

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
STRZELIN

Nr WBF.3012-1/11

16.03.2011r.

Strzelin, dnia 15 marca 2011 roku

*Handwritten notes:*  
16.03.2011r.  
Harcimkowska  
17.03.2011  
Kamień  
i Równy  
Gaj

Pan Zdzisław Rataj  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Strzelina

Przedkładam pod obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Strzelina :

1. projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr V/29/11 z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelin na rok 2011,
2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/30/11 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelin,
3. projekt uchwały Rady Miejskiej Strzelina w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzelińskiemu.

W załączeniu:  
3 projekty uchwał

Z poważaniem:

BURMISTRZ  
*Dorota Pawluk*  
Dorota Pawluk

**U C H W A Ł A Nr**  
**Rady Miejskiej Strzelina**  
**z dnia**

**zmieniająca uchwałę Nr V/29/11z dnia 1 lutego 2011 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej gminy Strzelin na rok 2011**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i lit. "i" i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240), art. 166, art. 169, art. 170 oraz art. 184 ust.1 pkt 7,8,10 10 w związku z art.121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241),

**Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie Gminy Strzelin na rok 2011:

1. zwiększa się dochody o kwotę **4.265.620,00 zł**,  
plan dochodów po zmianie wynosi **66.097.110,00 zł**,  
w tym: - dochody bieżące - 51.478.480,00 zł,  
- dochody majątkowe - 14.618.630,00 zł,
  2. zwiększa się wydatki o kwotę **2.445.500,00 zł**,  
plan wydatków po zmianie wynosi **77.211.835,00 zł**,  
w tym: - wydatki bieżące - 50.241.135,00 zł,  
- wydatki majątkowe - 26.970.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **11.114.725,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  
- zaciągniętych kredytów w kwocie **11.114.725,00 zł**,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **15.570.089,00 zł** z następujących tytułów:  
- zaciągniętych kredytów w kwocie **13.630.510,00 zł**,  
- wpływów ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie **603.500,00 zł**,  
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.336.079,00 zł**.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.455.364,00 zł** z następujących tytułów:

- udzielonych pożyczek w kwocie **1.030.000,00 zł**,
  - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **2.900.000.00 zł**,
  - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **525.364,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pożyczka w kwocie 1.030.000 zł udzielona będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3.

W uchwale budżetowej w § 9 ust.2 dodaje się lit. e) w brzmieniu: „udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 1.030.000,00 zł”.

§ 4.

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe na rok 2011” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków europejskich roku 2011, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

  
Agnieszka Filar-S.

17.03.2011 r

## Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Miejskiej Strzelina Nr z dnia

## Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2011

w złotych

| Dział      | Rozdz | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan wg uchwały   | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|------------|-------|----------|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>600</b> |       |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>28 050</b>    | <b>28 050</b>     |
|            | 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | 0                 | 0            | 28 050           | 28 050            |
|            |       | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                 | 0            | 28 050           | 28 050            |
| <b>630</b> |       |          | <b>Turystyka</b>   | <b>3 284 390</b>  | <b>0</b>     | <b>1 437 887</b> | <b>4 722 277</b>  |
|            | 63095 |          | Pozostała działalność  | 3 284 390         | 0            | 1 437 887        | 4 722 277         |
|            |       | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 189 300         | 0            | 1 332 977        | 2 522 277         |
|            |       | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 2 095 090         |              | 104 910          | 2 200 000         |
| <b>750</b> |       |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>432 783</b>   | <b>432 783</b>    |
|            | 75023 |          | Urzędy gmin  | 0                 | 0            | 432 783          | 432 783           |
|            |       | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                 | 0            | 432 783          | 432 783           |
| <b>758</b> |       |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 895 532</b> | <b>0</b>     | <b>166 460</b>   | <b>11 061 992</b> |
|            | 75801 |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 895 532        | 0            | 166 460          | 11 061 992        |
|            | 2920  |          | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 895 532        | 0            | 166 460          | 11 061 992        |
| <b>801</b> |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>1 421 820</b> | <b>1 421 820</b>  |
|            | 80101 |          | Szkoły podstawowe  | 0                 | 0            | 666 000          | 666 000           |
|            |       | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                | 0                 | 0            | 333 000          | 333 000           |
|            |       | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | 0                 | 0            | 333 000          | 333 000           |
|            | 80110 |          | Gimnazja   | 0                 | 0            | 755 820          | 755 820           |

