

**Uchwała Nr VIII/47/2011
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 29 lipca 2011 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarzecze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591,z późn.zm.), art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.)

Rada Gminy Zarzecze uchwala 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 przedsięwzięcia o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w następujący sposób:
 - zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego
 - przenosi się realizację Projektu z lat 2011 – 2012 na lata 2011 – 2013 zgodnie załącznikiem Nr.2 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust.1, łącznie o kwotę 22.748 zł przy czym:
 - a) w 2011 r. zmniejsza się o kwotę 421.616,40 zł
 - b) w 2012 zwiększa się o kwotę 276.718 zł
 - c) w 2013 r. zwiększa się o kwotę 122.150 zł
3. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust.1, łącznie o kwotę 22.748 zł.

§ 2

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

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2022 w brzmieniu jak załącznik Nr.1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zawarte w § 3 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze upoważnienie

Wójta Gminy Zarzecze 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 426.014 zł, w tym :

- 1). w 2012 r. - 303.864 zł
- 2) w 2013 r. - 122.150 zł

§ 5

Zmienia się treść w & 5 pkt.2 Uchwały Nr IV/21//2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze, który otrzymuje brzmienie: **: zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 1.000.000 zł, w tym związanych z utrzymaniem efektów Projektu „PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” do 2018 r. do kwoty 214.000 zł.**

§ 6

Paragraf 6 Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2011 r. pozostaje bez zmian.

§ 7

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izydor Piątek

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		
2011	0,00	2 040 153,33	4 959 281,33	1 980,00	2 919 128,00	0,00	
2012	0,00	331 000,00	331 000,00	303 864,00	0,00	0,00	
2013	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	122 150,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 128 152,00	1 128 152,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	585 152,00	585 152,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	532 152,00	532 152,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	496 152,00	496 152,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	675 860,00	675 860,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	885 004,00	885 004,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	960 004,00	960 004,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	986 558,00	986 558,00	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	10 315 138,00	524 079,00	524 079,00	0,00	9,41%	1,16%	9,41%	2,26%	NIE
2012	8 981 061,00	0,00	0,00	0,00	8,78%	1,70%	8,78%	9,02%	NIE
2013	7 757 814,00	0,00	0,00	0,00	7,80%	4,24%	7,80%	11,89%	NIE
2014	6 705 966,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	7,72%	6,65%	11,13%	TAK
2015	5 654 118,00	0,00	0,00	0,00	6,64%	10,68%	6,64%	8,71%	TAK
2016	4 599 270,00	0,00	0,00	0,00	6,55%	10,58%	6,55%	8,43%	TAK
2017	3 544 422,00	0,00	0,00	0,00	6,46%	9,42%	6,46%	8,16%	TAK
2018	2 489 574,00	0,00	0,00	0,00	6,40%	8,43%	6,40%	7,97%	TAK
2019	1 581 434,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	8,19%	5,46%	8,02%	TAK
2020	956 438,00	0,00	0,00	0,00	3,65%	8,05%	3,65%	7,49%	TAK
2021	331 442,00	0,00	0,00	0,00	3,48%	7,83%	3,48%	7,72%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	7,74%	1,95%	6,36%	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
2011	6,89%	47,12%	17 423 598,05	22 382 879,38	-1 603 955,71	277 765,62	3 280 006,71	1 676 051,00	1 676 051,00
2012	8,78%	48,68%	16 785 000,00	17 116 000,00	1 334 077,00	1 115 077,00	0,00	1 334 077,00	1 334 077,00
2013	7,80%	40,65%	16 815 000,00	17 860 000,00	1 223 247,00	1 818 247,00	0,00	1 223 247,00	1 223 247,00
2014	6,65%	34,25%	17 400 000,00	18 528 152,00	1 051 848,00	1 880 000,00	0,00	1 051 848,00	1 051 848,00
2015	6,64%	29,11%	17 728 152,00	18 368 152,00	1 051 848,00	1 571 848,00	0,00	1 051 848,00	1 051 848,00
2016	6,55%	23,65%	17 810 000,00	18 395 152,00	1 054 848,00	1 540 000,00	0,00	1 054 848,00	1 054 848,00
2017	6,46%	18,21%	17 873 000,00	18 405 152,00	1 054 848,00	1 507 000,00	0,00	1 054 848,00	1 054 848,00
2018	6,40%	12,80%	17 899 000,00	18 395 152,00	1 054 848,00	1 501 000,00	0,00	1 054 848,00	1 054 848,00
2019	5,46%	8,01%	18 160 000,00	18 835 860,00	908 140,00	1 570 000,00	0,00	908 140,00	908 140,00
2020	3,65%	4,75%	18 640 000,00	19 525 004,00	624 996,00	1 490 000,00	0,00	624 996,00	624 996,00
2021	3,48%	1,61%	18 950 000,00	19 910 004,00	624 996,00	1 550 000,00	0,00	624 996,00	624 996,00
2022	1,95%	0,00%	19 392 000,00	20 378 558,00	331 442,00	1 308 000,00	0,00	331 442,00	331 442,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izydor Piehiczek

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

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015	Razem	
		od	do							2010	2012
					347 554,95	540 075,63	122 150,00	0,00		0,00	
	- wydatki bieżące				345 574,95	236 211,63	0,00	0,00		0,00	
1.[b]	Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecz - celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów z PG w Zarzecz i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012		345 574,95	236 211,63					
	- wydatki majątkowe				1 980,00	303 864,00	122 150,00	0,00		0,00	
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013		1 980,00	303 864,00	122 150,00				

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzecze - celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów z PG w Zarzeczu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSzAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013						

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.	2021	2022		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Edukacja wysokiej jakości szansą dla młodzieży gimnazjalnej z Gminy Zarzeczce - celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 ukierunkowanego na wyrównywanie szans uczniów z PG w Zarzeczcu i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych	2010	2012					
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zwiększenie dostępności obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jst woj. podkarpackiego	2011	2013					

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izydor Pieniążek

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	1 009 780,58	581 786,58	427 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 171 946,90	721 204,90	450 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	347 554,95	345 574,95	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	540 075,63	236 211,63	303 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	122 150,00	0,00	122 150,00	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	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 009 780,58	581 786,58	427 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 171 946,90	721 204,90	450 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	347 554,95	345 574,95	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	540 075,63	236 211,63	303 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	122 150,00	0,00	122 150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izydor Piwniżek