

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2022

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I	Dochody	33994245,46	33474850,00	40484860,41	35744643,00	32000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
a	bieżące	29424562,57	29274850,00	30738591,41	30868136,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
b	majątkowe	4569682,89	4200000,00	9746269,00	4876507,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sprzedaż majątku	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	41819181,46	37409946,00	43423986,41	33641959,00	34717987,00	29200644,09	28680000,00	28680000,00	28780000,00	28880000,00	28700000,00	30000000,00
a	bieżące	29364082,65	25143076,00	26000000,00	30208659,00	26517987,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00	27000000,00
	obsługa długu	5000000,00	5000000,00	5000000,00	4000000,00	4000000,00	5000000,00	4500000,00	4500000,00	4000000,00	4000000,00	3500000,00	3000000,00
	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	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14799818,77	14880262,00	15326659,00	15786458,00	16575780,90	17404569,95	18274798,44	19188538,36	20147965,28	21155363,55	21155363,55	21155363,55
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	321000,00	322390,00	332062,00	342024,00	352284,72	362853,26	373738,86	384951,03	396499,56	408394,54	420646,38	433265,77
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	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							
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	majątkowe	12455098,81	12266870,00	17423986,41	3433300,00	8200000,00	2200644,09	1680000,00	1680000,00	1780000,00	1880000,00	1700000,00	3000000,00
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.	10896267,22	10222190,91	17423986,41	3352200,00	8082655,91	2200644,09						
III	Przychody	9563220,00	6000000,00	5091810,00	0,00	5000000,00	420644,00	0,00	0,00				
a	zaciągany dług	9343620,00	2000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	w tym pożyczki	0,00											
	kredyty	9343620,00	2000000,00	4000000,00	0,00								
	emisja obligacji												
b	splata udzielonych pożyczek	100000,00											
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki	119600,00	4000000,00	1091810,00	0,00	5000000,00	420644,00						
IV	Rozchody	1738284,00	2064904,00	2152684,00	2102684,00	2282013,00	2220000,00	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00
a	splata długu	1638284,00	2064904,00	2152684,00	2102684,00	2282013,00	2220000,00	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00
	w tym pożyczki	82684,00	82684,00	82684,00	82684,00	62013,00	0,00						
	kredyty	1555600,00	1982220,00	2070000,00	2020000,00	2220000,00	2220000,00	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia	100000,00	0,00										
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-7824936,00	-3935096,00	-2939126,00	2102684,00	-2717987,00	1799355,91	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00

Ip.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Va	Finansowanie deficytu	7824936,00	3935096,00	4000000,00	0,00	2717987,00	0,00	0,00	0,00					
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	kredyty	7824936,00	2000000,00	4000000,00	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					
	splata 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	1935096,00	0,00	0,00	2717987,00	0,00	0,00	0,00					
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	2102684,00	0,00	1799355,91	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00	
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	2102684,00	0,00	1799355,91	2320000,00	2320000,00	2220000,00	2120000,00	2300000,00	1000000,00	
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Prognoza kwoty długu	17102285,00	17037381,00	18884697,00	16782013,00	14500000,00	12280000,00	9960000,00	7640000,00	5420000,00	3300000,00	1000000,00	0,00	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	6,29%	7,66%	6,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	50,31%	50,90%	46,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0629	0,0766	0,0655	0,0700	0,0838	0,0877	0,0894	0,0894	0,0845	0,0813	0,0855	0,0419	
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	0,0864	0,0899	0,0935	0,0958	0,1327	0,1290	0,1290	0,1290	0,1290	
XI.	Relacja o ktorej 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	0,0163	0,0061	0,0058	0,0065	0,0434	0,0445	0,0477	0,0435	0,0871	
XII.	Sposób finansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 638 284,00	2 064 904,00	2 152 684,00	2 102 684,00	2 282 013,00	2 220 000,00	2 320 000,00	2 320 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	119 600,00	4 000 000,00	1 091 810,00	2 102 684,00	5 000 000,00	2 219 999,91	2 320 000,00	2 320 000,00	2 220 000,00	2 120 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	1 518 684,00	-1 935 096,00	1 060 874,00	0	-2 717 987	0	0	0	0	0	0	0

|

Tabela startowa do WPF

Dług na koniec 2010 roku

9 397 769,47

Wielkości początkowe za lata 2007 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	Wykonanie za 2010
a	Dochody bieżące	26 892 635,39	26 804 973,46	31 504 493,06
b	Sprzedaż majątku	566 987,00	358 890,00	195 271,03
c	Wydatki bieżące	22 941 880,44	25 118 023,49	30 785 577,75
d	Dochody ogółem	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE

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	2016
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	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	0
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	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	0,00	0,00		0
2	Administrowanie systemem informatycznym Gminy-Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu-Budowa sieci WiMax na terenie gminy Strumień	Urząd Miejski	2010-2011	265 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0
3	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską	Urząd Miejski	2007-2011	2 255 830,01	1 288 134,23	0,00	0,00	0,00		0
4	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW i DP	Urząd Miejski	2009-2011	2 853 196,24	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		0
5	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	Urząd Miejski	2011-2012	402 835,00	10 000,00	392 835,00	0,00	0,00		0

