

UCHWAŁA NR V/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2017

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczele na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kleszczele na lata 2011-2017 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Katarzyna Androsiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/38/2011

Rady Miejskiej w Kleszczelach

z dnia 23 marca 2011 r.

Zalacznik1.xades

Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls

Wykaz przedsięwzięć w latach 2011-2017

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|-------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3812679 | 1928200 | 1430472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358672 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 3812679 | 1928200 | 1430472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358672 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3812679 | 1928200 | 1430472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358672 |
| 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) | | | | 3812679 | 1928200 | 1430472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358672 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3812679 | 1928200 | 1430472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358672 |
| Budowa systemu kanalizacji ściekowej w aglomeracji Kleszczele - Dobrowoda | URZĄD MIEJSKI w Kleszczelach | 2010 | 2012 | 3812679 | 1928200 | 1430472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3358672 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprawnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Uzasadnienie do zmian w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017.

1) Wprowadza się następujące zmiany:

a) w części dochody ogółem ustala się kwotę 8.150.094 zł (dokonano zwiększenia dotacji na zadania zlecone i zadania własne w wysokości 14.879 zł . dokonano zmniejszenia kwoty 40.347 zł. z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24.02.2011 r. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 6.035.480 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.114.614 zł.

b) w części wydatki budżetu ogółem ustala się w kwocie 9.989.935 zł,(dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 14.879 zł , zwiększono wydatki o kwotę 26.041 zł wolnych środków jako nadwyżki budżetowej, zmniejszono natomiast kwotę 40.347 zł) , w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 5.792.417 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.197.518 zł.

c) w części wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - poz. 10 a ustala się kwotę wydatków majątkowych na 2011 rok w wysokości 1.928.200 zł, w 2012 roku kwotę 1.430.472 zł.

2) w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 wykreślono zadanie pn."Organizacja ruchu turystycznego wokół zalewu Repczyce- budowa budynku informacji turystycznej, ciągu pieszego i pomostów-molo w Kleszczelach. Zadanie to negatywnie zostało ocenione przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie.