

Uchwała Nr XIV/74/2011
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 28 września 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. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1 i 3 oraz art. 243 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2011-2014

WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2022

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	Prognoza na lata											
	31.12.2008 r.	31.12.2009 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.
I. Ogółem dochody, w tym:	70 712 453	72 526 811	71 896 829,69	74 376 151,02	77 846 412,02	78 827 870,00	75 050 000,00	75 900 000,00	76 180 000	77 530 000	78 850 000	80 420 000	81 800 000	83 450 000	85 400 000	87 400 000
% wzrostu do roku poprzedniego	112,0	102,6	99,1	103,4	104,7	96,4	97,9	101,1	100,4	101,8	101,7	102,0	101,7	102,0	102,3	102,3
1. dochody bieżące	67 480 994	65 027 276	66 689 560,54	69 472 006,54	69 369 651,10	68 896 500,00	70 050 000,00	71 300 000,00	73 100 000	75 000 000	76 850 000	78 800 000	80 800 000	82 850 000	84 900 000	87 000 000
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	96,4	102,6	104,2	98,9	96,3	101,7	101,9	102,5	102,6	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
2. dochody majątkowe, w tym:	3 231 459	7 499 535	5 207 269,15	4 904 144,48	8 476 860,92	7 731 470,00	5 000 000,00	4 600 000,00	3 080 000	2 530 000	2 000 000	1 620 000	1 000 000	600 000	500 000	400 000
% wzrostu do roku poprzedniego	100,0	232,1	69,4	94,2	172,9	91,2	98,7	92,0	67,0	82,1	79,1	81,0	61,7	60,0	83,3	80,0
3. - dochody ze sprzedaży majątku	2 395 225	3 484 314	2 515 000,00	2 287 073,53	2 514 500,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 100 000,00	2 380 000	2 000 000	1 500 000	1 100 000	900 000	500 000	500 000	500 000
II. Ogółem przychody, w tym:	17 189 427	17 581 127	21 386 307,00	21 066 307,94	22 411 630,00	6 393 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. kredyty i pożyczki	1 164 000	887 500	7 500 000,00	7 180 000,00	13 006 630,00	6 393 370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. sprzedaż papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. prywatyzacja majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. nadwyżka budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. wolne środki	15 914 694	16 693 627	13 886 307,00	13 886 307,94	11 405 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. spłata pożyczek udzielonych	1 10 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Ogółem wydatki, w tym:	70 811 189	75 989 033	92 283 136,69	82 780 188,36	99 075 042,02	80 721 340,00	72 120 000,00	73 220 000,00	73 720 000	75 070 000	76 390 000	77 960 000	79 340 000	81 070 000	83 502 000	87 064 412
10. wydatki bieżące, w tym:	63 390 963	61 094 907	68 462 816,20	65 558 774,66	70 093 579,56	68 606 000,00	69 000 000,00	70 000 000,00	71 050 000	72 300 000	73 620 000	75 000 000	76 400 000	77 850 000	79 300 000	80 800 000
% wzrostu do roku poprzedniego	116,0	96,4	112,1	95,6	102,4	97,7	100,7	101,4	101,5	101,8	101,8	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
10a wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń	29 316 679	31 757 481	35 421 754,90	33 181 006,00	37 159 587,29	38 181 006,00	39 257 000,00	40 317 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	108,3	111,5	111,5	104,9	102,8	102,6	102,7								
w tym: wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem jst	4 874 635	4 513 350	5 638 760,00	5 338 760,00	5 926 310,00	6 108 000,00	6 338 000,00	6 561 000,00								
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	92,6	129,4	129,4	101,5	103,0	103,8	103,5								
10b wydatki związane z funkcjonowaniem jst razem	1 387 400	1 093 100	1 271 050,00	1 271 050,00	1 376 000,00	1 407 000,00	1 442 000,00	1 478 000,00								
% wzrostu do roku poprzedniego	113,0	72,7	126,0	126,0	106,3	102,3	102,5	102,5								
10c wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x	x	693 062,84	583 365,24	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
w tym: - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji będących przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10d - potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji nie będących przedsięwzięciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
10f - odsetki od kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	7 944	161 620,92	50 947,72		323 155,70	730 000,00	765 000,00	650 000,00	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 - odsetki i dyskonta od wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 i art. 90 ufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10h - wydatki bieżące pozostałe (nie ujęte w 10ado 10g)	x	x	x		30 341 773,79	27 529 534,76	27 536 000,00	27 515 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - wydatki majątkowe, w tym:	7 420 225	23 820 320,49	17 221 413,70		25 561 462,45	12 221 340,00	3 120 000,00	3 220 000,00	2 570 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 960 000,00	2 940 000,00	3 220 000,00	4 202 000,00	6 264 412,00
11a - wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	x	x	x		18 016 278,56	12 025 389,44	800 000,00	0	x	x	x	x	x	x	x	x
11b - wydatki majątkowe pozostałe - inne niż przedsięwzięcia																
IV. Ogółem rozchody, w tym:	8 024 659	1 000 000,00	473 862,00		1 183 069,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 660 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 380 000,00	1 898 000,00	335 568,00
12 - raty spłat kredytów i pożyczek - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	397 064	1 000 000,00	473 862,00		1 183 000,00	2 300 000,00	2 930 000,00	2 660 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 380 000,00	1 898 000,00	335 568,00
13 - wykup wyemitowanych papierów wartościowych - art. 89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - pozostałe rozchody	7 627 595	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Wynik operacyjny (I-III.10)	4 090 031	-1 773 255,66	3 913 231,88		-724 028,46	-396 500,00	-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. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 - III.10)	106,5	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 WYNIK BUDŻETU	-98 736	-20 386 307,00	-8 404 037,34		-21 228 630,00	-4 093 370,00	-2 930 000,00	-2 580 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 380 000,00	-1 898 000,00	-335 568,00
Vla Finansowanie deficytu / przeznaczenie nadwyżki, w tym:	98 736	20 386 307,00	8 404 037,34		21 228 630,00	4 093 370,00	2 930 000,00	2 580 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 460 000,00	-2 380 000,00	-1 898 000,00	-335 568,00
na spłatę kredytów i pożyczek z nadwyżki z lat poprzednich	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z pożyczek i kredytów	98 736	7 500 000,00	7 180 000,00		11 008 630,00	4 093 370,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
z wolnych środków		12 886 307,00	1 224 037,34		10 222 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Łączne raty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczonych oraz gwarancji (art.169 ust. 1 ufp z 2005 r.) (11+12+13+15+16), w tym:	405 008	1 161 620,92	524 809,72		1 506 155,70	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	415 568,00
VIII. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ufp z 2005 r.	0,6	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. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Wskaźnik w % liczony po uwzględnieniu wyłączeń (wg art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp)	0,6	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Farion
Bogusław Farion

