

**Uchwała Nr XVI/95/2011
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich**

z dnia 10 listopada 2011 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Strzelce Opolskie na lata 2011–2014**

Na podstawie art. 226, art. 231 ust.1, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Opolskie na lata 2011–2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2022, uchwalonej Uchwałą Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010 r. (zwanej dalej uchwałą o WPF), poprzez nadanie brzmienia Załącznikowi Nr 1 uchwały o WPF, zgodnego z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, określonych w Uchwale Nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 grudnia 2010 r. polegającej na nadaniu nowego brzmienia Załącznikowi Nr 3 tej uchwały o WPF, zgodnego z brzmieniem Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Farion
Bogusław Farion

Wyszczególnienie		Prognoza na lata																			
		Wykonanie		Plan po zmianach		Wykonanie		2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	
31.12.2008 r.	31.12.2009 r.																				
10f	7 944	30 310	161 620,92	50 947,72	323 153,70	780 000,00	765 000,00	690 000,00	610 000,00	510 000,00	410 000,00	305 000,00	225 000,00	180 000,00	120 000,00	80 000,00					
10g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h	7 420 226	14 894 126	23 820 320,49	17 221 413,70	30 364 673,72	27 517 699,18	27 536 000,00	27 515 000,00	25 581 462,46	12 221 540,00	3 420 000,00	2 940 000,00	2 770 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
11	7 420 226	14 894 126	23 820 320,49	17 221 413,70	30 364 673,72	27 517 699,18	27 536 000,00	27 515 000,00	25 581 462,46	12 221 540,00	3 420 000,00	2 940 000,00	2 770 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
11a	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11b																					
IV.	8 024 659	7 032 597	1 000 000,00	473 862,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
12	397 064	232 597	1 000 000,00	473 862,00	1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	7 627 595	6 803 000	0	0	7 627 595	6 803 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	4 090 031	3 932 369	-1 773 255,66	3 913 231,88	-724 028,46	-398 500,00	1 050 000,00	1 300 000,00	2 050 000,00	2 700 000,00	3 230 000,00	3 800 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	6 200 000,00					
VI.	106,5	106,4	97,4	106,0	98,97	100,6	101,5	101,9	102,9	103,7	104,4	105,1	105,8	106,4	107,1	107,7					
Va	-98 736	-3 462 222	-20 386 307,00	-8 404 037,34	-21 228 630,00	-4 093 370,00	2 930 000,00	2 680 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
Vla	98 736	3 462 222	20 386 307,00	8 404 037,34	21 228 630,00	4 093 370,00	-2 930 000,00	-2 680 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	98 736	887 500	7 500 000,00	7 180 000,00	11 006 630,00	4 093 370,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	2 574 722	12 886 307,00	1 224 037,34	10 222 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII.	405 008	262 907	1 161 620,92	524 809,72	1 508 155,70	3 090 000,00	3 695 000,00	3 370 000,00	3 070 000,00	2 970 000,00	2 870 000,00	2 765 000,00	2 685 000,00	2 560 000,00	2 018 000,00	415 588					
VIII.	0,6	0,4	1,6	0,7	1,9	4,0	4,9	4,4	4,0	3,8	3,6	3,4	3,3	3,1	2,4	0,5					
IX.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
X.	0,6	0,4	1,6	0,7	1,9	4,0	4,9	4,4	4,0	3,8	3,6	3,4	3,3	3,1	2,4	0,5					

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata												
	31.12.2008 r.				2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
	1 245 547,26	1 900 450,00			8 400 450,00	10 430 210,00	19 593 598,00	22 523 598,00	19 593 598,00	18 913 598,00	14 453 598	11 983 598	9 533 598	7 073 598	4 613 598	2 233 598	335 598
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XII. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ufp z 2005 r.	1,8	2,6	11,7	11,6	23,7	29,4	26,1	22,3	19,0	15,5	12,1	8,8	5,6	2,7	0,4	0,0	
XIII. Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XIV. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 170 ufp z 2005 r.)	1,8	2,6	11,7	11,6	23,7	29,4	26,1	22,3	19,0	15,5	12,1	8,8	5,6	2,7	0,4	0,0	
XV. Zobowiązania związane z uczestnictwem w związku - 244 ufp	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
XVI. Relacja z art. 243 ufp (lewa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,00	
XVII. Relacja z art. 243 ufp (prawa strona wzoru)	X	X	X	X	X	X	X	0,05	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	
XVIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XVI.<=XVII. TAK lub NIE)	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

* Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata planowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych

** W wierszu dług jest (zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 72 ufp) w latach 2008-2010 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach następnych dług potencjalny.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Farion
 Bogusław Farion

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011–2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa			Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Do		Dział		Rozdz.	2011	2012			2013	2014			
		Od	3	4	5								6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM (wydatki bieżące + majątkowe)															
WYDATKI BIEŻĄCE:															
1) programy, projekty lub zadania (razem)															
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)															
I. Program integracji i aktywizacji zawodowej skierowany do społeczności lokalnej -															
I.1 Projekt "Mogę spokojnie wrócić do pracy" - w ramach PO Kapitał Ludzki(1.3.2) <i>cel: umożliwienie powrotu młodym do pracy poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi</i>	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania (GZOiW)	2010	2012	801	80104	1 607 735,68	482 607,60	727 462,84	397 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Program interakcji międzynarodowej w ramach działań realizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej															
II.1 Projekt "Taniec i muzyka burza mury" - ("Break the Walls via volk Dace and folk music") w ramach programu Comenius <i>cel: międzynarodowe kontakty młodzieży - integracja poprzez wzajemne poznanie tradycji i kultur.</i>	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania (GZOiW)	2010	2012	801	80110	80 000,00	35 850,00	22 800,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Program wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013															
<i>cel: poszerzenie oferty turystycznej Limitiv - oznakowanie nowych tras rowerowych i wydanie mapy turystycznej</i>	URZĄD MIEJSKI Opolskie" - w ramach działania 413	2011	2012	900	90095	33 824,93	0,00	0,00	33 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	33 824,93	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)															
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)															
						261 700,00	0,00	120 000,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	

układ wg wydatków bieżących i majątkowych w złotych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.	2011	2012			2013	2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							19 939 000,00	6 462 000,00	6 127 000,00	800 000,00	0,00	11 127 000,00			
III. Program Komunalny dla miasta i gminy Strzelce Opolskie		2007	2012	x	x	18 909 000,00	6 462 000,00	4 200 000,00	5 927 000,00	800 000,00	0,00	10 097 000,00			
III.1 Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK sp. z o.o. - dofinansowanie w ramach środków ego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko cel: zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę, podłączenia budynków do kanalizacji i odprostownienia ścieków.	URZĄD MIEJSKI oraz SWIK sp. z o.o.	2007	2012	900	90001	18 909 000,00	6 462 000,00	4 170 000,00	5 927 000,00	0,00	0,00	10 097 000,00			
IV. Program ochrony terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie		2011	2013	x	x	1 030 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 030 000,00			
IV.1 Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich - etap III, z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cel: ochrona i rewitalizacja zabytkowego obszaru przyrody w gminie Strzelce Opolskie	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	921	92120	1 030 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	1 030 000,00			
2) umowy, 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 (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY
Fanoch
 Bogusław Farion