
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	za sprzedaży majątku		Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych 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	władze i obsługa długu	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/159sulp					o
Przewidywane wykonanie 2011	54 042 705,78	45 344 350,77	556 908,23	8 698 355,01	1 952 311,29	5 282 376,42	56 598 904,28	42 105 837,67	41 634 333,25	0,00	0,00	741 157,19	471 504,42	471 504,42		
2012	53 763 084,00	47 787 746,50	411 053,06	5 975 337,50	1 751 000,00	3 795 737,50	55 063 084,00	47 401 445,44	46 741 445,44	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	46 500 000,00	45 788 200,00	0,00	0,00	0,00	711 800,00	711 800,00		
2014	51 100 000,00	49 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	49 020 893,52	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	51 702 082,47	50 600 000,00	50 188 800,00	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	53 485 400,00	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	55 105 400,00	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	56 775 400,00	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	59 104 794,67	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	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, amigazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		2.2.1.	2.2.					5.1.1.	5.1.		5.2.1.	5.2.		5.3.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	z tego:			
Formula			[1]-[2]	[1]-[2+3]	[5+1+4+2+3+1]										
Przewidywane wykonanie 2011	14 493 066,61	11 606 725,98	-2 556 198,50	3 238 513,10	6 392 213,78	2 134 296,99	0,00	0,00	0,00	4 257 916,79	3 772 007,30				
2012	7 661 638,56	4 299 556,06	-1 300 000,00	386 301,06	4 262 297,34	1 215 808,80	0,00	0,00	0,00	3 046 488,54	1 300 000,00				
2013	4 531 136,52	2 067 105,26	2 077 306,48	1 700 000,00	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	1 102 082,47	0,00	1 407 917,53	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 625 400,00	0,00	1 214 600,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 945 400,00	0,00	1 214 600,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 285 400,00	0,00	1 224 600,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 254 794,67	0,00	615 205,33	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a
Formula	[6.1]+[6.2]										
Przewidywane wykonanie 2011	2 620 206,48	2 620 206,48	0,00	0,00	11 917 851,10	0,00	0,00	22,05%	22,05%	5,72%	5,72%
2012	2 962 297,34	2 962 297,34	0,00	0,00	12 002 042,30	0,00	0,00	22,32%	22,32%	6,70%	6,70%
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	9 924 735,82	0,00	0,00	18,69%	18,69%	5,25%	5,25%
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%

Lp	11.	12.	12a	13.	13a	14.	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16.	17.	w tym:	
														od samodzielných publicznych ZOZ	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,61%	9,61%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	19 539 198,50	174 622,52	200 738,83	1 411 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,10%	3,98%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	21 986 600,86	198 500,00	91 573,77	1 420 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,39%	7,91%	5,25%	TAK	5,25%	TAK	22 036 000,00	203 000,00	40 500,00	2 194 605,26	2 077 306,48	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,34%	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	0,00	0,00
2015	0,00	5,87%	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	0,00	0,00
2016	0,00	6,28%	4,73%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	24 269 000,00	219 000,00	0,00	0,00	1 407 917,53	0,00	0,00	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	1 214 600,00	0,00	0,00	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	1 224 600,00	0,00	0,00	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	1 224 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5,62%	6,48%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	26 789 000,00	241 000,00	0,00	0,00	615 205,33	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/198/12
Rady Miejskiej w Usztykach Dolnych
z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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	3 947 839,36	332 812,60	3 615 026,76	3 947 839,36	332 812,60	3 615 026,76	0,00	0,00	0,00			0,00
limit zobowiązań	3 747 100,53	132 073,77	3 615 026,76	3 747 100,53	132 073,77	3 615 026,76	0,00	0,00	0,00			0,00
2012	1 511 995,27	91 573,77	1 420 421,50	1 511 995,27	91 573,77	1 420 421,50	0,00	0,00	0,00			0,00
2013	2 235 105,26	40 500,00	2 194 605,26	2 235 105,26	40 500,00	2 194 605,26	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	
łącznie nakłady finansowe	a	3 947 839,36	332 812,60	3 615 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 747 100,53	132 073,77	3 615 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 511 995,27	91 573,77	1 420 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 235 105,26	40 500,00	2 194 605,26	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					3 947 839,36	3 747 100,53	3 747 100,53
	- wydatki bieżące					332 812,60	132 073,77	132 073,77
1. [b]	Investycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	95405	Urząd Miejski	332 812,60	132 073,77	132 073,77
	- wydatki majątkowe					3 615 026,76	3 615 026,76	3 615 026,76
1. [m]	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego pod nazwą: "Sport i Aktywność" - Poprawa stanu budynków i placów	2010	2013	4005	Urząd Miejski	2 752 824,76	2 752 824,76	2 752 824,76
2. [m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci InT	2011	2013	42095	Urząd Miejski	715 702,00	715 702,00	715 702,00
3. [m]	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Deffin w Ustrzykach Dolnych - Poprawa jakości zarządzania energią	2012	2013	92604	Urząd Miejski	146 500,00	146 500,00	146 500,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				1 511 995,27	2 235 105,26	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				91 573,77	40 500,00	0,00	0,00	
1.[b]	Investycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013	85495	91 573,77	40 500,00			
	- wydatki majątkowe				1 420 421,50	2 194 605,26	0,00	0,00	
1.[m]	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego: podn. at. piesz. publ. - Poprawa stanu budynków i placów	2010	2013	10005	877 131,50	1 875 693,26			
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013	12045	524 290,00	191 412,00			
3.[m]	Poprawa jakości zarządzania energią poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - budowa kolektorów słonecznych na potrzeby Zespołu Basenów Deffin w Ustrzykach Dolnych - Poprawa jakości zarządzania energią	2012	2013	92604	19 000,00	127 500,00			