

**UCHWAŁA Nr /11
RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
z dnia 29 grudnia 2011r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011 - 2017

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust 6,art.231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) **Rada Miejska w Stroniu Śląskim uchwala, co następuje :**

§ 1

W Uchwale Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2011-2017 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) w miejsce Załącznika Nr 1 wprowadza się załącznik Nr 1 w nowym brzmieniu, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uzasadnienie :

Zgodnie z art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują :

- 1) wprowadzenie zmian wynikających ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2011 rok – uaktualnienie planowanych kwot dochodów i wydatków (Załącznik Nr 1)
- 2) w części dotyczącej wykazu przedsięwzięć (Załącznik Nr 2) zmiany polegają na :
 - a) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Stroniu Śląskim pn.” Indywidualizacja Stronie Śląskie w ramach POKL” na łączną kwotę 75 538,30 zł, z okresem realizacji 2011-2012.
 - b) w części dot. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)
 - zmienia się (zwiększa) wartość przedsięwzięcia pn.”Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5 o kwotę 27 000 zł, która wynika ze zmiany stawki podatku VAT w 2011r. Łączna kwota zadania to 3 149 015 zł z tego w 2011r. – 1 584 154 zł a w 2012 r. – 1 564 861 zł
 - c) w części dot.umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.”Konserwacja oświetlenia ulicznego” na łączną kwotę 136 394,64 zł z okresem realizacji 2011-2014.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.” Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją i użytkowaniem zbiornika retencyjno-rekreacyjnego” na łączną kwotę 21 120 zł z okresem realizacji 2011-2012.
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.” Utrzymanie czystości sześciu wiat przystankowych, terenów przyległych do wiat oraz ich bieżąca konserwacja” na łączną kwotę 9 950 zł z okresem realizacji 2011-2013.
 - zmiana(zwiększenie) wartości przedsięwzięcia pn.” Nadzór nad systemem jakości klienta-audity i opłata certyfikacyjna”w związku z podwyższeniem stawki podatku VAT i opłatą za audit pośredni w 2012 r. - łącznie o kwotę 2 864,20 zł
 - zmiana(zwiększenie) wartości przedsięwzięcia pn.” Połączenie z siecią INTERNET, utrzymanie serwera wirtualnego www.midi SO2 oraz kont skrzynek e-mail” w związku z podwyższeniem stawki podatku VAT- łącznie o kwotę 5,90 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr.../11 z dnia 29.12.2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	18 847 495,62	14 271 024,43	4 576 471,19	1 550 451,19	13 377 393,00	4 737 100,00	1 858 592,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 587 729,44	15 501 022,83	3 086 706,61	1 010 450,26	13 976 695,78	4 906 997,00	1 839 562,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	31 865 577,75	15 762 929,75	16 102 648,00	2 610 000,00	14 378 790,75	5 667 268,00	2 019 389,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	24 200 046,54	15 603 604,47	8 596 442,07	306 543,67	13 998 410,90	5 791 971,23	1 931 701,27	0,00	0,00	0,00
2011	32 458 304,38	16 608 908,38	15 849 396,00	2 287 000,00	15 441 031,38	6 457 914,32	2 084 000,00	0,00	0,00	123 174,02
2012	23 728 511,00	16 085 399,00	7 643 112,00	3 845 000,00	15 463 061,00	6 804 193,00	2 227 400,00	0,00	0,00	94 594,18
2013	24 406 404,00	17 306 404,00	7 100 000,00	3 850 000,00	16 005 000,00	6 857 000,00	2 287 000,00	0,00	0,00	51 232,88
2014	24 591 604,00	17 855 604,00	6 736 000,00	2 800 000,00	16 458 000,00	6 900 000,00	2 357 000,00	0,00	0,00	18 696,96
2015	23 595 204,00	17 614 204,00	5 981 000,00	2 300 000,00	16 858 000,00	6 950 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	3 542,00
2016	23 760 904,00	17 860 904,00	5 900 000,00	2 500 000,00	17 210 000,00	6 967 000,00	2 531 000,00	0,00	0,00	3 542,00
2017	24 854 204,00	19 002 700,00	5 851 504,00	2 380 000,00	18 562 700,00	6 891 700,00	2 597 800,00	0,00	0,00	3 542,00
2018	24 438 204,00	18 738 204,00	5 700 000,00	2 500 000,00	18 305 000,00	6 920 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 533 949,00	18 740 745,00	5 793 204,00	2 200 000,00	18 290 000,00	6 938 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	5 470 102,62	537 701,40	253 220,72	0,00	6 007 804,02	1 097 601,94	992 815,84	104 786,10
