

UCHWAŁA Nr XXXI.../.../2012
Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cieszanów

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cieszanów wprowadzić następujące zmiany:

1. Tabela do załącznika Nr 1 określającego wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmiany zawarte w załączniku Nr 1 wynikają z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów” co przedstawia załącznik Nr 2 określający przedsięwzięcia na lata 2012-2014 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 określającym przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”, którego finansowanie przedstawia się następująco w latach:
 - a) rok 2013 149 930,85 zł,
 - b) rok 2014 1 384 469,84 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. § 3 uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 4, pkt 1 ustawy o finansach publicznych, ogółem do kwoty 11 162 134,22 zł, w tym w 2013 roku 8 673 672,38 zł i w 2014 roku 2 488 461,84 zł, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały Nr IV/10/11 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a nadzór nad wykonaniem uchwały Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
mgr Stanisław Gromyszyn

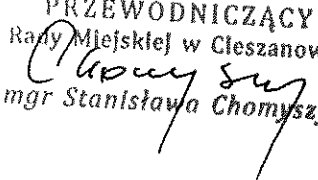
Objaśnienia
do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2014

Zmiany w WPF Gminy Cieszanów na lata 2012 – 2020 wynikają z przystąpienia do realizacji zadania pn. „Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów”, którego finansowanie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Powyższe zadanie ma na celu poprawę bazy edukacyjnej w Gminie Cieszanów poprzez budowę lodowiska krytego wraz z trawą syntetyczną oraz termomodernizację budynku przedszkola w Dachnowie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe zapisy ww. załącznika nie ulegają zmianie.

W załącznikach Nr 1 do niniejszej Uchwały w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wprowadzono zmianę wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku 8 620 191,54 zł i 2 485 571,84 zł w 2014 roku. Limity wydatków w poszczególnych latach na ww. programy są zawarte w treści niniejszej uchwały.

Wynik budżetu na rok 2012 nie ulega zmianie, wskaźniki dopuszczalnego poziomu zadłużenia Gminy Cieszanów zawarte w załączniku Nr 1 do uchwały, są prawidłowe i spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie

mgr Stanisław Chomyszyn

Załącznik Nr do 1 Uchwały Nr ~~XXXI~~^{XXV}/...../2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					odsetki i dyskonto	
		dochody bieżące		w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych 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
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.			
Lp	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.
Formuła	[1.1.1] + [1.2]							[2.1.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]					
Wykonanie 2009	20 800 077,97	18 827 801,80	0,00	1 972 276,17	1 170 326,17	0,00	0,00	21 009 755,58	17 471 633,72	17 198 167,42	0,00	0,00	273 466,30	273 466,30
Wykonanie 2010	24 248 521,08	19 479 081,42	0,00	4 769 439,66	266 424,61	0,00	0,00	26 957 164,34	18 805 420,62	18 503 825,22	0,00	0,00	301 595,40	301 595,40
Plan 3 kw. 2011	31 239 320,00	20 230 320,00	0,00	11 009 000,00	1 024 968,00	0,00	0,00	34 509 975,00	19 287 846,00	18 792 846,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2012	26 780 445,14	21 361 714,86	79 898,00	5 418 730,28	1 646 251,20	3 870 501,37	0,00	25 834 305,14	19 724 157,43	19 019 157,43	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00
2013	30 600 000,00	21 800 000,00	81 000,00	8 800 000,00	710 000,00	5 905 000,00	0,00	29 181 560,00	19 241 560,00	18 641 560,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2014	32 235 000,00	20 745 000,00	0,00	11 490 000,00	1 350 000,00	7 560 000,00	0,00	30 549 860,00	19 730 000,00	19 180 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2015	30 100 000,00	21 250 000,00	0,00	8 850 000,00	850 000,00	5 250 000,00	0,00	28 414 660,00	19 685 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00
2016	28 250 000,00	21 000 000,00	0,00	7 250 000,00	600 000,00	4 350 000,00	0,00	26 930 000,00	20 240 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2017	29 500 000,00	20 950 000,00	0,00	8 550 000,00	1 550 000,00	5 560 000,00	0,00	28 150 000,00	20 250 000,00	19 970 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2018	26 550 000,00	20 500 000,00	0,00	6 050 000,00	300 000,00	3 550 000,00	0,00	25 200 000,00	20 035 000,00	19 875 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2019	28 900 000,00	21 150 000,00	0,00	7 750 000,00	450 000,00	4 750 000,00	0,00	27 550 000,00	21 035 000,00	20 935 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2020	29 000 000,00	21 780 000,00	0,00	7 220 000,00	200 000,00	5 250 000,00	0,00	28 150 000,00	20 140 000,00	20 095 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Strona 1