6	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Modernizacja ul. Rybiej w Bąkowie	Urząd Miejski	2010-2012	335 600,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0
7	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	Urząd Miejski	2009-2013	2 159 854,00	50 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00		0
8	Budowa infrastruktury drogowej-Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu drogowego -Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2011	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0
9	Budowa zaplecza sportowego-Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Dokończenie modernizacji boiska sportowego w Pruchnej	Urząd Miejski	2011-2012	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0
10	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	200 000,00	2 000 000,00	6 800 000,00	0,00		
11	Budowa zaplecza sportowego-Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	Urząd Miejski	2008-2013	1 487 031,28	1 430 720,00	0,00	0,00	0,00		0
12	Budowa zaplecza sportowego-Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS Orzeł w Zabłociu	Urząd Miejski	2008-2011	1 934 241,56	938 448,41	0,00	0,00	0,00		0
13	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	0,00	3 823 986,41	3 132 200,00	5 983 300,00	0,00
14	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień	Urząd Miejski	2007-2013	533 043,60	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0
15	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Łuczkiwiczka w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2011	470 820,47	460 820,47	0,00	0,00	0,00		0
16	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011-2014	560 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0
17	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007-2012	926 985,53	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0

18	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-bud.kanal.sanit.grawit.łoczzonej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie	Urząd Miejski	2007-2015	10 441 807,67	400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00	120 000,00	2 099 355,91	2 200 644,09
19	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Modernizacja ratusza w Strumieniu	Urząd Miejski	2007-2012	1 832 823,11	866 943,11	300 000,00	0,00	0,00		0
20	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-zagospodarowanie terenu przy parku	Urząd Miejski	2010-2012	166 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00		0
21	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Budatin Strumień, rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski	2008-2011	2 418 376,94	490 000,00	0,00	0,00	0,00		0
22	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej	Urząd Miejski	2010-2011	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0
23	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Rewitalizacja zabytkowej Starówki Strumieńskiej	Urząd Miejski	2007-2012	246 221,81	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0
24	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Kulturalne pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturowo-sportowej w Petrvaldzie, w Strumieniu i w Jasienicy	Urząd Miejski	2010-2011	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0
25	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Modernizacja Sali widowiskowej przy OSP w Bąkowie	Urząd Miejski	2007-2013	2 297 056,99	200 000,00	1 900 000,00	100 000,00	0,00		0
26	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Integracji Wsi w Pruchnej	Urząd Miejski	2009-2012	193 444,99	172 000,00	0,00	0,00	0,00		0
27	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych-Poprawa warunków edukacyjnych-Modernizacja ZS w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010-2013	480 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0
28	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych-Poprawa warunków edukacyjnych-Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zabłociu	Urząd Miejski	2009-2011	287 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0

29	Rozbudowa infrastruktury placówek oświatowych-Poprawa warunków edukacyjnych-Rozbudowa szkoły przy ZS w Pruchnej	Urząd Miejski	2009-2013	1 208 869,37	35 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00		0
30	Termomodernizacja budynków oświatowych-Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery-Termomodernizacja przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2010-2012	687 000,00	40 000,00	310 000,00	0,00	0,00		0
31	Termomodernizacja budynków oświatowych-Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery-Termomodernizacja przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2012	1 503 488,13	283 165,00	1 199 355,91	0,00	0,00		0
32	Termomodernizacja budynków oświatowych-Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery-Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	Urząd Miejski	2011-2012	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0
33	Budowa infrastruktury komunalnej - Zapobieganie zagrożeniom-Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	Urząd Miejski	2011-2013	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00		0
Suma		X	X	60 037 180,70	10 896 267,22	10 222 190,91	17 423 986,41	3 352 200,00	8 082 655,91	2 200 644,09
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	60 065 168,90	10 905 560,02	10 231 483,71	17 426 292,21	3 352 200,00	8 082 655,91	2 200 644,09

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)								
1	Administrowanie systemem informatycznym - Poprawa i ochrona systemu informatycznego -MOPS- EI KOMEX-98	MOPS	2010-2013	4 099,20	1 024,80	1 024,80	1 024,80		
2	Administrowanie systemem informatycznym - Poprawa i ochrona systemu informatycznego -Asysta techniczna USCMOPS-EI KOMEX-98	Urząd Miejski	2010-2012	18 216,00	6 072,00	6 072,00	0,00		
3	Administrowanie systemem informatycznym - Poprawa i ochrona systemu informatycznego -WIZJANET	Urząd Miejski	2010-2013	5 673,00	2 196,00	2 196,00	1 281,00		
4				0,00	0,00	0,00			
5				0,00	0,00	0,00	0,00		
Suma		X	X	27 988,20	9 292,80	9 292,80	2 305,80	0,00	0