|            |       |      |  |                   |               |                  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                 | 0             | 755 820          | 755 820           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>423 340</b>   | <b>423 340</b>    |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 0                 | 0             | 423 340          | 423 340           |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0                 | 0             | 423 340          | 423 340           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 954 629</b>  | <b>76 680</b> | <b>431 960</b>   | <b>4 309 909</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 3 593 995         | 76 680        | 0                | 3 517 315         |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 593 995         | 76 680        |                  | 3 517 315         |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 360 634           | 0             | 431 960          | 792 594           |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 360 634           | 0             | 431 960          | 792 594           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>18 134 551</b> | <b>76 680</b> | <b>4 342 300</b> | <b>22 400 171</b> |
|            |       |      | <b>Zmiana dochodów o kwotę:</b>  |                   |               | <b>4 265 620</b> |                   |
|            |       |      | <b>Dochody ogółem:</b>   | <b>61 831 490</b> | <b>76 680</b> | <b>4 342 300</b> | <b>66 097 110</b> |
|            |       |      | w tym:   |                   |               |                  |                   |
|            |       |      | <b>dochodów bieżących</b>  | <b>51 312 020</b> | <b>0</b>      | <b>166 460</b>   | <b>51 478 480</b> |
|            |       |      | <b>dochodów majątkowych:</b>   | <b>10 519 470</b> | <b>76 680</b> | <b>4 175 840</b> | <b>14 618 630</b> |

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2011**

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan wg uchwały  | Zmniejszenia   | Zwiększenia      | Plan po zmianach |
|------------|----------|----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b> | <b>130 000</b>   | <b>430 000</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 500 000          | 500 000        | 130 000          | 430 000          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 300 000          |                | 130 000          | 430 000          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 500 000          | 500 000        | 0                | 0                |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>50 000</b>    | <b>0</b>       | <b>310 000</b>   | <b>360 000</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 50 000           | 0              | 310 000          | 360 000          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 50 000           | 0              | 310 000          | 360 000          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>300 000</b>   | <b>0</b>       | <b>1 215 500</b> | <b>1 515 500</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 0                | 0              | 1 200 000        | 1 200 000        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0                | 0              | 1 200 000        | 1 200 000        |
|            | 80110    |          | Gimnazja   | 300 000          | 0              | 15 500           | 315 500          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 300 000          |                | 15 500           | 315 500          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>90 000</b>    | <b>90 000</b>    |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                            | 0                | 0              | 90 000           | 90 000           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                          | 0                | 0              | 90 000           | 90 000           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>550 000</b>   | <b>0</b>       | <b>860 000</b>   | <b>1 410 000</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 0                | 0              | 310 000          | 310 000          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0                | 0              | 310 000          | 310 000          |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 550 000          | 0              | 550 000          | 1 100 000        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 550 000          | 0              | 550 000          | 1 100 000        |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 470 000</b> | <b>266 680</b> | <b>956 680</b>   | <b>7 160 000</b> |
|            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 5 820 000        | 266 680        | 406 680          | 5 960 000        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 220 000          | 190 000        | 0                | 30 000           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 593 995        | 76 680         | 0                | 3 517 315        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 006 005        | 0              | 406 680          | 2 412 685        |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 650 000          | 0              | 550 000          | 1 200 000        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 360 634          | 0              | 431 961          | 792 595          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 289 366          | 0              | 118 039          | 407 405          |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>376 000</b>   | <b>350 000</b> | <b>0</b>         | <b>26 000</b>    |
|            | 92601    |          | Obiekty sportowe                                 | 376 000          | 350 000        | 0                | 26 000           |

