

UCHWAŁA Nr XII/90/ 2011
Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011 - 2017

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 Mielcu
postanawia co następuje:

§ 1

1. W związku rozstrzygnięciem pierwszych postępowań przetargowych oraz zmianą zakresu i skali projektu pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*”, obniżyła się całkowita wartość projektu oraz uległ zmianie termin realizacji projektu. W wyniku powyższych zmian konieczna jest aktualizacja harmonogramu wydatków w ramach projektu, 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, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały V/25/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011–2017. W związku z tym dokonano zmian w wydatkach poprzez:

1) zmniejszenie w roku 2011 o kwotę 1.380.617.- zł

(z kwoty 1.387.235 - zł do kwoty 6.618.- zł)

2) zwiększenie w roku 2012 o kwotę 975.184.- zł

(z kwoty 110.373.- do kwoty 1.085.557.- zł)

3) zwiększenie w roku 2013 o kwotę 359.320.- zł

2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 46.113.- zł, w tym:

1) w 2011 r . o kwotę – 1.380.617.- zł;

2) w 2012 r . o kwotę + 975.184.- zł;

3) w 2013 r . o kwotę + 359.320.- zł.

3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust 1

o kwotę 46.113.-zł (z kwoty 1.497.608.-zł do kwoty 1.451.495.-zł)

4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 46.113.- zł.

§ 2

1. Wprowadza się nowy wieloletni projekt pn. „*Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Mielca*” stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały V/25/11 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011–2017 w związku z powstaniem możliwości dofinansowania z NFOŚ i GW w ramach systemu zielonych inwestycji(GIS). Nabór wniosków planowany jest do 21.07.2011 r. do którego niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej.
2. Ustala się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 3.116.240.- zł, w tym:
 - 1) w 2011r . o kwotę 921.033.- zł;
 - 2) w 2012r . o kwotę 2.195.207-zł;
3. Ustala się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust 1 o kwotę 7.250.358.-
4. Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 3.116.240.- zł.

§ 3

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.

§ 4

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Mielec na lata 2011-2018, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

W ramach wydatków bieżących w latach 2014-2018 są zabezpieczone środki na utrzymanie efektów projektu pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” do końca 2018 r. tj.:

- na 2014 rok – 95.400.-zł

- na 2015 rok – 97.785.-zł

- na 2016 rok – 100.300.zł

- na 2017 rok – 102.808.- zł

- na 2018 rok – 105.380.-zł

§ 6

1. Zwiększa się zakres upoważnień Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 53.964.496.- zł, w tym:

a) w 2012 r. do kwoty 38.713.795.-zł;

b) w 2013 r. do kwoty 15.250.701.-zł;

§ 7

Zmienia się treść upoważnień Prezydenta Miasta Mielca do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

b) dostawy gazu z sieci gazowej,

c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

d) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej

e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

a) dostawy usług publicznej telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 140.000.- zł w tym:

- w 2012 r. do kwoty 70.000.-zł

- w 2013 r. do kwoty 70.000.-zł

b) najmu i dzierżawy gruntów do kwoty 400.- zł w tym:

- w 2014 r. do kwoty 80.- zł

- w 2015 r. do kwoty 80.- zł

- w 2016 r. do kwoty 80.- zł

- w 2017 r. do kwoty 80.- zł

- w 2018 r. do kwoty 80.- zł

c) dowożenia uczniów do szkół do kwoty 260.000.- zł w tym:

- w 2012 r. do kwoty 260.000.- zł

d) utrzymania fontann do kwoty 40.000.- zł w tym:

w 2012 r. do kwoty 40.000.- zł

e) usług pocztowych do kwoty 100.000.- zł w tym:

w 2012 r. do kwoty 100.000.- zł

f) usług sprzątanía do kwoty 220.000.- zł w tym:

w 2012 r. do kwoty 110.000.- zł,

w 2013 r. do kwoty 110.000.- zł.

g) rozliczenia podmiotu wewnętrznego do kwoty 1.500.000.-zł w tym:

w 2012 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2013 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2014 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2015 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2016 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2017 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2018 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2019 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2020 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2021 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2022 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2023 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2024 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2025 r. do kwoty 100.000.- zł,

w 2026 r. do kwoty 100.000.- zł,

h) opracowania planów miejscowych i zmian w studium uwarunkowań i kierunków do kwoty 90.000.- zł w tym:

