

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2025

lp.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody		33659960,46	37474850,23	40484860,72	37844643,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
a	bieżące		29090277,57	29274850,23	30738591,72	30968136,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
b	majątkowe		4569682,89	8200000,00	9746269,00	6876507,00	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			
II	Wydatki		43084896,46	47609946,23	42182176,72	36291959,00	29267987,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	29200000,00
a	w tym	bieżące	29029797,65	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	14799818,77	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.	321000,00	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						
		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		14055098,81	22466870,23	16182176,72	6083300,00	2750000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	1880000,00	2000000,00
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2	12496267,22	22466870,23	16182176,72	6083300,00	2090355,91						
III	Przychody		11163220,00	12000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	zapłacony dług		11043620,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym	pożyczki	0,00										
		kredyty	11043620,00	4000000,00	4000000,00	0,00							
		emisja obligacji											
b	spłata udzielonych pożyczek												
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												
d	wolne środki		119600,00	8000000,00	0,00								
IV	Rozchody		1738284,00	1864904,00	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
a	w tym	spłata długu	1638284,00	1864904,00	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
		pożyczki	82684,00	82684,00	82684,00	82684,00	62013,00	0,00					
		kredyty	1555600,00	1782220,00	2220000,00	1470000,00	1670000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
		wykup obligacji											
		pożyczki do udzielenia	100000,00	0,00									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)		-9424936,00	-10135096,00	-1697316,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00

lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu	9424936,00	12000000,00	4000000,00	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	9424936,00	4000000,00	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			
	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	8000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	1552684,00	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
Vf	Prognoza kwoty długu	18702285,00	20837381,00	22534697,00	20882013,00	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%)											
Viii	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	6,35%	5,31%	6,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Ix	Obciążenie spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzdru w treści: OjD	0,0635	0,0631	0,0632	0,0463	0,0720	0,0845	0,0829	0,0829	0,0813	0,0813	0,0694
X	Limit obciążenia budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczaniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	0,0616	0,0659	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	0,0355	0,0139	0,0110	0,0159	0,0613	0,0477	0,0477	0,0597
Xii	dług do spłaty w danym roku	1 638 284,00	1 864 904,00	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)	19 600,00	8 000 000,00	0,00	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 nowozaciąganym długiem	1 618 684,00	-6 135 096,00	2 302 684,00	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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
300000,00	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

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	0,1239	0,1247	0,1236
0,0527	0,0603	0,0687	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

2022	2023	2024	2025
x	x	x	x
x	x	x	x
0.1290	0.1228	0.1161	0.1115
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

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	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	400 000,00	4 500 000,00	4 055 000,00	0,00	
11	Budowa zaplecza sportowego-Poprawa warunków do rozwoju aktywnych form wypoczynku-Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu ✓	Urząd Miejski	2008-2013	2 392 008,00	1 430 720,00	100 000,00	804 976,72	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	3 823 986,41	3 132 200,00	5 983 300,00	0
14	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumięń	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. Łuczkiwicza 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 Strumięń	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.tłoczzonej w Strumieniu, Zbytkowie i Bąkowie	Urząd Miejski	2007-2015	10 441 807,67	400 000,00	4 320 644,09	3 400 000,00	0,00	2 099 355,91
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	266 000,00	134 000,00	100 000,00	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 M. ki	2008-2011	2 418 376,94	49 000,00	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	2010-2012	380 000,00	30 000,00	350 000,00	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	2 970 140,00	30 000,00	2 723 918,19	0,00	0,00	0
24	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Modernizacja infrastruktury kulturowej w Strumieniu	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	1 600 000,00	500 000,00	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	413 444,99	172 000,00	220 000,00	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	4 105 000,00	35 000,00	2 006 130,63	1 990 000,00	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 kapticy 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	67 232 206,24	12 496 267,22	22 466 870,23	16 182 176,72	6 083 300,00	2 099 355,91
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	67 260 194,44	12 505 560,02	22 476 163,03	16 184 482,52	6 083 300,00	2 099 355,91

