RADA GMINY
Strzelce

UCHWAŁA NR VI/30/2011

RADY GMINY STRZELCE
z dnia 25 maja 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art.227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 219, poz. 1706, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwalić zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2011 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwalić prognozę długu Gminy Strzelce na lata 2011 – 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanej w latach 2011- 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

RADA GMINY STRZELCE

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

RADA GMINY
Strzelce

WIELOETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011 - 2015

załącznik Nr 1 do uchwały RG Strzelce Nr VI/30/2011 dnia 25.05.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	**Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]**	**9 740 483**	**9 763 284**	**10 665 500**	**11 129 981**	**11 066 869**	**11 411 475**	**11 945 134**	**12 311 188**	**12 403 524**
a	dochody bieżące	9 685 885	9 350 484	10 185 500	10 489 981	10 796 869	11 091 475	11 535 134	11 881 188	11 993 524
b	dochody majątkowe, w tym:	54 598	412 800	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000
c	- ze sprzedaży majątku	7 808	392 800	420 000	600 000	220 000	280 000	370 000	350 000	315 000
2.	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**8 717 196**	**9 179 058**	**8 940 489**	**9 122 520**	**9 204 970**	**9 491 069**	**9 538 524**	**9 633 909**	**10 210 568**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 272	3 896 227	3 980 721	4 130 170	4 180 670	4 203 805	0	0	0
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 134 897	2 875 049	2 705 307	2 651 555	2 704 586	2 758 677	0	0	0
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	261 957	292 256	297 687	228 255	233 961	0	0	0
3.	**Różnica [1-2]**	**1 023 287**	**584 226**	**1 725 011**	**2 007 461**	**1 861 899**	**1 920 406**	**0**	**0**	**0**
4.	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:**	**1 682 548**	**432 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, **angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego**	1 682 548	432 250	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (np. prywatyzacja)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Środki do dyspozycji [3+4+5]**	**2 705 835**	**1 016 476**	**1 725 011**	**2 007 461**	**1 861 899**	**1 920 406**	**0**	**0**	**0**
7.	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**474 240**	**499 250**	**563 670**	**470 000**	**550 000**	**1 020 000**	**1 170 610**	**1 530 279**	**1 053 494**
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	419 250	432 250	483 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	1 420 279	953 494
b	wydatki bieżące na obsługę długu	54 990	67 000	80 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	100 000
8.	**Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Środki do dyspozycji [6-7-8]**	**2 231 595**	**517 226**	**1 161 341**	**1 537 461**	**1 311 899**	**900 406**	**0**	**0**	**0**
10.	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**1 866 817**	**2 328 296**	**2 125 000**	**2 141 000**	**2 217 000**	**1 741 000**	**1 236 000**	**1 147 000**	**1 139 462**
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 905 000	2 125 000	1 001 000	1 025 000	1 013 000	0	0	0
11.	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**300 000**	**1 568 070**	**963 659**	**603 539**	**905 101**	**840 594**	**0**	**0**	**0**
12.	**Rozliczenie budżetu [9-10+11]**	**664 778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
13.	**Kwota długu, w tym:**	**1 209 340**	**2 345 160**	**2 825 149**	**3 058 688**	**3 513 789**	**3 434 383**	**2 373 773**	**953 494**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]**	**4,87%**	**5,11%**	**5,28%**	**4,22%**	**4,97%**	**8,94%**	**9,80%**	**12,43%**	**8,49%**
a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [([1a]-[20]+[1c])/[1]])**	**14,84%**	**11,54%**	**7,92%**	**9,80%**	**12,24%**	**15,70%**	**15,95%**	**16,65%**	**18,23%**
16.	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**	**Spełnia art. 243**
17.	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]**	**4,87%**	**5,11%**	**4,46%**	**4,22%**					
18.	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a)/ 1]**	**12,42%**	**24,02%**	**26,49%**	**27,48%**	**31,75%**	**30,10%**	**19,87%**	**7,74%**	**0,00%**

19.	Dochody bieżące [1a]	9 685 885	9 350 484	10 185 500	10 489 981	10 796 869	11 091 475	11 535 134	11 881 188	11 993 524
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8 772 186	9 246 058	9 020 489	9 222 520	9 304 970	9 591 069	9 648 524	9 743 909	10 310 568
21.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]**	**913 699**	**104 426**	**1 165 011**	**1 267 461**	**1 491 899**	**1 500 406**	**1 886 610**	**2 137 279**	**1 682 956**
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochody majątkowe [1b]	54 598	412 800	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 866 817	2 328 296	2 125 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 147 000	1 139 462
24.	**Dochody majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]**	**-1 812 219**	**-1 915 496**	**-1 645 000**	**-1 501 000**	**-1 947 000**	**-1 421 000**	**-826 000**	**-717 000**	**-729 462**
25.	Dochody ogółem [1]	9 740 483	9 763 284	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 311 188	12 403 524
26.	Wydatki ogółem [10+20]	10 639 003	11 574 354	11 145 489	11 363 520	11 521 970	11 332 069	10 884 524	10 890 909	11 450 030
27.	**Wynik budżetu [1-26]**	**-898 520**	**-1 811 070**	**-479 989**	**-233 539**	**-455 101**	**79 406**	**1 060 610**	**1 420 279**	**953 494**
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 982 548	2 243 320	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	419 250	432 250	483 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	1 420 279	953 494
30.	**Sposób sfinansowania deficytu** (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	**2 771 631**	**1 811 070**	**479 989**	**233 539**	**455 101**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wolne środki	1 263 298	243 000	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	300 000	1 568 070	479 989	233 539	455 101	0	0	0	0
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	**Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:**						79 406	1 060 610	1 420 279	953 494
	.....						spłata zob.	spłata zob.	spłata zob.	spłata zob.