|                                 |  |      |  |                   |                  |                  |                   |
|---------------------------------|--|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                 |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 376 000           | 350 000          | 0                | 26 000            |
|                                 |  |      | <b>Razem:</b>                              | <b>8 246 000</b>  | <b>1 116 680</b> | <b>3 562 180</b> | <b>10 991 500</b> |
| <b>Zmiana wydatków o kwotę:</b> |  |      |  |                   |                  | <b>2 445 500</b> |                   |
|                                 |  |      | <b>Wydatki ogółem:</b>                     | <b>74 766 335</b> | <b>1 116 680</b> | <b>3 562 180</b> | <b>77 211 835</b> |
|                                 |  |      | <b>w tym:</b>                              |                   |                  |                  |                   |
|                                 |  |      | wydatków bieżących                         | 50 151 135        |                  | 90 000           | 50 241 135        |
|                                 |  |      | wydatków majątkowych                       | 24 615 200        | 1 116 680        | 3 472 180        | 26 970 700        |

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2011 roku**

w złotych

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>zł       |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4                 |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                   | <b>15 570 089</b> |
| 1.  | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902             | 603 500           |
| 2.  | Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy o fin.publ.  | § 950             | 1 336 079         |
| 3.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 950             | 13 630 510        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                   | <b>4 455 364</b>  |
| 1.  | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 962             | 1 030 000         |
| 2.  | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów   | § 992             | 2 900 000         |
| 3.  | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek   | § 992             | 525 364           |



Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY na 2011 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki  |                    |                             |  |          | Jednostka realizująca zadanie |   |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--|----------|-------------------------------|---|
|     |       |        |   |                         | rok budżetowy 2011 | dochody własne jst | z tego źródła finansowania  |  |          |                               | inne  |
|     |       |        |   |                         |                    |                    | dotacje z funduszy celowych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 8        |                               |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                       | 6                  | 7                  | 8                           | 9  | 10       | 11                            |   |
| I   | 600   |        | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 122 151</b>        | <b>1 592 000</b>   | <b>1 592 000</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                      |   |
| 1   |       | 60014  | Przebudowa ulicy Okulickiego w Strzelinie                               | 1 062 000               | 1 062 000          | 1 062 000          |                             |  |          |                               | porozumienie z Powiatem Strzełińskim na budowę drogi    |
| 2   |       | 60014  | Budowa chodnika w miejscowości Karzów w ciągu drogi powiatowej nr 3012D | 260 000                 | 100 000            | 100 000            |                             |  |          |                               | porozumienie z Powiatem Strzełińskim na budowę chodnika |
| 4   |       | 60016  | Przebudowa ulicy Górnicy w Strzelinie etap I                            | 300 000                 | 300 000            | 300 000            |                             |  |          |                               | Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie                       |
| 5   |       | 60016  | Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie                           | 3 500 151               | 130 000            | 130 000            |                             |  |          |                               | Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie                       |
| II  | 630   |        | <b>Turystyka</b>  | <b>19 600 000</b>       | <b>7 500 000</b>   | <b>2 777 723</b>   | <b>2 200 000</b>            | <b>2 522 277</b>                                   | <b>0</b> | <b>0</b>                      |   |
| 1   |       | 63095  | Budowa krytej pływalni w Strzelinie                                     | 18 000 000              | 7 000 000          | 2 277 723          | 2 200 000                   | 2 522 277  |          |                               | Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie                       |