Wyszczególnienie	Prognoza na lata															
	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	2010 r.											
	31.12.2008 r.	31.12.2009 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.
XI. Dług jednostki samorządu terytorialnego**, w tym:	1 245 547,26	1 900 450,00	8 400 450,00	8 606 668,00	18 430 216,00	22 623 688,00	19 593 568,00	16 913 588,00	14 453 588	11 993 588	9 533 588	7 073 586	4 613 588	2 233 588	335 588	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	26,4	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	26,4	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	0,06	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 (XVII.<=XVIII. 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.

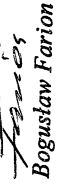
** W wierszu dług jest zgodnie z art. 11 ufp z 2005 r. i 172 ufp) w latach 2008-2010 podano faktyczny dług jest wynikający ze sprawozdań, natomiast w latach następujących dług potencjalny.

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
		Od	Do	5	6	2011	2012			2013	2014			
												3	4	
1	2						7	8						13
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) cel: umożliwienie powrotu młodym do pracy poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania (GZOiW)	2010	2012	801	80104	1 607 735,68	1 607 735,68	482 607,60	727 462,84	397 665,24	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 cel: międzynarodowe kontakty młodzieży - integracja poprzez uzależnienie poznawania tradycji i kultury.	Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania (GZOiW)	2010	2012	801	80110	80 000,00	80 000,00	35 850,00	22 800,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)														
I. Zadanie - Przygotowanie terenów rozwojowych gminy w zakresie gospodarki przestrzennej, tj. terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługi, przemysł, komunikację i infrastrukturę techniczną														
I.1 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:														
I.1.1 wsi Kalinowice	URZĄD MIEJSKI	2011	2012	710	71004	261 700,00	261 700,00	0,00	120 000,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00
I.1.2 wsi Kadłub		2011	2012	710	71004	62 200,00	62 200,00	0,00	42 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
I.1.3 wsi Brzezina		2011	2012	710	71004	85 000,00	85 000,00	0,00	36 300,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
I.1.4 Obszar obejmujący "miasteczko ruchu" w Situelcach Opolskich		2011	2012	710	71004	26 000,00	26 000,00	0,00	3 700,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
I.1.5 Obszar obejmujący tereny Adamowic w Situelcach Opolskich		2011	2012	710	71004	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
I.1.6 Obszar obejmujący Warmatowice rejon ul. Błotnickiej		2011	2012	710	71004	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Bogusław Farion

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																				
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																				
WYDATKI MAJĄTKOWE:																				
1) programy, projekty lub zadania (razem)																				
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																				
I. Program budownictwa infrastruktury kultury i sportu																				
I.1 Zadanie Budowa Centrum Rekreacji Wodnej Sportu z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego- etap I																				
cel: podniesienie standardu infrastruktury sportowej, poprawa dostępu mieszkańców do tych obiektów																				
I.1. Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Strzelce Opolskie																				
II.1 Zadanie Budowy Zakładu Unieszkodliwiania i Segregacji Odpadów Gminie Strzelce Opolskie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego																				
cel: minimalizacja ilości wywarzanych odpadów, zapewnienie odbioru zgodnie z wymogami prawa																				
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)																				
III. Program Komunalny dla miasta i gminy Strzelce Opolskie																				
III.1 Zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie poprzez dokapitalizowanie spółki gminnej SWIK sp. z o.o. - dofinansowanego w ramach środków jego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko																				
cel: zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę - podłączenia budynków do kanalizacji i odrowadzenia ścieków																				
IV. Program ochrony terenów zielonych w gminie Strzelce Opolskie																				
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 przynależy do gminy Strzelce Opolskie																				
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Fartan
Bogusław Fartan