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
1	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-	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	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				27 988,20	9 292,80	9 292,80	2 305,80	0,00	0

Załącznik Nr 3
do **Uchwały Nr IX/ /2011**
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2025**

I. Objasnienia do podjętych zmian obecnej uchwały WPF

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 28 079,00 zł (dotacje celowe na realizację zadań własnych).
2. Zmniejszono plan wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 9 700,00 zł.
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 w rodz. 75075 Promocja jst
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6 700,00 w rozdz. 80101 - Projekt: „ Dzieci i kultura bez granic”
3. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć poprzez:
 - a) Poz. III.7 – Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Budowa parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej w Strumieniu”,
 - b) Poz. III.11 – „Budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Strumieniu zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 149 280,00 zł,
 - c) Poz. III.28 – Zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zabłociu,
 - d) Poz. III.33 – „Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu” zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań na rok 2011 o kwotę 10 000,00 zł,
4. W załączniku Nr 1 do uchwały dokonano następujących zmian:
 - a) na rok 2012
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 0,55 zł,
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,23 zł
 - b) na rok 2013
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,28 zł
 - zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 0,44 zł
 - c) na rok 2014
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 0,15 zł

Uchwała Nr IX/ /2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Strumień na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Strumień na 2011 r. polegających na przeniesieniach w wydatkach budżetu Gminy Strumień

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem zł	349 280,00	349 280,00

Dz.	Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	116 470,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 470,00	
		Wydatki majątkowe	16 470,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 470,00	
		Projekt budowlano –wykonawczy przebudowy ul. Podwale w Strumieniu	16 470,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	
		Wydatki majątkowe	100 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
		Przebudowa ulicy Łęgowej w Bąkowie w ramach likwidacji szkód powodziowych	100 000,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące		100 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		56 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -unijne		5 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -współfinansowanie		1 100,00
		Pozostałe wydatki –środki unijne		41 600,00
		Pozostałe wydatki -współfinansowanie		7 700,00
		Realizacja projektu pn." Dzieci i kultura bez granic"		56 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	
		Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym:	100 000,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bąkowie	100 000,00	
	80104	Przedszkola		100 000,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00
		Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym:		100 000,00
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bąkowie		100 000,00
	80110	Gimnazja	100 000,00	
		Wydatki bieżące	100 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	100 000,00	

		budżetowych		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 810,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 810,00	
		Wydatki majątkowe	12 810,00	
		Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym:	12 810,00	
		Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podwale w Strumieniu	12 810,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów	10 000,00	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	
		Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym:	10 000,00	
		Budowa oświetlenia ul. Głównej w Bąkowie	10 000,00	
926		Kultura fizyczna		149 280,00
	92601	Obiekty sportowe		149 280,00
		Wydatki majątkowe		149 280,00
		Inwestycje zakupy inwestycyjne w tym:		149 280,00
		Budowa terenu rekreacyjno – sportowego w Strumieniu		149 280,00

§ 2

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 10 stycznia 2011 pod nazwą „Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2011- otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Budżet po zmianach wynosi:

dochody 33 659 960,46 zł,

wydatki 43 084 896,46 zł.

Deficyt budżetu Gminy Strumień wynosi 9 424 936,00 zł i pokryty zostanie z kredytów w kwocie 9 305 336,00 zł, oraz wolnych środków w wysokości 119 600,00 zł.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 10 stycznia 2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/ /2011
Rady Miejskiej
w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2011

