

**Zarządzenie Nr 1070 /2010
Burmistrza Strumienia
z dnia 12 listopada 2010**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.157,poz.1240 z późn. zm.)

Burmistrz Strumienia

zarządza :

§ 1

Przyjąć projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strumień na rok 2011-2025 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przyjąć wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strumień na 2011r. o którym mowa w §1 zarządzenia ,wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć o których mowa w § 2 zarządzenia ,przedstawić Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Strumieniu, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

inż. Roman Greń
Zastępca Burmistrza

Uchwała Nr / /
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia.....

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strumień
na lata 2011- 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1 i 6, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz 1591 z późn.zm.)
na wniosek Burmistrza Strumienia Rada Gminy uchwała

§ 1

1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Strumień na lata 2011 -2025 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej, oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych i planowanych przedsięwzięć w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ,który składa się z części A i B

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

– do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011-2025

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	34812529,15	37474849,68	40484861,16	37844642,85	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
a	bieżące	27880809,22	29274849,68	30738592,16	30968135,85	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
b	majątkowe	6931719,93	8200000,00	9746269,00	6876507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sprzedaz majątku	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	44117044,68	47609946,00	42182177,00	36291959,00	29267987,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	29200000,00
a	bieżące	27850174,50	25143076,00	26000000,00	30208659,00	26517987,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27200000,00
	obsługa długu	500000,00	500000,00	500000,00	200000,00	500000,00	500000,00	450000,00	450000,00	400000,00	400000,00	350000,00
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14448856,00	14880262,00	15326659,00	15786458,00	16575780,90	17404569,95	18274798,44	19188538,36	20147965,28	21155363,55	21155363,55
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów i s.t.	313000,00	322390,00	332062,00	342024,00	352284,72	362853,26	373738,86	384951,03	396499,56	408394,54	420646,38
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2	9292,80	9292,80	2305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	majątkowe	16266870,18	22466870,00	16182177,00	6083300,00	2750000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	2000000,00
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	15265770,18	22466870,23	16182176,72	6083300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przychody	11143619,53	12000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	zaciągany dług	11043619,53	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	11043619,53	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji											
b	splata udzielonych pożyczek											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich											
d	wolne środki											
IV	Rozchody	100000,00	8000000,00	0,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
a	splata długu	1839104,47	1864903,53	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	pożyczki	1739104,47	1864903,53	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	kredyty	183504,47	82684,00	82684,00	82684,00	62013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	1555600,00	1782219,53	2220000,00	1470000,00	1670000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
b	pożyczki do udzielenia											
	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	100000,00	0,00	-1697315,84	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
V		-9304515,53	-10135096,32	-1697315,84	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00

2022	2023	2024	2025
31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
29000000,00	29200000,00	29400000,00	29550000,00
27000000,00	27200000,00	27400000,00	27550000,00
3000000,00	250000,00	200000,00	150000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
21155363,55	21155363,55	21155363,55	21155363,55
433265,77	446263,74	459651,66	473441,21
2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	9304515,53	10135096,32	1697315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kredyty	9304515,53	4000000,00	1697315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wolne środki	0,00	6135096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza kwoty długu	18702284,53	20837381,00	22534697,00	20982013,00	19250000,00	17130000,00	15010000,00	12890000,00	10770000,00	8650000,00	6850000,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,43%	6,31%	6,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	53,72%	55,60%	55,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: O/D	0,0643	0,0631	0,0692	0,0463	0,0720	0,0845	0,0829	0,0829	0,0813	0,0813	0,0694
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0814	0,0859	0,0955	0,0979	0,1342	0,1290	0,1290	0,1290
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	x	x	0,0351	0,0139	0,0110	0,0150	0,0513	0,0477	0,0477	0,0597
XII.	dług do spłaty w danym roku	1 739 104,47	1 864 903,53	2 302 684,00	1 552 684,00	1 732 013,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 800 000,00
	dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0,00	8 000 000,00	0,00	1 552 683,85	1 732 013,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 800 000,00
	dług spłacany nowozaciąganym długiem	1 739 104,47	-6 135 096,47	2 302 684,00	0	0	0	0	0	0	0	0

2022	2023	2024	2025
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
2000000,00	1800000,00	1600000,00	1450000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
4850000,00	3050000,00	1450000,00	0,00
x	x	x	x
x	x	x	x
0,0742	0,0661	0,0581	0,0516
0,1269	0,1269	0,1247	0,1226
0,0527	0,0608	0,0667	0,0710
2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00
2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00
0	0	0	0

[illegible]

2022	2023	2024	2025
x	x	x	x
x	x	x	x
0,1290	0,1226	0,1161	0,1113
0	0	0	0
4 000 000,00	3 800 000,00	3 600 000,00	3 450 000,00
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
0,0742	0,0661	0,0581	0,0516
0,0527	0,0608	0,0667	0,0710
x	x	x	x

Z up. Burmistrza
inż. Roman Gien
 Zastępca Burmistrza

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	27988,20	9292,80	9292,80	2305,80	0,00	0,00
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)								
1				0	0	0	0	0	
2				0	0	0	0		
3				0	0	0	0		
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)								
1	wg załączonego wykazu	Urząd Miejski	2007-2014	67 916 386,07	15 265 770,18	22 466 870,23	16 182 176,72	6 083 300,00	
2				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3				0,00	0,00		0,00	0,00	0
	Suma	X	X	67 916 386,07	15 265 770,18	22 466 870,23	16 182 176,72	6 083 300,00	0
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp								
1				0	0	0			
	Suma	X	X	0	0	0	0	0	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	67 944 374,27	15 275 062,98	22 476 163,03	16 184 482,52	6 083 300,00	0

Z.U.O. Burmistrz

inż. Romuald Gren
Zastępca Burmistrza

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1	wg załączonego wykazu	wg wykazu	2010-2013	27 988,20	9 292,80	9 292,80	2 305,80		
2				0,00	0,00	0,00			
3				0,00	0,00	0,00	0,00		
4				0,00	0,00	0,00			
5				0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma				27 988,20	9 292,80	9 292,80	2 305,80	0,00	0

Z up. Burmistrza

inż. Ryszard Gien
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Burmistrz Strumienia

Rynek 4

43-240 STRUMIEN

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				67 944 374,27	15 275 062,98	22 476 163,03
- wydatki bieżące				27 988,20	9 292,80	9 292,80
- wydatki majątkowe				67 916 386,07	15 265 770,18	22 466 870,23
1) programy, projekty lub zadania (razem)				67 916 386,07	15 265 770,18	22 466 870,23
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				67 916 386,07	15 265 770,18	22 466 870,23
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)				45 200 380,27	12 799 770,18	12 527 904,60
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				45 200 380,27	12 799 770,18	12 527 904,60
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom - Poprawa stanu środowiska - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	Urząd Miejski	2007	2014	13 520 000,00	100 000,00	3 823 986,41
Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne - Budownictwo Strumień, rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2008	2011	2 318 376,94	390 000,00	0,00
Administrowanie systemem informatycznym Gminy - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-Przystosowanie systemu informatycznego gminnej admin.samorz.(SEKAP)	Urząd Miejski	2007	2011	110 654,00	97 036,00	0,00
Budowa zaplecza sportowego - Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku -Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	Urząd Miejski	2010	2013	9 000 000,00	400 000,00	4 500 000,00
Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego - Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Kulturalne pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturowej w Strumieniu	Urząd Miejski	2010	2011	250 000,00	200 000,00	0,00