

**Uchwała Nr IX/62/11  
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej  
z dnia 29 czerwca 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 uchwała, 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Burmistrz Środy Śląskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoły ogółem, z tego:	57 722 885	53 462 994	56 477 075	50 508 014	52 029 888	53 640 044	55 264 890	56 903 252	58 512 750	60 258 181	62 556 137	64 154 439
a	dochoły bieżące	49 932 277	47 766 713	49 072 075	50 500 014	52 021 888	53 632 044	55 256 890	56 895 252	58 504 750	60 250 181	62 548 137	64 146 439
b	dochoły majątkowe, w tym:	7 790 608	5 696 281	7 405 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
-	z sprzedażu majątku	3 197 800	3 197 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych), w tym:	45 183 542	41 920 536	42 968 003	44 041 658	45 186 173	46 405 611	47 611 589	46 817 776	47 250 867	47 560 856	52 451 740	53 763 034
a	na wynagrodzenia i składki od nich należane	22 210 266	22 972 236	23 546 542	24 135 205	24 762 720	25 431 314	26 092 528	26 744 841	27 359 973	28 043 972	28 745 071	29 463 698
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	650 892	1 528 060	1 566 261	1 605 418	1 647 159	1 691 632	1 735 614	1 779 005	1 819 922	1 865 420	1 912 055	1 959 857
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	215 320	80 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	12 539 343	11 542 459	13 509 072	6 466 356	6 843 715	7 234 433	7 653 301	10 085 476	11 261 883	12 697 325	10 104 397	10 391 405
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 601 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 073 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	18 140 484	11 542 459	13 509 072	6 466 356	6 843 715	7 234 433	7 653 301	10 085 476	11 261 883	12 697 325	10 104 397	10 391 405
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 210 863	4 927 678	6 061 971	4 732 072	3 831 434	3 455 156	3 306 915	3 103 124	2 497 233	2 339 144	2 785 144	2 766 310
a	rozchoły z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wydatki bieżące na obsługę długu	2 710 784	3 360 484	4 570 965	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	2 685 738
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 500 079	1 567 194	1 491 006	1 301 588	1 100 947	910 656	761 815	682 224	449 133	339 144	225 144	80 572
8.	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	13 929 621	6 614 781	7 447 101	1 734 283	3 012 281	3 779 277	4 346 386	6 982 352	8 764 650	10 358 181	7 319 252	7 625 095
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 642 057	10 091 000	7 447 101	1 734 283	3 012 281	3 779 277	4 346 386	6 982 352	8 764 650	10 358 181	7 319 252	7 625 095
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 496 934	10 091 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychoły (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 240 000	3 476 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	3 527 564	-0	-0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
13.	Kwota długu, w tym:	27 420 539	27 536 274	22 965 309	19 534 825	16 804 338	14 259 838	11 714 738	9 293 838	7 245 738	5 245 738	2 685 738	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	680 000	790 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	680 000	790 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązanych związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,58%	7,95%	9,33%	9,37%	7,36%	6,44%	5,98%	5,45%	4,27%	3,88%	4,45%	4,31%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,51%	8,83%	9,74%	9,73%	10,79%	9,80%	11,00%	11,75%	13,58%	15,81%	18,49%	18,25%

	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
16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp												
17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,58%	7,95%	9,33%	9,37%	7,36%	6,44%	5,98%	5,45%	4,27%	3,88%	4,45%	4,31%
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	48,15%	50,03%	40,66%	38,68%	32,30%	26,58%	21,20%	16,33%	12,38%	8,71%	4,29%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem [2+7b]	46 683 621	43 487 730	44 459 009	45 343 246	46 287 120	47 316 267	48 373 404	47 500 000	47 700 000	47 900 000	52 676 885	53 843 606
20. Wydatki ogółem [10+19]	66 325 678	53 578 730	51 906 110	47 077 529	49 299 401	51 095 544	52 719 790	54 482 352	56 464 650	58 258 181	59 996 137	61 468 701
21. Wynik budżetu [1-20]	-8 602 793	-115 735	4 570 965	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	2 685 738
22. Przychody budżetu	9 240 000	3 476 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Rozchody budżetu [7a+8]	2 710 784	3 360 484	4 570 965	3 430 484	2 730 487	2 544 500	2 545 100	2 420 900	2 048 100	2 000 000	2 560 000	2 685 738

URZĘDNIK ZASTĘPCY RADY  
*[Podpis]*  
 ADRIAN KUCZYŃSKI

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	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>20 883 279</b>	<b>10 712 254</b>	<b>10 171 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 883 279</b>
	- wydatki bieżące				295 345	215 320	80 025	0	0	295 345
	- wydatki majątkowe				20 587 934	10 496 934	10 091 000	0	0	20 587 934
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>20 883 279</b>	<b>10 712 254</b>	<b>10 171 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 883 279</b>
	- wydatki bieżące				295 345	215 320	80 025	0	0	295 345
	- wydatki majątkowe				20 587 934	10 496 934	10 091 000	0	0	20 587 934
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>2 133 279</b>	<b>912 254</b>	<b>1 221 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 133 279</b>
	- wydatki bieżące				295 345	215 320	80 025			295 345
	- wydatki majątkowe				1 837 934	696 934	1 141 000			1 837 934
	Program 1 - Rewitalizacja budynku przy ul. Lipowej 19-21 w Srodzie Śląskiej Cel: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego	Urząd Miejski w Srodzie 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 Srodzie 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 Srodzie Śląskiej	2011	2012	295 345	215 320	80 025			295 345
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Program 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>				<b>18 750 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 750 000</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				18 750 000	9 800 000	8 950 000			18 750 000
	Program 1 - Budowa krytej pływalni w Srodzie Śląskiej Cel: zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Miejski w Srodzie Śląskiej	2010	2012	18 750 000	9 800 000	8 950 000			18 750 000
	Program 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
<b>2.</b>	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
<b>3.</b>	<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Spławni

## 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.

W załączniku nr 1 zmiany dotyczą wyniku budżetu, i są zbieżne ze zmianami przyjętymi przez Radę Miejską w uchwale zmieniającej budżet gminy Środa Śląska w czerwcu 2011 r.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą ujęcia nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Środa Śląska”, obejmującego lata 2011 i 2012.