

U C H W A Ł A Nr VIII / 42 /2011

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rady Gminy Przeworsk

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Przeworsk

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 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Gminy Przeworsk

uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. **"Podkarpacki System e – Administracji Publicznej – Dostęp obywateli do sektora publicznego"** finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV / 17 /2011 Rady Gminy Przeworsk z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przeworsk , w następujący sposób:

*Na podstawie aneksu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do umowy Nr SI.III.0784/1-96/10 zmienia się kwotę i zakres wykonywania przedsięwzięcia – projekt pn. **"Podkarpacki System e – Administracji Publicznej – Dostęp obywateli do sektora publicznego"** gdzie realizacja zadania przesuwa się na lata*

2011 – 2013 w kwocie ogółem 624.012 zł w tym:

w roku 2011 kwota 2.637 zł,

w roku 2012 kwota 438.705 zł,

w roku 2013 kwota 182.670 zł

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Przeworsk wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Przeworsk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 4.621.546 zł, w tym:

1) w 2012r . do kwoty 1.438.876 zł;

2) w 2013r . do kwoty 1.682.670 zł.

3) w 2014r . do kwoty 1.500.000 zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


inż. Mieczysław Bocheński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	32 586 791,28	29 632 425,28	2 954 366,00	49 003,00	28 413 100,43	14 953 263,58	3 440 924,13	0,00	0,00	0,00
2012	33 000 000,00	32 627 101,00	372 899,00	0,00	29 400 000,00	15 900 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	33 050 000,00	32 899 397,00	150 603,00	0,00	29 217 330,00	15 950 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	33 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	29 470 000,00	16 000 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 200 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	29 590 000,00	16 050 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 300 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	29 730 000,00	16 100 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 400 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	29 860 000,00	16 150 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 500 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	31 130 000,00	16 200 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				7a	7b
3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	4 173 690,85	2 530 778,13	2 530 778,13	0,00	6 704 468,98	1 933 751,00	1 529 751,00	404 000,00
2012	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	400 000,00
2013	3 832 670,00	0,00	0,00	0,00	3 832 670,00	2 150 000,00	1 750 000,00	400 000,00
2014	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	2 130 000,00	1 750 000,00	380 000,00
2015	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	2 110 000,00	1 750 000,00	360 000,00
2016	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00	2 070 000,00	1 750 000,00	320 000,00
2017	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	2 040 000,00	1 750 000,00	290 000,00
2018	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	870 000,00	650 000,00	220 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	4 770 717,98	7 570 717,98	502 637,00	2 800 000,00	0,00
2012	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 438 876,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 682 670,00	1 682 670,00	1 682 670,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5,93%	7,92%	5,93%	2,65%	TAK
2012	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	4,22%	6,36%	8,57%	NIE
2013	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6,51%	5,26%	6,51%	9,93%	NIE
2014	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	7,05%	6,44%	9,82%	TAK
2015	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6,36%	9,44%	6,36%	9,79%	TAK
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6,22%	9,85%	6,22%	9,76%	TAK
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	6,11%	9,79%	6,11%	9,73%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	9,76%	2,60%	6,42%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	5,93%	34,06%	28 817 100,43	36 387 818,41	-3 801 027,13	815 324,85	5 330 778,13	1 529 751,00
2012	6,36%	28,48%	29 800 000,00	31 300 000,00	1 700 000,00	2 827 101,00	0,00	1 700 000,00
2013	6,51%	23,15%	29 617 330,00	31 300 000,00	1 750 000,00	3 282 067,00	0,00	1 750 000,00
2014	6,44%	17,82%	29 850 000,00	31 350 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00	0,00	1 750 000,00
2015	6,36%	12,50%	29 950 000,00	31 450 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00	0,00	1 750 000,00
2016	6,22%	7,21%	30 050 000,00	31 550 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00	0,00	1 750 000,00
2017	6,11%	1,95%	30 150 000,00	31 650 000,00	1 750 000,00	3 250 000,00	0,00	1 750 000,00
2018	2,60%	0,00%	31 350 000,00	32 850 000,00	650 000,00	2 150 000,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Mieczysław Bocheński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31.08.2011r.

**RADA GMINY
PRZEWORSK**

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					624 012,00	621 375,00	624 012,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					624 012,00	621 375,00	624 012,00
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Dostęp obywateli do sektora publicznego	2011	2013			624 012,00	621 375,00	624 012,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
M
inż. Mieczysław Bockeński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31.08.2011r.

**RADA GMINY
PRZEWORSK**

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.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				2 637,00	438 705,00	182 670,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 637,00	438 705,00	182 670,00	0,00	
1.[m]	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Dostęp obywateli do sektora publicznego	2011	2013		2 637,00	438 705,00	182 670,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
inż. Mieczysław Bocheński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31.08.2011r.

**RADA GMINY
PRZEWORSK**

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M
inż. Mieczysław Bocheński

**RADA GMINY
PRZEWORSK**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	
		od	do						
	Razem				500 000,00	1 000 171,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				500 000,00	1 000 171,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Grzędze - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie gminy	2010	2014		500 000,00	1 000 171,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
inż. Mieczysław Bocheński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31.08.2011r.

**RADA GMINY
PRZEWORSK**

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					4 860 171,00	4 000 171,00	4 500 171,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 860 171,00	4 000 171,00	4 500 171,00
1.[m]	Budowa sali gimnastycznej w Grzędze - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Przeworsk	4 860 171,00	4 000 171,00	4 500 171,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Mieczysław Bocheński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31.08.2011r.


**RADA GMINY
PRZEWORSK**

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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Mieczysław Bocheński

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr VIII / 42 / 2011 z dnia 31.08.2011r.

**RADA GMINY
PRZEWORSK**

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Mieczysław Bocheński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	5 484 183,00	0,00	5 484 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 621 546,00	0,00	4 621 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	502 637,00	0,00	502 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 438 876,00	0,00	1 438 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 682 670,00	0,00	1 682 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	624 012,00	0,00	624 012,00	0,00	0,00	0,00	4 860 171,00	0,00	4 860 171,00
limit zobowiązań	a	621 375,00	0,00	621 375,00	0,00	0,00	0,00	4 000 171,00	0,00	4 000 171,00
2011	a	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2012	a	438 705,00	0,00	438 705,00	0,00	0,00	0,00	1 000 171,00	0,00	1 000 171,00
2013	a	182 670,00	0,00	182 670,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Mieczysław Bocheński