Wykonanie 2009	4 611 033,66	284 481,68	0,00	0,00	4 895 515,34	1 588 141,60	1 342 615,84	245 525,76
Plan 3 kw. 2010	17 486 787,00	114 305,00	0,00	0,00	17 601 092,00	1 515 975,00	1 265 975,00	250 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 201 635,64	122 811,61	0,00	0,00	10 324 447,25	1 579 836,77	1 265 774,18	314 062,59
2011	17 017 273,00	120 000,00	120 000,00	0,00	17 137 273,00	2 472 600,00	1 921 200,00	551 400,00
2012	8 265 450,00	0,00	0,00	0,00	8 265 450,00	2 824 600,00	2 254 600,00	570 000,00
2013	8 401 404,00	0,00	0,00	0,00	8 401 404,00	3 041 804,00	2 491 804,00	550 000,00
2014	8 133 604,00	0,00	0,00	0,00	8 133 604,00	2 933 604,00	2 413 604,00	520 000,00
2015	6 737 204,00	0,00	0,00	0,00	6 737 204,00	2 465 604,00	1 995 604,00	470 000,00
2016	6 550 904,00	0,00	0,00	0,00	6 550 904,00	2 231 404,00	1 781 404,00	450 000,00
2017	6 291 504,00	0,00	0,00	0,00	6 291 504,00	1 607 404,00	1 217 404,00	390 000,00
2018	6 133 204,00	0,00	0,00	0,00	6 133 204,00	1 343 204,00	1 018 204,00	325 000,00
2019	6 243 949,00	0,00	0,00	0,00	6 243 949,00	1 343 949,00	1 068 949,00	275 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 910 202,08	8 645 721,40	0,00	4 020 000,00	284 480,68
Wykonanie 2009	0,00	3 307 373,74	3 582 661,13	0,00	400 000,00	124 712,61
Plan 3 kw. 2010	0,00	16 085 117,00	20 913 241,00	0,00	4 828 124,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	8 744 610,48	13 380 701,94	0,00	4 769 000,00	132 908,54
2011	0,00	14 664 673,00	19 878 811,00	1 584 154,00	5 214 138,00	0,00
2012	0,00	5 440 850,00	8 193 285,00	1 564 861,00	2 752 435,00	0,00
2013	0,00	5 359 600,00	5 359 600,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 271 600,00	4 271 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 319 500,00	4 319 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	5 635 590,02	0,00	0,00	0,00	5,82%	0,00%	5,82%	12,41%	TAK
Wykonanie 2009	4 692 974,18	0,00	0,00	0,00	8,54%	0,00%	8,54%	12,32%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 255 123,18	0,00	0,00	0,00	4,76%	0,00%	4,76%	11,75%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	8 196 200,00	0,00	0,00	0,00	6,53%	0,00%	6,53%	6,60%	TAK
2011	11 489 138,00	0,00	0,00	0,00	7,62%	12,16%	7,62%	8,95%	TAK
2012	11 986 973,00	0,00	0,00	0,00	11,90%	11,01%	11,90%	16,42%	NIE
2013	9 495 169,00	0,00	0,00	0,00	12,46%	12,37%	12,46%	18,85%	NIE
2014	7 081 565,00	0,00	0,00	0,00	11,93%	14,74%	11,93%	14,95%	TAK
2015	5 085 961,00	0,00	0,00	0,00	10,45%	16,74%	10,45%	10,96%	TAK
2016	3 304 557,00	0,00	0,00	0,00	9,39%	14,92%	9,39%	11,37%	TAK
2017	2 087 153,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	12,43%	6,47%	9,78%	TAK
2018	1 068 949,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	10,70%	5,50%	10,67%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	10,61%	5,48%	9,68%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,82%	29,90%	13 482 179,10	22 127 900,50	-3 280 404,88	788 845,33	4 557 701,40	992 815,84
Wykonanie 2009	8,54%	25,25%	14 222 221,54	17 804 882,67	782 846,77	1 278 801,29	684 481,68	1 342 615,84
Plan 3 kw. 2010	4,76%	25,91%	14 628 790,75	35 542 031,75	-3 676 454,00	1 134 139,00	4 942 429,00	1 265 975,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,53%	33,87%	14 312 473,49	27 693 175,43	-3 493 128,89	1 291 130,98	4 891 811,61	1 265 774,18
2011	7,62%	35,40%	15 992 431,38	35 871 242,38	-3 412 938,00	616 477,00	5 334 138,00	1 921 200,00
2012	11,90%	50,52%	16 033 061,00	24 226 346,00	-497 835,00	52 338,00	2 752 435,00	2 254 600,00
2013	12,46%	38,90%	16 555 000,00	21 914 600,00	2 491 804,00	751 404,00	0,00	2 491 804,00
2014	11,93%	28,80%	16 978 000,00	22 178 000,00	2 413 604,00	877 604,00	0,00	2 413 604,00
2015	10,45%	21,56%	17 328 000,00	21 599 600,00	1 995 604,00	286 204,00	0,00	1 995 604,00
2016	9,39%	13,91%	17 660 000,00	21 979 500,00	1 781 404,00	200 904,00	0,00	1 781 404,00
2017	6,47%	8,40%	18 952 700,00	23 636 800,00	1 217 404,00	50 000,00	0,00	1 217 404,00
2018	5,50%	4,37%	18 630 000,00	23 420 000,00	1 018 204,00	108 204,00	0,00	1 018 204,00
2019	5,48%	0,00%	18 565 000,00	23 465 000,00	1 068 949,00	175 745,00	0,00	1 068 949,00