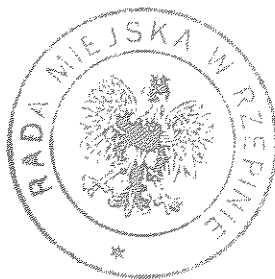


Uchwała nr XIV/91/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 28 października 2011r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepin na lata
2011 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2025 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 - 2025 obejmujący Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



V-ce Przewodniczący
Rady Miejskiej
[Signature]
Jarosław Dudziś

UZASADNIENIE
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XIV/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W
RZEPINIE Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. W SPRAWIE ZMIANY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY RZEPIN NA LATA 2011 - 2025

I. W związku z wprowadzonymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025 zmiany w załączniku nr 1 w wierszu "Rok" 2011 :

1. "Dochody ogółem, kwotę 25. 477.782 zł. zastępuje się kwotą 27.812.022,23 zł. z tego:
 - "dochody bieżące" kwotę 24.406.782 zł. zastępuje się kwotą 25.728.882,02 zł.,
2. "Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:" kwotę 24.461.099 zł. zastępuje się kwotą 25.611.414,96 zł.,
 - "na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" kwotę 12.641.802 zł. zastępuje się kwotą 12.507.345,24 zł.,
 - "związane z funkcjonowaniem organów JST" kwotę 654.110 zł. zastępuje się kwotą 710.209,49 zł..
3. "Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp" 805.835,35 zł. zastępuje się kwotą 977.695,10 zł.
4. "Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów" wskaźnik 8,34% zastępuje się wskaźnikiem 8,96%.
5. wprowadza się kolumnę pn. "Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 wskaźnik 9,25% zastępuje się wskaźnikiem 9,11%.
6. wprowadza się kolumnę pn. "Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku" wskaźnik 4,35% zastępuje się wskaźnikiem 4,28%.
7. " Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp" wskaźnik 8,34% zastępuje się wskaźnikiem 7,51%.
8. "Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp" wskaźnik 35,32% zastępuje się wskaźnikiem 32,11%.
9. "Wydatki bieżące razem (2+7b)" kwotę 24.951.111 zł. zastępuje się kwotą 26.109.926,96 zł.
10. " Wydatki ogółem (10+19)" kwotę 25.220.536 zł. zastępuje się kwotą 27.040.013,17 zł.

Pozostałe niewymienione pozycje dotyczące 2011 roku zostały zmienione: Uchwałą nr IV/22/2011 Rady Miejskiej w Rzepinie z dn. 28.02.2011r., Zarządzeniem nr 18/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 28 marca 2011 r., Zarządzeniem nr 38/2011 Burmistrza Rzepina z dn. 30.06.2011 r., Zarządzeniem nr 57/2011 Burmistrza Rzepina z dnia 30.09.2011 r.

Wartości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzepin na lata 2011-2025 dotyczące roku 2011 i w budżecie Gminy Rzepin na 2011 rok, są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanymi z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Rzepin.

II. W związku z wprowadzonymi zmianami w sprawie uchwały budżetowej, wprowadza się w Uchwale nr III/11/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2025 zmiany w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2016", dodaje się przedsięwzięcie :

- na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt pn. "Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" okres realizacji 2011-2013, łączne nakłady 381. 295, 63 zł. z tego:

2011 rok 165.484,75 zł.,

2012 rok 107.905,44 zł.,

2013 rok 107.905,44 zł.

Z-ca Skarbnika Gminy
Barwińska
Małgorzata Barwińska

[illegible]

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					381 295,63	381 295,63	381 295,63
	- wydatki bieżące					381 295,63	381 295,63	381 295,63
1.[b]	"Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	381 295,63	381 295,63	381 295,63
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem				165 484,75	107 905,44	107 905,44	107 905,44	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				165 484,75	107 905,44	107 905,44	107 905,44	0,00	0,00
1.[b]	"Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin" - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013		165 484,75	107 905,44	107 905,44	107 905,44		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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

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					4 459 297,73	4 459 297,73	4 421 726,28
	- wydatki bieżące					4 459 297,73	4 459 297,73	4 421 726,28
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dz. 900 Rozdział 90015 - Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg	2011	2016		Urząd Miejski	4 083 583,27	4 083 583,27	4 083 583,27
2.[b]	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dz. 900 Rozdz. 90003 - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych	2010	2013		Urząd Miejski	375 714,46	375 714,46	338 143,01
	- 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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				805 835,35	805 835,35	768 263,91	680 597,20	680 597,20
	- wydatki bieżące				805 835,35	805 835,35	768 263,91	680 597,20	680 597,20
1. [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dz. 900 Rozdział 90015 - Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg	2011	2016		680 597,20	680 597,20	680 597,20	680 597,20	680 597,20
2. [b]	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dz. 900 Rozdz. 90003 - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych	2010	2013		125 238,15	125 238,15	87 666,71		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i ... latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016				
		od	do						
	Razem				680 597,27				
	- wydatki bieżące				680 597,27				
1. [b]	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Dz. 900 Rozdział 90015 - Oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg	2011	2016		680 597,27				
2. [b]	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rzepin wraz z utrzymaniem chodników Dz. 900 Rozdz. 90003 - Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				0,00				

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					34 000,00	34 000,00	34 000,00
	- wydatki bieżące					34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.[b]	Udział w poręczeniu Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniacej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013, Dz. 757 Rozdział 75704 - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"	2011	2015		Urząd Miejski	34 000,00	34 000,00	34 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				6 375,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
	- wydatki bieżące				6 375,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
1.[b]	Udzielenie poręczenia Fundacji Zielona Dolina Odry i Warty pełniącej funkcję Lokalnej Grupy Działania Oś IV PROW 2007-2013, Dz. 757 Rozdział 75704 - Zabezpieczenie zaliczki w związku z przyznaną pomocą w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"	2011	2015		6 375,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00