

**Uchwała Nr X/73/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 31 sierpnia 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 RĄDY

L. OLKOWSKI

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochoły ogółem, z tego:	58 442 620	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	50 503 210	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:	7 939 410	5 696 281	7 405 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
-	- ze sprzedaży 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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	45 657 088	41 920 536	42 968 003	44 041 658	45 186 173	46 405 611	47 611 589	46 788 421	47 221 512	47 531 501	52 451 740	53 763 034
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 372 803	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	1 531 834	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]	12 785 532	11 542 459	13 509 072	6 466 356	6 843 715	7 234 433	7 653 301	10 114 831	11 291 238	12 726 680	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 przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	18 386 673	11 542 459	13 509 072	6 466 356	6 843 715	7 234 433	7 653 301	10 114 831	11 291 238	12 726 680	10 104 397	10 391 405
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	4 220 863	4 925 928	6 061 971	4 761 427	3 860 789	3 484 511	3 336 270	3 132 479	2 526 588	2 368 499	2 814 499	3 270 238
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz	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	3 174 988
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 510 079	1 565 444	1 491 006	1 330 943	1 130 302	940 011	791 170	711 579	478 488	368 499	254 499	95 250
8.	Inne rozchody (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]	14 165 810	6 616 531	7 447 101	1 704 928	2 982 926	3 749 922	4 317 031	6 982 352	8 764 650	10 358 181	7 289 897	7 121 167
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 878 246	10 582 000	7 447 101	1 704 928	2 982 926	3 749 922	4 317 031	6 982 352	8 764 650	10 358 181	7 289 897	7 121 167
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 706 934	10 582 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	9 240 000	3 965 469	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	28 025 524	23 454 559	20 024 075	17 293 588	14 749 088	12 203 988	9 783 088	7 734 988	5 734 988	3 174 988	-0
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	610 000	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	610 000	790 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań 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	7,22%	8,07%	9,33%	9,43%	7,42%	6,50%	6,04%	5,50%	4,32%	3,93%	4,50%	5,10%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,51%	8,83%	9,74%	9,73%	10,77%	9,76%	10,95%	11,70%	13,54%	15,79%	18,49%	18,23%

	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	7,22%	8,07%	9,33%	9,43%	7,42%	6,50%	6,04%	5,50%	4,32%	3,93%	4,50%	5,10%
18. Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	46,92%	50,94%	41,53%	39,65%	33,24%	27,50%	22,08%	17,19%	13,22%	9,52%	5,08%	0,00%
19. Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 167 167	43 485 980	44 459 009	45 372 601	46 316 475	47 345 622	48 402 759	47 500 000	47 700 000	47 900 000	52 706 240	53 858 284
20. Wydatki ogółem [10+19]	67 045 413	54 067 980	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	60 979 451
21. Wynik budżetu [1-20]	-8 602 793	-604 985	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	3 174 988
22. Przychody budżetu	9 240 000	3 965 469	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	3 174 988

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Bożek

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				21 584 279	10 922 254	10 662 025	0	0	21 584 279
	- wydatki bieżące				295 345	215 320	80 025	0	0	295 345
	- wydatki majątkowe				21 288 934	10 706 934	10 582 000	0	0	21 288 934
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				21 584 279	10 922 254	10 662 025	0	0	21 584 279
	- wydatki bieżące				295 345	215 320	80 025	0	0	295 345
	- wydatki majątkowe				21 288 934	10 706 934	10 582 000	0	0	21 288 934
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)				2 133 279	912 254	1 221 025	0	0	2 133 279
	- 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 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
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				19 451 000	10 010 000	9 441 000	0	0	19 451 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				19 451 000	10 010 000	9 441 000			19 451 000
	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	19 451 000	10 010 000	9 441 000			19 451 000
	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				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									

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Nizankowski

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 zawarte w załączniku nr 1 odpowiadają przyjętym przez Radę Miejską w dniu 31 sierpnia 2011 r. zmianom uchwały budżetowej, jak również wynikają z przyjęcia nowych limitów wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej”. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą zmiany limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej”.