

# RADA MIEJSKA

w USTRZYKACH DOLNYCH

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1  
tel. (013) 460 80 11. fax (013) 460 80 10

## UCHWAŁA Nr XXV/205/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 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 **2.717.567,26** zł, w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty **2.717.567,26** zł,

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Julian Czarnecki

**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 31-08-2012 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28-09-2012 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 28-09-2012 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 500.000,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany limit wydatków na realizację przedsięwzięć:
  - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” .
4. Dokonano aktualizacji danych w latach 2013-2020.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/205/12  
Rady Miejskiej w Usztykach Dolnych  
z dnia 29 września 2012 r.

Lp	Formuła	1	1.1	z tego:		2	2.1	z tego:				2.1.2	2.1.2	2.1.2.1
				w tym:				z tego:						
				dochody bieżące	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiadowanych 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			
2012	53 639 895,20	48 040 306,77	411 053,06	5 528 585,43	1 774 680,00	3 390 086,50	54 438 895,20	45 787 923,71	0,00	0,00	426 573,77	650 000,00	640 000,00	
2013	53 108 443,00	48 200 000,00	40 500,00	4 903 443,00	2 500 000,00	2 408 443,00	51 031 136,52	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	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	49 511 493,52	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	51 802 082,47	50 860 000,00	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	53 585 400,00	51 860 000,00	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	55 205 400,00	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	56 875 400,00	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	59 204 794,67	55 850 000,00	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	w tym		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, angażowane w budżecie roku bieżącego		z tego			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym				w tym	w tym	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym	Kredyty, pożyczki, szrenadz papierów wartościowych	w tym
Formuła	2.2	2.2.1		3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
2012	7 990 941,49	3 821 145,56		-800 000,00	1 592 355,06	3 762 297,34	1 215 808,80	0,00	0,00	0,00	2 546 488,54	890 000,00
2013	4 592 936,52	2 549 567,26		2 077 366,43	1 761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	845 693,52	0,00		2 079 305,48	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	541 493,52	0,00		2 168 503,45	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 202 082,47	0,00		1 307 917,53	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 725 400,00	0,00		1 114 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 045 400,00	0,00		1 114 800,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 385 400,00	0,00		1 124 600,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 354 794,57	0,00		515 205,33	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego		wskazniki z art. 169/170 surp							
		Splawy rat kapitałowych oraz wypływ papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	2 962 297,34	2 962 297,34	0,00	0,00	11 502 042,30	0,00	0,00	21,44%	21,44%	6,72%	6,72%
2013	2 077 306,48	2 077 306,48	0,00	0,00	9 424 735,62	0,00	0,00	17,75%	17,75%	5,14%	5,14%
2014	2 079 306,48	2 079 306,48	0,00	0,00	7 345 429,34	0,00	0,00	14,37%	14,37%	5,25%	5,25%
2015	2 168 506,48	2 168 506,48	0,00	0,00	5 176 922,86	0,00	0,00	9,94%	9,94%	5,12%	5,12%
2016	1 307 917,53	1 307 917,53	0,00	0,00	3 869 005,33	0,00	0,00	7,28%	7,28%	3,24%	3,24%
2017	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	2 754 405,33	0,00	0,00	5,04%	5,04%	2,61%	2,61%
2018	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	0,00	1 639 805,33	0,00	0,00	2,91%	2,91%	2,39%	2,39%
2019	1 124 600,00	1 124 600,00	0,00	0,00	515 205,33	0,00	0,00	0,89%	0,89%	2,20%	2,20%
2020	515 205,33	515 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,01%	1,01%

		wskaźniki z art. 243 ufp									
Wy szczególne	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez st przydzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (Do- wbi+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) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go 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 wyłączeniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniu obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12	12a	12b	13.	13a	13b.	14.	14a	14b.	
Formuła											
2012	0,00	<b>10,10%</b>	<b>11,93%</b>	6,23%	6,72%	TAK	TAK	6,72%	TAK	TAK	
2013	0,00	8,16%	<b>9,98%</b>	8,02%	5,14%	TAK	TAK	5,14%	TAK	TAK	
2014	0,00	6,14%	<b>7,97%</b>	5,72%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	
2015	0,00	6,67%	<b>6,67%</b>	5,20%	5,12%	TAK	TAK	5,12%	TAK	TAK	
2016	0,00	6,31%	<b>6,31%</b>	4,73%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	
2017	0,00	5,22%	<b>5,22%</b>	5,19%	2,61%	TAK	TAK	2,61%	TAK	TAK	
2018	0,00	5,04%	<b>5,04%</b>	5,61%	2,39%	TAK	TAK	2,39%	TAK	TAK	
2019	0,00	5,18%	<b>5,18%</b>	6,05%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK	
2020	0,00	5,62%	<b>5,62%</b>	6,48%	1,01%	TAK	TAK	1,01%	TAK	TAK	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczególnie opisane w objaśnieniach.

Lp	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				16.	17.	17.1.
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			
Formula							
2012	21 986 600,86	198 500,00	91 573,77	943 184,50	0,00	0,00	0,00
2013	22 036 000,00	203 000,00	40 500,00	2 677 037,26	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	1 307 917,53	0,00	0,00
2017	24 875 000,00	224 000,00	0,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00
2018	25 487 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 114 600,00	0,00	0,00
2019	26 135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 124 600,00	0,00	0,00
2020	26 788 000,00	241 000,00	0,00	0,00	515 205,33	0,00	0,00

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

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/205/12  
Rady Miejskiej w Usztykach Dolnych  
z dnia 28 września 2012

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					
łącznie nakłady finansowe	3 953 064,36	332 812,60	3 620 251,76	3 953 064,36	332 812,60	3 620 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
limit zobowiązań	3 752 325,53	132 073,77	3 620 251,76	3 752 325,53	132 073,77	3 620 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	1 034 758,27	91 573,77	943 184,50	1 034 758,27	91 573,77	943 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	2 717 567,26	40 500,00	2 677 067,26	2 717 567,26	40 500,00	2 677 067,26	0,00	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	0,00			
2015	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
łącznie nakłady finansowe	a	3 953 064,36	332 812,60	3 620 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 752 325,53	132 073,77	3 620 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 034 758,27	91 573,77	943 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 717 567,26	40 500,00	2 677 067,26	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

### 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					
	<b>Razem</b>					<b>3 953 064,36</b>	<b>3 752 325,53</b>	<b>3 752 325,53</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>332 812,60</b>	<b>132 073,77</b>	<b>132 073,77</b>
1.[b]	Inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miejski	332 812,60	132 073,77	132 073,77
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 620 251,76</b>	<b>3 620 251,76</b>	<b>3 620 251,76</b>
1.[m]	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego podn. atr. przes. publi. - Poprawa stanu budynków i placów	2010	2013		Urząd Miejski	2 752 824,76	2 752 824,76	2 752 824,76
2.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013		Urząd Miejski	720 927,00	720 927,00	720 927,00
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

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				2012	2013	2014	2015	
	- wydatki bieżące				1 034 758,27	2 717 567,26	0,00	0,00	
1 [b]	inwestycja w dzieci najlepszą inwestycją - Wyrównywania szans edukacyjnych	2011	2013		91 573,77	40 500,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe								
1 [m]	Aktywizacja obszaru i Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki D. poprzez budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego podn. atr. przes. publ. - Poprawa stanu budynków i placów	2010	2013		877 131,50	1 875 693,26	0,00	0,00	
2 [m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Modernizacja sieci inf.	2011	2013		47 053,00	673 874,00			
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			