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	z tego:					w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
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.]							
Wykonanie 2009	3 538 121,86	0,00	-209 677,61	1 356 166,08	2 068 196,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 196,00	0,00
Wykonanie 2010	8 051 743,72	0,00	-2 608 643,26	673 660,80	3 926 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 700,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	15 222 129,00	0,00	-3 270 655,00	942 474,00	4 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00
2012	6 110 147,71	0,00	946 140,00	1 637 557,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 940 000,00	0,00	1 418 440,00	2 558 440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 819 660,00	0,00	1 685 340,00	1 015 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 729 660,00	0,00	1 685 340,00	1 565 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 660 000,00	0,00	1 350 000,00	760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 900 000,00	0,00	1 350 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 165 000,00	0,00	1 350 000,00	465 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 515 000,00	0,00	1 350 000,00	115 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 010 000,00	0,00	850 000,00	1 640 000,00		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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		w tym:		w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.		6.1.	6.1.1.					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
Wykonanie 2009	1 168 196,00	1 168 196,00	0,00	0,00	6 118 036,00	0,00	0,00	29,41%	29,41%			6,93%	
Wykonanie 2010	1 330 080,00	1 330 080,00	0,00	0,00	8 714 605,00	0,00	0,00	35,94%	35,94%			6,73%	
Plan 3 kw. 2011	1 129 345,00	1 129 345,00	0,00	0,00	11 985 260,00	-	0,00	38,37%	38,37%			5,92%	
2012	946 140,00	946 140,00	0,00	0,00	11 039 120,00	0,00	0,00	41,22%	41,22%			6,17%	
2013	1 418 440,00	1 418 440,00	0,00	0,00	9 620 680,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%			6,60%	
2014	1 685 340,00	1 685 340,00	0,00	0,00	7 935 340,00	0,00	0,00	24,62%	24,62%			6,93%	
2015	1 685 340,00	1 685 340,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	20,76%	20,76%			7,21%	
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	17,35%	17,35%			6,16%	
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	-	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	12,03%	12,03%			5,53%	
2018	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	8,29%	8,29%			5,69%	
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	2,94%	2,94%			5,02%	
2020	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			3,09%	

wskazniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy)
Lp	11.	12.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła									
Wykonanie 2009	0,00	12,15%	12,15%		TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	3,88%	3,88%		TAK	NIE	6,73%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,30%	6,30%		TAK	TAK	5,92%	TAK	TAK
2012	0,00	7,44%	6,97%	12,26%	TAK	TAK	6,17%	TAK	TAK
2013	0,00	7,48%	7,01%	10,68%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2014	0,00	9,75%	9,28%	7,34%	TAK	TAK	6,93%	TAK	TAK
2015	0,00	10,09%	10,09%	8,02%	TAK	TAK	7,21%	TAK	TAK
2016	0,00	8,68%	8,68%	4,81%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2017	0,00	6,72%	6,72%	7,63%	TAK	TAK	5,53%	TAK	TAK
2018	0,00	6,82%	6,82%	2,88%	TAK	TAK	5,69%	TAK	TAK
2019	0,00	5,11%	5,11%	1,96%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK
2020	0,00	4,16%	4,16%	6,34%	TAK	TAK	3,09%	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 JS*	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła								
Wykonanie 2009	7 051 228,95	2 122 403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 693 420,62	2 174 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 808 785,00	2 372 559,00	6 596,00	1 284 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 624 241,40	2 545 640,00	43 437,02	2 792 664,77	0,00	946 140,00	0,00	0,00
2013	8 325 000,00	2 312 000,00	53 480,84	8 620 191,54	0,00	1 418 440,00	0,00	0,00
2014	8 325 000,00	2 312 000,00	2 890,00	2 485 571,84	0,00	1 685 340,00	0,00	0,00
2015	8 400 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 340,00	0,00	0,00
2016	8 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2017	8 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	8 650 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	8 625 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2020	8 800 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
Przewodniczący
mgr Stanisław Chomyszyn

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/11/2012 z dnia 9.11.2012

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)								2012	2013	2014		
		Od	Do	3	4									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	14			
Przedsięwzięcia ogółem														
– wydatki majątkowe														
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
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)														
Odnawialne źródła energii dla Miasta i Gminy Cieszanów - celem jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2010	2012	700	70005	2 784 138,55	1 132 803,27	1 651 335,28				1 651 335,28		
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - celem jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	720	72095	581 856,00	0,00	35 345,00	546 511,00			581 856,00		
Modernizacja sieci wodociągowej Gminy Cieszanów - celem jest poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2009	2013	400	40002	4 257 316,21	236 180,30	775 771,22	3 245 364,69			4 021 135,91		
Centrum Edukacji Ekologicznej - celem jest zwiększenie atrakcyjności i rozwijanie zainteresowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2012	630	63095	233 523,27	3 500,00	230 023,27	0			230 023,27		

Rozwój e-usług szansą rozwoju Gminy Cieszanów - celem jest poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2013	720	72095	1 342 047,00	0,00	15 000,00	851 037,00	476 010,00	1 342 047,00
Termomodernizacja budynku szkolnego w Nowym Lublińcu - celem jest poprawa warunków nauczania dzieci uczących się w tej szkole	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2014	801	80101	722 000,00	0,00	20 000,00	700 000,00	2 000,00	722 000,00
Roztoczański program rozwoju turystyki w Gminie Cieszanów - etap I - szlaki, trasy turystyczne, pola namiotowe i infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Cieszanów - celem jest wzrost atrakcyjności gminy Cieszanów	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2014	630	63095	3 815 630,00	0,00	65 190,00	3 127 348,00	623 092,00	3 815 630,00
Rozwój potencjału edukacyjnego Gminy Cieszanów - celem jest poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2013	2014	801	80195	1 534 400,69	0	0	149 930,85	1 384 469,84	1 534 400,69
- wydatki bieżące											
f) programy, projekty lub zadania (razem)											
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)											
Szlak Jana III Sobieskiego paraspółowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej - celem jest współpraca między regionami Polski Wschodniej poprzez ukierunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego ponadregionalnego Szlaku JIII/S	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2012	2013	921	92195	30 000,00	0,00	3 680,00	23 430,00	2 890,00	30 000,00
Wspólne Roztocze - Jedna współpraca i promocja - celem jest stała współpraca i promocja między MiG Cieszanów, Gminą Susiec	Urząd Miasta i Gminy Cieszanów	2011	2013	750	75075	76 404,24	6 596,38	39 757,02	30 050,84	0,00	69 807,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Cieszanowie
mgr Stanisław Chomyszyn