

RADA MIEJSKA W KAŃCZUDZE

UCHWAŁA NR VI/72/2011
RADY MIEJSKIEJ W KAŃCZUDZE
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

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 Miejska w Kańczudze
Uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 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 III/16/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kańczuga w następujący sposób: zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz przesunięcia realizacji projektu do roku 2013, zamieszczonego w załączniku do uchwały w sprawie WPF.

2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 23 010 zł, w tym:

1) w 2011r . zmniejsza się o kwotę 433 454 zł;

2) w 2012r . zwiększa się o kwotę 401 354 zł;

3) w 2013r . zwiększa się o kwotę 9 088 zł.

3. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 23 010 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 Miasta i Gminy Kańczuga wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2016, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zawarte w § 3 Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga, upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 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 2 do niniejszej uchwały, zmienia się ogółem do kwoty 443 102,00 zł, w tym:

- 1) w 2012 r. – 434 014,00 zł
- 2) w 2013 r. – 9 088,00 zł

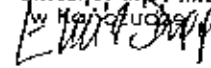
§ 5

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga pozostają bez zmian.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ



mgr Emil Drag

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/72/2011
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 30 czerwca 2011r.

Rok	z tego:						w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/1699su/fp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytowanych papierów wartościowych)	2a	2b	2c	2e
Wykonanie 2008	27 109 885,62	26 702 528,48	407 357,14	60 484,00	24 430 510,03	10 625 788,73	2 063 903,99	0,00	0,00
Wykonanie 2009	29 100 578,26	27 454 840,47	1 645 737,79	534 737,79	27 479 072,37	11 676 404,78	2 364 271,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	26 959 645,73	26 305 546,73	654 099,00	145 000,00	25 902 079,73	12 025 751,51	2 565 589,00	0,00	0,00
2011	29 429 503,06	28 244 461,06	3 185 042,00	577 000,00	26 301 446,06	13 632 341,22	3 288 103,00	0,00	0,00
2012	27 582 352,26	27 114 364,00	467 988,26	100 000,00	25 228 529,00	13 330 000,00	2 917 000,00	0,00	0,00
2013	28 900 000,00	28 800 000,00	100 000,00	50 000,00	26 705 000,00	13 330 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2014	31 058 000,00	31 058 000,00	0,00	0,00	29 900 000,00	13 330 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2015	33 156 000,00	33 156 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00	13 990 000,00	3 276 000,00	0,00	0,00
2016	35 807 000,00	35 807 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	13 990 000,00	3 408 000,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 679 375,59	0,00	0,00	0,00	2 679 375,59	314 159,17	300 000,00	14 159,17
Wykonanie 2009	1 621 505,89	550 000,00	550 000,00	0,00	2 171 505,89	206 299,58	200 000,00	6 299,58
Plan 3 kw. 2010	1 057 566,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 557 566,00	902 460,00	800 000,00	102 460,00
2011	3 128 057,00	264 521,00	264 521,00	0,00	3 392 578,00	2 875 000,00	2 740 000,00	135 000,00
2012	2 353 823,26	0,00	0,00	0,00	2 353 823,26	1 794 125,26	1 719 125,26	75 000,00
2013	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	1 170 000,00	1 115 000,00	55 000,00
2014	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00	1 115 000,00	43 000,00
2015	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 115 000,00	41 000,00
2016	807 000,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	775 000,00	32 000,00

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)"
				8	9	10		
Wykonanie 2008	0,00	2 365 216,42	1 839 061,98		0,00		0,00	526 154,44
Wykonanie 2009	0,00	1 965 206,31	3 050 293,50		0,00		1 800 000,00	714 912,81
Plan 3 kw. 2010	0,00	655 106,00	8 822 191,00		0,00		6 667 085,00	500 000,00
2011	0,00	517 578,00	4 397 626,00		37 348,00		3 890 048,00	0,00
2012	0,00	559 698,00	559 698,00		434 074,00		0,00	0,00
2013	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00		9 088,00		0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00		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 wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (D/- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika 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	13a						
Wykonanie 2008	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	0,00%	1,16%	8,63%	TAK
Wykonanie 2009	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71%	0,00%	0,71%	1,73%	TAK
Plan 3 kw. 2010	7 867 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%	0,00%	3,35%	1,65%	TAK
2011	5 838 125,26	1 798 077,26	0,00	0,00	0,00	9,77%	4,00%	9,77%	1,31%	NIE
2012	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	1,58%	6,50%	6,93%	NIE
2013	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%	3,30%	4,05%	7,23%	NIE
2014	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73%	5,16%	3,73%	3,59%	TAK
2015	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49%	5,92%	3,49%	3,36%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	4,73%	2,25%	2,16%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p.	Zaciągnięcie/dochody ogółem [(13-12a):1] - max 60% z art. 170 s.u.p.	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
Wykonanie 2008	1,16%	1,48%	24 444 669,20	26 283 731,18	826 154,44	2 257 859,28	0,00	300 000,00
Wykonanie 2009	0,71%	6,87%	27 485 371,95	30 535 665,45	-1 435 087,19	-30 531,48	2 350 000,00	200 000,00
Plan 3 kw. 2010	3,35%	28,18%	26 004 539,73	32 826 730,73	-5 867 085,00	301 007,00	7 167 085,00	800 000,00
2011	9,77%	13,73%	26 436 446,06	30 634 072,06	-1 404 569,00	-191 966,00	4 144 569,00	2 740 000,00
2012	6,50%	14,94%	25 303 529,00	25 863 227,00	1 718 125,26	1 810 635,00	0,00	1 719 125,26
2013	4,05%	10,40%	26 760 000,00	27 785 000,00	1 115 000,00	2 040 000,00	0,00	1 115 000,00
2014	3,73%	6,09%	29 943 000,00	29 943 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
2015	3,49%	2,34%	32 041 000,00	32 041 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
2016	2,25%	0,00%	35 032 000,00	35 032 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Emilia Drag
Emilia Drag

mgr Emilia Drag