

**UCHWAŁA NR XXXVI/253/12
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie Gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U . z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą terminów realizacji projektu pn. „ PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przesunięcie części wydatków z roku 2012 na 2013 r. i ustala się wydatki w roku 2012 w wysokości- 1 162,00 zł, w roku 2013 w wysokości- 670 647,00 zł
W wyniku powstałych zmian konieczna jest aktualizacja harmonogramu wydatków na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych określonego w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski.

§ 2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w ust. 1, w 2013 roku o kwotę- 43 418,00 zł do kwoty- 6 242 529,63 zł.

§ 3. Zmienia się Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/146/12 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranów Sandomierski poprzez wprowadzenie zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu uwzględniające podjęte uchwały Rady Miejskiej oraz wydane Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do dnia 27 grudnia 2012 r.

§ 4. Określa się przedsięwzięcia w których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w terminie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt.1 ustawy o finansach publicznych , określanych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w 2013 roku do kwoty- 6 242 529,63 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Kazimierz IDZIK

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” dokonuje się przeniesienia wydatków projektu z roku 2012 na 2013 w wysokości 43 418,00 zł. Zmiana ta jest skutkiem zawiadomienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego znak SI-II.043.1.73.2012z dnia 05 grudnia 2012 roku w którym informuje on że ogłoszone zostało postępowanie na wybór generalnego Wykonawcy, a w wyniku odwołań, konieczne było wprowadzenie zmian do treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia, co spowodowało konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Równocześnie w związku z nieprzewidzianymi trudnościami związanymi z realizacją umowy w zakresie modernizacji pasywnej sieci LAN, przygotowany został przez wykonawcę zaktualizowany harmonogram realizacji umowy, zakładający, iż płatności za to zadanie zostaną dokonane nie wcześniej jak w 2013 roku.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków WPF w roku 2012 do dokonanych zmian w budżecie według stanu na 27 września 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/253/12
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatków ogółem	Wydatków bieżących razem	z tego:				Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary 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	w tym:				
	1.		2.				2.1.		2.1.1.				2.1.1.1.					2.1.1.1.1.		2.1.1.2.	
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.				2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.2.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]													
Wykonanie 2009	28 159 205,90	26 659 952,30	138 620,85	1 499 253,60	214 911,80	25 925,00	29 907 688,66	23 872 748,60	23 825 672,64	0,00	0,00	0,00	325 073,25	47 075,96	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	39 518 113,40	30 471 867,50	141 604,26	9 046 245,90	177 441,51	5 616 836,39	39 001 873,35	27 192 105,25	27 063 898,60	0,00	0,00	0,00	162 459,60	128 206,65	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	38 297 651,00	28 916 757,00	195 298,00	9 380 894,00	415 397,00	6 054 868,00	42 417 391,00	27 973 049,00	27 694 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 470,00	0,00	0,00					
2012	40 290 709,00	30 539 398,00	725 839,00	9 751 311,00	186 300,00	9 039 654,00	45 972 276,00	29 728 330,00	29 337 520,00	0,00	0,00	0,00	709 037,00	390 810,00	0,00	0,00					
2013	34 398 491,00	28 905 258,00	0,00	5 493 233,00	200 000,00	5 293 233,00	33 155 046,88	26 021 459,00	25 730 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 680,00	0,00	0,00					
2014	29 847 890,00	29 627 890,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	28 889 482,00	26 805 538,00	26 569 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 312,00	0,00	0,00					
2015	30 588 587,00	30 368 587,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	29 338 587,00	27 436 955,08	27 255 017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181 938,00	0,00	0,00					
2016	31 352 801,00	31 127 801,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	30 070 318,50	28 079 947,00	27 953 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00	0,00	0,00					
2017	32 130 997,00	31 905 997,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	30 745 997,00	28 757 008,00	28 691 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 467,00	0,00	0,00					
2018	32 903 647,00	32 703 647,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	31 643 647,00	29 451 589,00	29 418 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 733,00	0,00	0,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
			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	387 424,99	387 424,99	0,00	0,00	2 523 444,12	0,00	0,00	8,96%	8,96%	1,39%	1,39%
Wykonanie 2010	715 207,00	715 207,00	0,00	0,00	4 040 719,62	0,00	0,00	10,22%	10,22%	1,81%	1,81%
Plan 3 kw. 2011	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	3,22%	3,22%
2012	1 546 385,00	1 546 385,00	0,00	0,00	7 379 334,62	0,00	0,00	18,32%	18,32%	4,81%	4,81%
2013	1 243 444,12	1 243 444,12	0,00	0,00	6 135 890,50	0,00	0,00	17,84%	17,84%	4,46%	4,46%
2014	958 408,00	958 408,00	0,00	0,00	5 177 482,50	0,00	0,00	17,35%	17,35%	4,00%	4,00%
2015	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 927 482,50	0,00	0,00	12,84%	12,84%	4,68%	4,68%
2016	1 282 482,50	1 282 482,50	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	8,44%	8,44%	4,49%	4,49%
2017	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	4,51%	4,51%
2018	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,93%	3,93%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wykonanie 2009	0,00	10,66%	10,66%	10,66%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,75%	8,75%	8,75%	1,81%	TAK	TAK	1,81%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,55%	3,55%	3,55%	3,22%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2012	0,00	7,65%	8,93%	2,48%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK
2013	0,00	4,93%	6,21%	8,96%	4,46%	TAK	TAK	4,46%	TAK	TAK
2014	0,00	5,00%	6,28%	9,79%	4,00%	TAK	TAK	4,00%	TAK	TAK
2015	0,00	7,08%	7,08%	9,91%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK
2016	0,00	9,55%	9,55%	10,44%	4,49%	TAK	TAK	4,49%	TAK	TAK
2017	0,00	10,05%	10,05%	10,50%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2018	0,00	10,28%	10,28%	10,49%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 fj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	11 714 917,30	552 102,35	0,00	1 698 011,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 093 469,77	572 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 894 326,00	616 536,00	0,00	8 522 776,00	0,00	0,00	0,00
2012	15 037 812,00	659 059,00	156 000,00	11 106 416,00	0,00	0,00	0,00
2013	14 447 357,00	569 723,00	23 423,00	6 986 975,51	1 243 444,12	0,00	0,00
2014	14 808 541,00	583 967,00	48 017,00	0,00	958 408,00	0,00	0,00
2015	15 178 754,00	598 566,00	49 218,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2016	15 558 223,00	613 530,00	50 448,00	0,00	1 282 482,50	0,00	0,00
2017	15 947 178,00	628 868,00	51 709,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00
2018	16 345 857,00	644 590,00	53 002,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00

