

**UCHWAŁA NR XXVII/173/12
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła

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 późniejszymi zmianami) art. 226 ust.3 , art. 228 ust. 1 pkt 2, art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dukli, uchwała co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukła na lata 2012-2020 wprowadza następujące zmiany:

1. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” realizowanego w ramach wydatków bieżących finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli” realizowanego w ramach wydatków majątkowych finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

3. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukła” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

4. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „PSe-AP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zmianę limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

5. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku,

2) zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

6. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 86.000,00 zł zgodnie z załącznikiem do uchwały,

2) zmianę limitu wydatków w 2012 roku zgodnie z załącznikiem do uchwały.

7. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku,

2) zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

8. Zmienia zakres wykonania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych poprzez:

1) wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2013 roku,

2) zmianę limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Określa nowy wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 3. Zwiększa zakres upoważnień Burmistrza Dukli do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku do uchwały, o kwotę 853.265,00 zł do kwoty 6.488.356,10 zł, w tym:

1. w 2013 r. do kwoty 4.173.013,00 zł,

2. w 2014 r. do kwoty 2.225.343,10 zł,

3. w 2015 r. do kwoty 20.000,00 zł,

4. w 2016 r. do kwoty 20.000,00 zł,

5. w 2017 r. do kwoty 25.000,00 zł,

6. w 2018 r. do kwoty 25.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa zakres upoważnień Burmistrza Dukli do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 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, zawieranych na czas określony na zadanie pn:

1) Przyłącz do sieci dystrybucyjnej obiektu: przepompownia ścieków Łęki Dukielskie w 2014 roku do kwoty 5.000,00 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				11 465 683,31	3 191 350,21	4 173 013,00	2 225 343,10	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	5 732 750,21
- wydatki bieżące				2 947 798,74	996 821,74	824 100,00	255 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	1 032 010,49
- wydatki majątkowe				8 517 884,57	2 194 528,47	3 348 913,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 739,72
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 640 983,31	2 984 850,21	3 943 013,00	1 990 343,10	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	5 261 250,21
- wydatki bieżące				2 123 098,74	790 321,74	594 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	560 510,49
- wydatki majątkowe				8 517 884,57	2 194 528,47	3 348 913,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 739,72
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)				7 613 983,31	1 509 750,21	3 491 213,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 196,59
- wydatki bieżące				2 013 098,74	790 321,74	594 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 510,49
Czas na aktywność w Gminie Dukla - Cel: Uaktywnienie zawodowe i społeczne osób zamieszkałych w gminie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie ich kompetencji i umiejętności zawodowych oraz społecznych.		MOPS	2009	2013	858 677,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie - Cel: Promocja i popularyzacja produktów lokalnych, tradycyjnych, i regionalnych wytwarzanych w Gminie Dukla		Urząd Miejski	2012	2013	22 550,74	250,74	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie.	75075	Urząd Miejski	2012	2013	22 550,74	250,74	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
Projekt pt."Indywidualizacja = edukacja" - Cel: Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 89% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy		DUKLA	2012	2013	291 571,00	232 771,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 933,66
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Nr 1 w Dukli	2012	2013	81 591,00	52 791,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,82
Indywidualizacja = edukacja	80101	Szkoła Podstawowa w Głojscach	2012	2013	29 993,00	23 993,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971,59
Indywidualizacja = edukacja	80101	Szkoła Podstawowa w Iwli	2012	2013	29 993,00	25 193,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich	2012	2013	29 999,00	25 199,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,59
Indywidualizacja = edukacja	80101	Szkoła Podstawowa w Wietrznie	2012	2013	29 998,30	27 598,30	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,27
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Równem	2012	2013	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Tylawie	2012	2013	29 998,00	27 598,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00
Indywidualizacja = edukacja	80101	Zespół Szkół Publicznych w Jasionce	2012	2013	29 998,70	26 398,70	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,39
Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej		Urząd Miejski	2011	2013	840 300,00	397 300,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 276,83

Kino- remont i aparatura	92109	Urząd Miejski	2011	2013	840 300,00	397 300,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 276,83
- wydatki majątkowe					5 600 884,57	719 428,47	2 897 113,00	1 970 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 686,10
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Jasionce - Cel: Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowo-edukacyjnej mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej					2 402 000,00	5 000,00	1 210 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00
Budowa hali w Jasionce	80101	Urząd Miejski	2012	2014	2 402 000,00	5 000,00	1 210 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 000,00
Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach: Nadole i Dukla - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody z wodociągu miejskiego.					1 004 000,00	443 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00
Wodociąg Nadole	01010	Urząd Miejski	2011	2013	1 004 000,00	443 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00
Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. - Cel: Podniesienie efektywności wykorzystania energii przez obiekty użyteczności publicznej - minimalizacja					1 475 095,57	194 832,47	496 920,00	783 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 263,10
Termomodernizacja obiektu Urzędu Gminy, ZS w Dukli, ZS w Równem	90005	Urząd Miejski	2012	2014	1 475 095,57	194 832,47	496 920,00	783 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 263,10
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego					556 789,00	1 066,00	555 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 723,00
PSe-AP	72095	Urząd Miejski	2010	2013	556 789,00	1 066,00	555 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 723,00
Remont sali widowiskowo-kinowej Ośrodka Kultury w Dukli - Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców z obszarów wiejskich w zakresie dostępu do infrastruktury kultury. Zachowanie dziedzictwa kulturowego lokalnej					163 000,00	75 030,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Kino- remont i aparatura	92109	Urząd Miejski	2011	2013	163 000,00	75 030,00	87 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)					3 027 000,00	1 475 100,00	451 800,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	411 053,62
- wydatki bieżące					110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	110 000,00
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Cel: utrzymanie efektów projektu w okresie trwałości.					110 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	110 000,00
- wydatki majątkowe					2 917 000,00	1 475 100,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 053,62
Budowa infrastruktury sportowej w Dukli. - Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Dukla poprzez budowę infrastruktury sportowej.					860 000,00	549 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 053,99
Budowa infrastruktury sportowej w Dukli.	92601	Urząd Miejski	2011	2013	860 000,00	549 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 053,99
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli - Cel: dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych i polepszenie warunków pracy .					1 780 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku urzędu gminy w Dukli	75023	Urząd Miejski	2011	2012	1 780 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
Wykonanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy. - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję ekologiczną					160 000,00	47 400,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,16

Kanalizacja Łęki Dukielskie wraz z przysiółkami Myszkowskie, Pałacówka, Łazy	01010	Urząd Miejski	2010	2013	160 000,00	47 400,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,16
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej w Zboiskach - Cel: Przygotowanie dokumentacji pod inwestycję zapobiegającą lokalnym zalaniem i podtopieniom.					50 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Projekt kanalizacji deszczowej w Zboiskach	01078	Urząd Miejski	2011	2013	50 000,00	500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Wykonanie kompletnego projektu budowlanego sieci wodociągowej dla wsi Zboiska - Cel: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wodociągu miejskiego.					67 000,00	47 300,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80
Wodociąg Zboiska	01010	Urząd Miejski	2010	2013	67 000,00	47 300,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80
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					824 700,00	206 500,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
- wydatki bieżące					824 700,00	206 500,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
Usługi opiekuńcze - Cel: zapewnienie pomocy osobom starszym i chorym zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej		Urząd Miejski	2011	2014	824 700,00	206 500,00	230 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
- 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