

**UCHWAŁA NR XII/51/2011**

**RADY GMINY STRZELCE**

**z dnia 07 grudnia 2011 roku**

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

Na podstawie art. 266, 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; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, 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 2010r. Nr 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 uchwała, 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. Objasnienia przyjętych wartości określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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



**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**

*Stanisław Kruglak*

załącznik Nr 1 do uchwały RG Strzelec Nr XII/51/2011 dnia 07.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	9 740 483	10 077 727	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 111 188	12 403 524		
a	dochody bieżące	9 685 885	9 796 127	10 185 500	10 489 981	10 796 869	11 091 475	11 535 134	11 681 188	11 993 524		
b	dochody majątkowe, w tym:	54 598	281 600	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000		
c	- ze sprzedaży majątku	7 808	257 100	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	9 524 431	8 940 489	9 122 520	9 204 970	9 491 069	9 538 524	9 934 188	10 233 359		
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 272	4 033 114	3 980 721	4 130 170	4 180 670	4 203 805	0	0	0		
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 134 897	5 491 317	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	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	553 296	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	675 250	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	675 250	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	1 228 546	1 725 011	2 007 461	1 861 899	1 920 406	0	0	0		
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	474 240	444 250	563 670	470 000	550 000	1 020 000	1 170 610	930 000	1 030 703		
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów	419 250	377 250	483 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	820 000	930 703		
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	784 296	1 161 341	1 537 461	1 311 899	900 406	0	0	0		
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 866 817	1 674 296	2 125 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 247 000	1 139 462		
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	1 370 000	2 125 000	2 141 000	2 141 000	1 425 000	0	0	0		
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	300 000	890 000	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0		
12.	Rozliczenie budżetu [9-10+11]	664 778	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	Kwota długu, w tym:	1 209 340	1 722 090	2 202 079	2 435 618	2 890 719	2 811 313	1 750 703	930 703	0		
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uuf oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1uuf oraz art. 169 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez JST przypadających do	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7 + 2c]/[1]	4,87%	4,41%	5,28%	4,22%	4,97%	8,94%	9,80%	7,68%	8,31%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-[20]+(1c)]/[1])	14,84%	11,54%	7,92%	9,63%	12,07%	15,70%	15,95%	16,65%	16,97%		
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 [(7+ 2c - 2d - 13b)/ 1]	4,87%	4,41%	4,46%	4,22%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp [(13 - 13a) / 1]	12,42%	17,09%	20,65%	21,88%	26,12%	24,64%	14,66%	7,68%	0,00%		



19.	Dochoły bieżące [1a]	9 685 885	9 796 127	10 185 500	10 489 981	10 796 869	11 091 475	11 535 134	11 681 188	11 993 524
20.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	8 772 186	9 591 431	9 020 489	9 222 520	9 304 970	9 591 069	9 648 524	10 044 188	10 333 359
21.	<b>Dochoły bieżące - wydatki bieżące [1a-20]</b> w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wypełnić tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0))	913 699	204 696	1 165 011	1 267 461	1 491 899	1 500 406	1 886 610	1 637 000	1 660 165
21a		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Dochoły majątkowe [1b]	54 598	281 600	480 000	640 000	270 000	320 000	410 000	430 000	410 000
23.	Wydatki majątkowe [10]	1 866 817	1 674 296	2 125 000	2 141 000	2 217 000	1 741 000	1 236 000	1 147 000	1 139 462
24.	<b>Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe [1b-10]</b>	-1 812 219	-1 392 696	-1 645 000	-1 501 000	-1 947 000	-1 421 000	-826 000	-717 000	-729 462
25.	Dochoły ogółem [1]	9 740 483	10 077 727	10 665 500	11 129 981	11 066 869	11 411 475	11 945 134	12 111 188	12 403 524
26.	Wydatki ogółem [10+20]	10 639 003	11 265 727	11 145 489	11 363 520	11 521 970	11 332 069	10 884 524	11 291 188	11 472 821
27.	<b>Wynik budżetu [1-26]</b>	-898 520	-1 188 000	-479 989	-233 539	-455 101	79 406	1 060 610	820 000	930 703
28.	Przychody budżetu [4+5+11]	1 982 548	1 565 250	963 659	603 539	905 101	840 594	0	0	0
29.	Rozchody budżetu [7a+8]	419 250	377 250	483 670	370 000	450 000	920 000	1 060 610	820 000	930 703
30.	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b> (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 27),	2 771 631	1 188 000	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	298 000	0	0	0	0	0	0	0
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	300 000	890 000	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.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>						79 406	1 060 610	820 000	930 703
							splata zob.	splata zob	splata zob.	splata zob.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Stanisław Kruglak



Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015

układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

załącznik nr 2 do Uchwały RG Strzelce NR XLV/51/2011 z 07.12.2011

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			Klasa 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			
														4	5	
1	2	3					9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>																
<b>- wydatki bieżące</b>																
<b>- wydatki majątkowe</b>																
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>																
<b>- wydatki bieżące</b>																
Plan zagospodarowania przestrzennego																
- wydatki majątkowe																
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych																
Dobudowa sal nauczania początkowego przy SP																
Strzelce																
Budowa wodociągu w miejscowości Niedrzew Drug																
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej																
w gminie Strzelce																
Komputeryzacja Urzędu Gminy																
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																
program 2 ogółem																
- wydatki majątkowe																
program 2 ogółem																
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																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																



**OBJAŚNIENIA**

**DO WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY**

**FINANSOWEJ**

**Załącznik nr 3**



W związku ze zmianą wartości robót dotyczących wykonania przebudowy drogi w miejscowości Wola Raciborowska – Klonowiec należy zmniejszyć kwotę 500 000,00zł do kwoty 70 000,00zł, przy czym zmniejsza się kwotę planowanego kredytu o 485 000,00zł, zaś na powyższą inwestycję zostają umieszczone środki własne w kwocie 55 000,00zł.

Ponadto o kwotę 55 000,00zł zostają zmniejszone rozchody gminy na 2011 rok czyli z kwoty 432 250,00zł do kwoty 377 250,00zł.

Zostaje zniesione zadanie inwestycyjne na kwotę 18 000,00zł a dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Zadanie powyższe nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Zadanie związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego zmienia swój charakter z inwestycyjnego na wydatek bieżący – wykonane zostanie doświetlenie na istniejących liniach (usługa), w związku z powyższym 55 000,00zł zostaje przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych powodują zmniejszenie kwoty planowanej na inwestycje do poziomu 1 674 295,60zł. Ulega także zmniejszeniu deficyt budżetowych o kwotę 430 000,00zł.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Stanisław Kruglak*