w 2012 r. do kwoty 90.000.-zł

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sup ^[16]	0,00%	0,89%	3,12%	3,23%	3,18%	3,12%	2,22%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) - max 60% z art. 170 sup ^[17]	3,52%	13,25%	10,30%	8,04%	5,16%	2,19%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	125 187 708	123 769 081	128 101 754	131 303 819	132 357 980	133 419 157	134 507 449	137 739 733
20	Wydatki ogółem (10+19)	175 082 151	162 420 252	150 144 125	144 076 838	146 819 203	149 596 636	153 754 074	161 049 636
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-16 031 504	-14 425 687	4 313 488	4 811 236	4 174 247	4 430 394	3 367 522	0
22	Przychody budżetu	16 031 504	16 486 228	878 326	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	0	2 060 541	5 191 814	4 811 236	4 174 247	4 430 394	3 367 522	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 671 140	16 486 228	5 191 814	4 811 236	4 174 247	4 430 394	3 367 522	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 671 140	16 486 228	878 326					
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca			4 313 488	4 811 236	4 174 247	4 430 394	3 367 522	
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:								
								

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

^[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

^[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

^[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

^[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

^[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

^[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

^[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

^[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

^[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

^[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

^[11] Skróć supf oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

^[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

^[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

^[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

^[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp

^[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

^[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2 do uchwały

Rady Miejskiej w Mielcu z dnia

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązania [1]	
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		2018
Przedsięwzięcia ogółem				78 992 725	19 676 342	39 347 665	15 250 701	0	0	0	0	0	74 274 708
- wydatki bieżące				266 268	124 098	62 624	0	0	0	0	0	0	186 722
- wydatki majątkowe				78 726 457	19 552 244	39 285 041	15 250 701	0	0	0	0	0	74 087 986
w tym wkład własny				0	1 016 511	2 130 933	1 693 106	0	0	0	0	0	0
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				78 992 725	19 676 342	39 347 665	15 250 701	0	0	0	0	0	74 274 708
- wydatki bieżące				266 268	124 098	62 624	0	0	0	0	0	0	186 722
- wydatki majątkowe				78 726 457	19 552 244	39 285 041	15 250 701	0	0	0	0	0	74 087 986
w tym wkład własny				0	1 016 511	2 130 933	1 693 106	0	0	0	0	0	0
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)				28 024 872	6 255 309	11 834 963	9 350 701	0	0	0	0	0	27 440 973
- wydatki bieżące				266 268	124 098	62 624	0	0	0	0	0	0	186 722
- wydatki majątkowe				27 758 604	6 131 211	11 772 339	9 350 701	0	0	0	0	0	27 254 251
w tym wkład własny				0	1 016 511	2 130 933	1 693 106	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet nr IX pt. "Poznaję, odkrywam, potrafię" Cel wyrównanie szans edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych uczniów gimnazjum z grup o utrudnionym dostępie do edukacji" (Dz., 849, rozdz. 85495) <u>Wydatki Bieżące</u>	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2010	2012	266 268	124 098	62 624	0	0	0	0	0	0	186 722
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej , Cel: zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalne. (Dz., 720 rozdz.72095) <u>Wydatki majątkowe</u>	Urząd Miasta	2011	2013	1 451 495	6 618	1 085 557	359 320	0	0	0	0	0	1 451 495
w tym wkład własny		2011	2013		993	162 834	67 898	0	0	0	0	0	
Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowe - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazyliką mniejszą św. Mateusza (w tym miedzy innymi przebudowa płyty rynku) , Cel: wzmocnienie roli Starego Miasta jako „serca Mielca” – najcenniejszej i najstarszej jego części, wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej, poprawa stanu technicznego obiektów (zasobów kulturowych miasta) – powstrzymanie degradacji obiektów i terenów zabytkowych, podniesienie atrakcyjności turystycznej Mielca, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, poprawa jakości życia mieszkańców) (Dz.700, rozdz.70095) <u>Wydatki majątkowe</u>	Urząd Miasta	2010	2013	6 645 759	3 558 753	2 312 573	584 469						6 455 795
w tym wkład własny		2010	2013		543 066	352 899	89 190	0	0	0	0	0	
Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50 XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników Cel: wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej i podniesienie atrakcyjności zdegradowanych terenów Mielca, poprawa stanu technicznego dróg oraz budynku handlowo-usługowego, rozwój przedsiębiorstw usługowych, poprawa funkcjonalności budynków poprzez realizację zadań z zakresu wymiany sieci uzbrojenia terenu, poprawa jakości życia mieszkańców (Dz. 700, rozdz. 70095) <u>Wydatki majątkowe</u>	Urząd Miasta	2010	2013	9 099 118	1 091 323	4 449 435	3 407 450	0	0	0	0	0	8 948 208
w tym wkład własny		2010	2013		251 768	1 026 485	786 099	0	0	0	0	0	

