

**Uchwała Nr XIV/103/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 listopada 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Środa Śląska
na lata 2011 – 2014**

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. 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

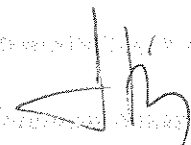
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Środa Śląska, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Dokonuje się zmian kwot wydatków i limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Środy Śląskiej

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,17%	9,30%	9,26%	9,19%	7,19%	6,27%	5,82%	5,29%	4,11%	3,73%	4,31%	0,74%							
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,71%	11,20%	12,17%	10,98%	10,87%	9,94%	11,18%	11,92%	13,69%	15,87%	18,49%	18,30%							
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,17%	9,30%	9,26%	9,19%	7,19%	6,27%	5,82%	5,29%	4,11%	3,73%	4,31%	0,74%							
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	46,11%	45,82%	36,68%	34,23%	27,98%	22,39%	17,13%	12,38%	8,54%	4,98%	0,70%	0,00%							
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 422 321	43 485 980	44 419 347	45 252 601	46 196 475	47 225 622	48 282 759	47 500 000	47 700 000	47 900 000	52 586 240	53 798 284							
20.	Wydanki ogółem [10+19]	68 073 999	54 067 980	52 696 591	47 077 529	49 299 401	51 095 544	52 719 790	54 482 352	56 464 650	58 258 181	59 996 137	63 688 971							
21.	Wynik budżetu [1-20]	-8 602 793	-604 985	3 780 484	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	465 468							
22.	Przychody budżetu	9 240 000	437 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 710 784	3 360 484	3 780 484	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	437 905							

WZCZYNOWA WARTOŚĆ


Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem				22 101 305	11 656 254	10 260 266	184 785	0	22 101 305
	- wydatki bieżące				566 644	279 320	178 266	109 058	0	566 644
	- wydatki majątkowe				21 534 661	11 376 934	10 082 000	75 727	0	21 534 661
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				22 101 305	11 656 254	10 260 266	184 785	0	22 101 305
	- wydatki bieżące				566 644	279 320	178 266	109 058	0	566 644
	- wydatki majątkowe				21 534 661	11 376 934	10 082 000	75 727	0	21 534 661
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)				2 480 305	976 254	1 319 266	184 785	0	2 480 305
	- wydatki bieżące				566 644	279 320	178 266	109 058	0	566 644
	- wydatki majątkowe				1 913 661	696 934	1 141 000	75 727	0	1 913 661
	Program 1 - Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Środzie Śląskiej Cel zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej	2011	2012	1 837 934	696 934	1 141 000			1 837 934
	Program 2 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środzie Śląskiej Cel Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej	2011	2012	295 345	215 320	80 025			295 345
	Program 3 - "Prewencja od początku" Comenius Regio Cel Promowanie regionalnej współpracy w UE oraz wymiana doświadczeń w zakresie działań prewencyjnych	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej	2011	2013	187 351	64 000	51 351	72 000		187 351
	Program 4.1 - Sprawni-niepełnosprawnym Cel Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wydatki bieżące)	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej	2011	2013	83 948		46 890	37 058		83 948
	Program 4.2 - Sprawni-niepełnosprawnym Cel Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wydatki majątkowe)	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej	2011	2013	75 727		0	75 727		75 727
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				19 621 000	10 680 000	8 941 000	0	0	19 621 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				19 621 000	10 680 000	8 941 000			19 621 000
	Program 1 - Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej Cel zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Środzie Śląskiej	2010	2012	19 621 000	10 680 000	8 941 000			19 621 000
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
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				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									

WYKONANIE PRZEZ RADY

 (imię i nazwisko) (nazwa)

Uzasadnienie

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

Dane w załączniku nr 1 dostosowano do zmian budżetu gminy, przyjętych przez Radę Miejską w dniu 30 listopada 2011 r., w tym m.in. przeliczono ponownie wskaźniki zadłużenia, o których mowa w art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bazując na wartościach wykazanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu za lata 2008, 2009, 2010.

W załączniku nr 2 zaktualizowano limity wydatków w latach 2011-2012 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej”, oraz dodano kolejne przedsięwzięcia: „Prewencja od początku” z programu Comenius Regio oraz „Sprawni-niepełnosprawnym”.