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2011

Lp.	Nazwa zadania - cel Wydatki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
1	Budowa chodnika ul. Wyzwolenia w Zbytkowie	600	60014	6300	10 000,00
2	Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy ul. Podwałe w Strumieniu	600	60014	6050	16 470,00
3	Modernizacja ul. Parkowej i Brodeckiego	600	60016	6050	80 000,00
4	Modernizacja ul. Rybiej w Bąkowie	600	60016	6050	20 000,00
5	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Osiedlowej w Strumieniu	600	60016	6050	30 000,00
6	Budowę parkingów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Młyńskiej	600	60016	6050	50 000,00
7	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kościelnej w Strumieniu	600	60016	6050	170 000,00
8	Modernizacja połączenia ul. Kościelnej z ul. Młyńską w Strumieniu	600	60016	6050	20 000,00
				6057	707 761,24
				6059	560 372,99
9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S w miejscowości Strumień	600	60016	6050	10 000,00
				6057	1 955 000,00
				6059	335 000,00
10	Modernizacja ul. Wiosennej w Bąkowie	600	60016	6050	65 000,00
11	Modernizacja chodnika w Centrum Drogomyśla przy ul. Głównej w Drogomyślu	600	60016	6050	20 000,00
12	Projekt techniczny na modernizację ul. Rycerskiej w Zbytkowie	600	60016	6050	10 000,00
13	Budowa ul. Szkolnej w Pruchnej	600	60016	6050	310 000,00
14	Dokończenie budowy ul. Długiej w Zbytkowie	600	60016	6050	120 000,00
15	Przebudowa ul. Tulipanów w Zabłociu	600	60016	6050	100 000,00
16	Przebudowa ul. Przechodniej w Zabłociu	600	60016	6050	130 000,00

17	Przebudowa ul. Rumiankowa w Zabłociu - projekt	600	60016	6050	10 000,00	
18	Przebudowa ul. Szczęśliwej w Bąkowie - projekt	600	60016	6050	10 000,00	
19	Przebudowa ul. Łęgowej w Bąkowie w ramach likwidacji szkód powodziowych	600	60078	6050	100 000,00	
20	Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień	700	70005	6060	50 000,00	
21	Rewitalizacja zabytkowej Starówki	700	70095	6059	30 000,00	
22	Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie	700	70095	6050	1 600 000,00	
23	Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Intergacji Wsi w Pruchnej	700	70095	6050	172 000,00	
24	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	710	71035	6050	30 000,00	x
25	Modernizacja Ratusza w Strumieniu	750	75023	6050	866 943,11	
26	Budowa sieci Wi Max w Gminie Strumień	750	75023	6050	200 000,00	
27	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	750	75023	6050	10 000,00	
				6057	73 900,60	
				6059	13 135,40	
28	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu	750	75023	6060	70 000,00	
29	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	6060	31 000,00	
30	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	6170	15 000,00	
31	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zabłocie	754	75412	6230	10 000,00	
32	Karosaż małego samochodu OSP Bąków	754	75412	6230	6 000,00	
33	Zakup pontonu 8 osobowego	754	75414	6060	8 149,00	
34	Zakup pontonu 6 osobowego	754	75414	6060	7 451,00	
35	Rozbudowa szkoły przy Zespole Szkół w Pruchnej	801	80101	6050	35 000,00	
36	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pruchnej	801	80101	6050	30 000,00	x
37	Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłociu	801	80101	6050	100 000,00	
38	Modernizacja Zespołu Szkół w Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	6050	30 000,00	
39	Termomodernizacja Przedszkola w Zbytkowie wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80104	6050	40 000,00	

40	Termomodernizacja Przedszkola przy ul. Młyńskiej w Strumieniu	801	80104	6050	283 165,00
41	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bąkowie	801	80101	6050	100 000,00
42	Kulturalne pogranicze-modernizacja infrastruktury kulturowej w Strumieniu	801	80110	6050	200 000,00
43	Utworzenie pracowni fizyczno-chemicznej wraz z wyposażeniem w ramach projektu "Razem odkrywamy świat"	801	80110	6057	37 353,42
				6059	6 591,78
44	Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej	851	85195	6050	30 000,00
45	Wyadtki na zakup udziału do WZC	900	90001	6010	942,00
46	Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podwale w Strumieniu	900	90001	6050	12 810,00
47	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumięń	900	90001	6050	260 000,00
48	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej,grawitacyjnej ,łocznej w Strumieniu,Zbytkowie i Bąkowie	900	90001	6050	400 000,00
49	Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łuczkiwiczka	900	90001	6050	460 820,47
50	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu	900	90001	6050	100 000,00
51	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie	900	90001	6050	74 520,35
52	Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	900	90001	6050	250 000,00
53	Budowa kanalizacji w rejonie ulic Parkowej i Brodeckiego	900	90001	6050	3 544,04
54	Zagospodarowanie terenu przy parku w Strumieniu	900	90004	6050	134 000,00
55	Oświetlenie ulic-ul.Zebrzydowicka Pruchna-	900	90015	6050	15 000,00
56	Oświetlenie -skrzyżowanie Spokojna/Klonowa Drogomyśl-projekt	900	90015	6050	22 000,00
57	Budowa oświetlenia ul. Głównej w Bąkowie	900	90015	6050	30 000,00
58	Budowa oświetlenia ul. Bielskiej w Zabłociu	900	90015	6050	10 000,00
59	Oświetlenie ul.Długiej w Zabłociu	900	90015	6050	12 000,00
60	"Budatin -Strumięń:rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego	921	92120	6050	80 983,04
				6058	347 664,42
				6059	61 352,54