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

AP

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/253/12
Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					19 734 144,48	11 262 416,00	7 010 398,51
- wydatki bieżące					431 817,00	156 000,00	23 423,00
- wydatki majątkowe					19 302 327,48	11 106 416,00	6 986 975,51
1) programy, projekty lub zadania (razem)					19 734 144,48	11 262 416,00	7 010 398,51
- wydatki bieżące					431 817,00	156 000,00	23 423,00
- wydatki majątkowe					19 302 327,48	11 106 416,00	6 986 975,51
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)					19 458 327,48	11 262 416,00	6 986 975,51
- wydatki bieżące					156 000,00	156 000,00	0,00
Powstanie świetlic wiejskich szansą na aktywne integrację mieszkańców z terenu Gminy Baranów Sandomierski - Powstanie świetlic lasowiackich w oparciu o istniejącą infrastrukturę budowlaną.		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2012	156 000,00	156 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					19 302 327,48	11 106 416,00	6 986 975,51
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę przepompowni na kanale Dymitrowsko-Młodochowski - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, oraz racjonalnego zagospodarowania zasobów wodnych.		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2013	3 487 925,52	378 689,00	2 868 166,66
Powstanie świetlic wiejskich szansą na aktywne integrację mieszkańców z terenu Gminy Baranów Sandomierski - Powstanie świetlic lasowiackich w oparciu o istniejącą infrastrukturę budowlaną.		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2012	48 900,00	48 900,00	0,00
PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - zapewnienie mieszkańcom podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	671 809,00	1 162,00	670 647,00
Remont i poprawa estetyki świetlicy wiejskiej w Dymitrowie Dużym szansą na integrację mieszkańców - Stworzenia miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Dymitrowa Dużego, które służyłoby do wspólnych spotkań oraz integracji społecznej.		Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2011	2012	321 461,04	98 000,00	0,00

Rewitalizacja miejscowości Dąbrowica, Skopanie Wiesz, Siedleszany i Suchorzów zlokalizowanych wokół zwalowiska kopalni siarki poprzez nadanie im nowego charakteru i funkcji - Intensyfikacja działań gminy mająca na celu promocję w celu integracji środowiska lokalnego i aktywizacji mieszkańców na wykreowanie strefy usług turystycznych poprzez rewitalizację centrum Baranowa Sandomierskiego, szansą na stworzenie rajów dla turystów - Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i społecznej, a także stworzenie kompleksowego systemu oznakowania i informacji.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	7 241 036,60	5 792 295,00	783 357,92
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2010	2013	7 531 195,32	4 787 370,00	2 664 803,93
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				275 817,00	0,00	23 423,00
- wydatki bieżące				275 817,00	0,00	23 423,00
PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zabezpieczenie finansowe planowanych kosztów związanych z utrzymaniem efektu projektu.	Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim	2013	2018	275 817,00	0,00	23 423,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 357,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 803,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	53 002,00	53 002,00	275 817,00
48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	53 002,00	53 002,00	275 817,00
48 017,00	49 218,00	50 448,00	51 709,00	53 002,00	53 002,00	53 002,00	275 817,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00