RADA GMINY STRZELCE

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

RADA GMINY
Strzelce

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

załącznik nr 2 do Uchwały RG Strzelce NR VI/30/2011 z 25 05 2011

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przedsięwzięcia ogółem						11 286 840,00	103 724,00	2 166 957,00	2 417 256,00	1 298 687,00	1 253 255,00	1 246 961,00	12 334 116,00
	- wydatki bieżące						1 314 116,00		261 957,00	292 256,00	297 687,00	228 255,00	233 961,00	1 314 116,00
	- wydatki majątkowe						9 972 724,00	103 724,00	1 905 000,00	2 125 000,00	1 001 000,00	1 025 000,00	1 013 000,00	11 020 000,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						**10 172 724,00**	**103 724,00**	**1 955 000,00**	**2 200 000,00**	**1 076 000,00**	**1 025 000,00**	**1 013 000,00**	**11 220 000,00**
	- wydatki bieżące						**200 000,00**		**50 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**			**200 000,00**
	Plan zagospodarowania przestrzennego	Gm. Strzelce	2011	2013	710	71004	200 000,00		50 000,00	75 000,00	75 000,00			200 000,00
	- wydatki majątkowe						**10 122 724,00**	**103 724,00**	**1 905 000,00**	**2 125 000,00**	**1 001 000,00**	**1 025 000,00**	**1 013 000,00**	**11 020 000,00**
	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	**Gm. Strzelce**	**2011**	**2015**	**600**	**60016**	3 100 000,00		610 000,00	600 000,00	615 000,00	630 000,00	645 000,00	3 800 000,00
	Instalacja oświetlenia ulicznego - 2 miejscowości	**Gm. Strzelce**	**2011**	**2015**	**900**	**90015**	281 000,00		55 000,00	55 000,00	56 000,00	57 000,00	58 000,00	300 000,00
	Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce	**Gm. Strzelce**	**2011**	**2012**	**801**	**80101**	1 035 380,00	35 380,00	450 000,00	550 000,00				990 000,00
	Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drug	**Gm. Strzelce**	**2011**	**2012**	**010**	**01010**	630 000,00		30 000,00	600 000,00				640 000,00
	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Strzelce	**Gm. Strzelce**	**2011**	**2015**	**900**	**90001**	5 026 344,00	68 344,00	750 000,00	310 000,00	320 000,00	328 000,00	300 000,00	5 240 000,00
	Komputeryzacja Urzędu Gminy	**Gm. Strzelce**	**2011**	**2015**	**750**	**75023**	50 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
	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)													
	- wydatki bieżące													
	program 1 ogółem					*x*								
	program 2 ogółem					*x*								
	- wydatki majątkowe													
	program 2 ogółem					*x*								
	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)													
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapew						**1 114 116,00**		**211 957,00**	**217 256,00**	**222 687,00**	**228 255,00**	**233 961,00**	**1 114 116,00**
	- wydatki bieżące						1 114 116,00		211 957,00	217 256,00	222 687,00	228 255,00	233 961,00	1 114 116,00
	- wydatki majątkowe													
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)													

RADA GMINY STRZELCE

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak

RADA GMINY
Strzelce

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ

PROGNOZY

FINANSOWEJ

Załącznik nr 3

W związku z aktualizacją kosztorysu zadania inwestycyjnego pn. "Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP Strzelce" należy zwiększyć wartość tej inwestycji do kwoty 450 000,00zł (pierwotnie zakładano 300 000,00zł). Według kosztorysu kwota taka pozwoli na wybudowanie pomieszczeń w stanie surowym zamkniętym. Zostało więc dodanych 150 000,00zł z wolnych środków na ww. inwestycję. Ponadto zmienia się źródła finansowania powyższej inwestycji – kredyt w kwocie 161 069,60zł zostaje zastąpiony środkami własnymi pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 93 000,00zł. Pozostałe 68 069,60zł pozostaje z kredytu.

Zmniejszenie kredytu w roku 2011 o kwotę 93 000,00zł będzie skutkowało zmniejszonymi rozchodami o tę kwotę w roku 2012.

RADA GMINY STRZELCE

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Stanisław Kruglak