61	Dokończenie i modernizacja boiska w Pruchnej	926	92601	6050	80 000,00
62	Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu	926	92601	6050	1 530 720,00
63	Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy "LKS" Orzeł Zabłocie w Zabłociu	926	92601	6050	623 108,41
				6057	128 170,00
				6059	187 170,00
64	Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu	926	92601	6050	400 000,00
65	zakup kosiarki dla LKS Strumień	926	92601	6060	5 000,00
Razem					14 155 098,81

- projekt -

Uchwała Nr IX/ /2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strumień w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - **Rada Miejska w Strumieniu**

uchwała:

§ 1

Zaciągnąć w roku 2011 długoterminowy kredyt w kwocie 6 543 620,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Strumień w roku 2011 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 2

Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco.

§ 3

Ustala się okres spłaty kredytu na lata 2012- 2025.

§ 4

Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Strumień w roku 2011.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15.06.2011


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX / / 2011
z dnia czerwca 2011

Zgodnie z podjętą Uchwałą budżetową Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 10 stycznia 2011r. planowane przychody budżetu z zaciągniętych kredytów wynoszą 11 043 620,00 zł, które zostają przeznaczone na planowany deficyt w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W miesiącu marcu podjęta została uchwała o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie zł 4 500 000,00.

W celu wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań należy podjąć kolejną uchwałę o zaciągnięciu długoterminowego kredytu w kwocie 6 543 620,00 zł.

Zastępca Skarbnika


mgr Maria Klóska

Uchwała Nr IX / /2011
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 czerwca 2011 r

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strumień w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ,o których mowa w art.226 ust.3. za I półrocze roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 266 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Miejska w Strumieniu p o s t a n a w i a**

§ 1

1.Określić zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy za I półrocze roku budżetowego.

2. Informacja składa się z części opisowej i tabelarycznej obejmujących zakres:

1) część opisowa zawiera:

- a) dane ogólne,
- b) planowane i wykonane dochody budżetu Gminy,
 - bieżące
 - majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku
- c) planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy,
 - bieżące w tym: na obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t., przedsięwzięcia(projekty ,programy ,zadania wieloletnie), przedsięwzięcia(ciągłość działania jednostki),
 - majątkowe w tym: przedsięwzięcia(projekty, programy, zadania wieloletnie)

2) część tabelaryczna zawiera:

- a) planowane i wykonane dochody budżetowe,
- b)planowane i wykonane wydatki budżetowe ,
- c)przychody i rozchody budżetu,
- d)wynik budżetu(nadwyżka ,deficyt),
- f)finansowanie deficytu,
- g)kwotę długu i sposób sfinansowania spłaty długu,
- h)kształtowanie się przedsięwzięć (projekty, programy, zadania wieloletnie),
- i)kształtowanie się przedsięwzięć (ciągłość działania jednostki).

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Strumienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20.06.2011^o



Uzasadnienie

Zgodnie z wymogiem art.266 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust3. organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 sierpnia danego roku. Powyższą informację sporządza się po raz pierwszy za I półrocze 2011 roku.

Wilk