

**Uchwała Nr VI/35/11
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
z dnia 30 marca 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Sozański

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem, z tego:	55 537 593	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	dochody bieżące	46 601 493	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	dochody majątkowe, w tym:	8 936 100	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:	44 394 666	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 naliczane	22 536 493	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	1 881 034	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	1 912 035	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) 1-2	11 142 927	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:	0	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	0	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]	11 142 927	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.	Spłata 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	rozchody 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 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]	6 932 064	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:	16 172 064	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.	Przychody (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]	0	-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 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	7,58%	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	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]	45 894 745	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]	62 066 809	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]	-6 529 216	-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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Sozański

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				20 587 934	10 496 934	10 091 000	0	0	20 587 934
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				20 587 934	10 496 934	10 091 000	0	0	20 587 934
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				20 587 934	10 496 934	10 091 000	0	0	20 587 934
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				20 587 934	10 496 934	10 091 000	0	0	20 587 934
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)				1 837 934	696 934	1 141 000	0	0	1 837 934
	- wydatki bieżące									
	- 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
					0					0
	...									
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)				18 750 000	9 800 000	8 950 000	0	0	18 750 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				18 750 000	9 800 000	8 950 000			18 750 000
	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	18 750 000	9 800 000	8 950 000			18 750 000
	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				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 Szczęśliwi

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 przychodów zwrotnych planowanych w 2012 r., wyniku budżetu w 2012 r., jak również kwoty długu. Okres spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie ulega zmianie i obejmuje lata 2011-2022. Wynik budżetu, kwota przychodów i rozchodów w 2011 r. są zgodne ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet gminy z marca 2011 r.

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą zwiększenia kwoty wydatków oraz limitu zobowiązań na realizację wieloletnich przedsięwzięć. W zadaniu rewitalizacji budynku przy ul. Lipowej zmiany wynikają ze wzrostu stawki podatku Vat z 22% na 23%. Natomiast w zadaniu budowy krytej pływalni w Środzie Śląskiej zwiększenie wydatków wynika również ze wzrostu stawki podatku Vat, a ponadto z ujęcia wydatków związanych z nadzorem autorskim, budowlanym i archeologicznym, oraz wydatków na opracowanie projektu zasilania energetycznego.