w złotych

|            |            |  |                   |                  |                  |          |                  |                |                                   |
|------------|------------|--|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 2          | 63095      | Dokapitalizowanie spółki pełniacej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie  | 1 600 000         | 500 000          | 500 000          |          |                  |                | Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie |
| <b>III</b> | <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>460 000</b>    | <b>360 000</b>   | <b>360 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       |                                   |
| 1          | 70005      | Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin  | 200 000           | 100 000          | 100 000          |          |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| 2          | 70005      | Budowa sieci wodociągowej w Gesifcu - ul. Orzechowa i ul. Sosnowa  | 260 000           | 260 000          | 260 000          |          |                  |                |                                   |
| <b>IV</b>  | <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| 1          | 75412      | Zakupy inwestycyjne dla OSP w Kuropatniku - fundusz sołecki  | 5 000             | 5 000            | 5 000            | 0        | 0                | 0              | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| 2          | 75414      | Zakup i montaż syreny elektronicznej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na obiekcie kościoła przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie | 13 000            | 13 000           | 13 000           |          |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| <b>V</b>   | <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 516 000</b>  | <b>1 585 500</b> | <b>919 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>666 000</b> |                                   |
| 1          | 80101      | Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie w ramach projektu ORLIK 2012  | 1 200 000         | 1 200 000        | 534 000          |          |                  | 666 000        | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| 1          | 80104      | Budowa przedszkola w Strzelinie  | 7 000 000         | 70 000           | 70 000           |          |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| 2          | 80110      | Opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni wraz z instalacją c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie                                       | 300 000           | 300 000          | 300 000          |          |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| 3          | 80110      | Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie   | 16 000            | 15 500           | 15 500           |          |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |
| <b>VI</b>  | <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>17 727 000</b> | <b>8 475 200</b> | <b>6 954 749</b> | <b>0</b> | <b>1 520 451</b> | <b>0</b>       |                                   |
| 1          | 90001      | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin   | 4 000 000         | 3 500 000        | 1 979 549        |          |                  | 1 520 451      | Urząd Miasta i Gminy Strzelin     |

|      |       |  |                  |                  |                  |                  |   |
|------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 2    | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej ul. Olawska - ul. Wita Stwosza   | 310 000          | 310 000          | 310 000          | 310 000          | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 2    | 90002 | System gospodarki odpadami Sieża - Olawa (udział Gminy)  | 1 259 000        | 1 007 200        | 1 007 200        | 1 007 200        | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 3    | 90004 | Budowa i modernizacja wiejskich placów zabaw etap II   | 1 100 000        | 1 100 000        | 1 100 000        | 1 100 000        | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 4    | 90004 | Zakup traktorka wraz z osprzętem - solectwo Pęcz   | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 5    | 90017 | Dokapitalizowanie spółki ZWIK w Strzelinie w związku realizacją programu "Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu" | 11 000 000       | 2 500 000        | 2 500 000        | 2 500 000        | Urząd Miasta i Gminy Strzelin<br>Centrum Usług Komunalnych i Technicznych |
| 6    | 90017 | Zakupy inwestycyjne  | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           |   |
| VII  | 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 445 894</b> | <b>7 414 000</b> | <b>3 104 090</b> | <b>4 309 910</b> | <b>0</b>  |
| 1    | 92109 | Rozbudowa zaplecza Strzełńskiego Ośrodka Kultury   | 6 100 000        | 5 300 000        | 2 006 005        | 3 293 995        | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 2    | 92109 | Budowa świetlicy w Nieszkwicach  | 440 000          | 440 000          | 216 680          | 223 320          | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 3    | 92109 | Budowa świetlicy w Dębnikach   | 408 000          | 190 000          | 190 000          |                  | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 4    | 92109 | Zakup sprzętu nagłaśniającego - solectwo Ludów Polski  | 4 000            | 4 000            | 4 000            |                  | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 5    | 92109 | Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w miejscowości Gęsiniec   | 20 000           | 20 000           | 20 000           |                  | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 6    | 92109 | Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Dobrogoszcz  | 10 000           | 10 000           | 10 000           |                  | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 7    | 92116 | Adaptacja budynku po byłym TP SA w Strzelinie na bibliotekę  | 450 000          | 250 000          | 250 000          |                  | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| 8    | 92120 | Rozbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową etap I  | 2 013 894        | 1 200 000        | 407 405          | 792 595          | Urząd Miasta i Gminy Strzelin   |
| VIII | 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>  |

|               |       |  |                   |                   |                   |                  |                  |                |                                 |
|---------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------------|
| 3             | 92601 | Opracowanie dokumentacji na budowę boiska - sołectwo Karszów | 11 000            | 11 000            | 11 000            |                  |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelinie |
| 3             | 92601 | Modernizacja boiska w miejscowości Brozec                    | 15 000            | 15 000            | 15 000            |                  |                  |                | Urząd Miasta i Gminy Strzelinie |
| <b>Ogółem</b> |       |  | <b>60 915 045</b> | <b>26 970 700</b> | <b>15 752 062</b> | <b>2 200 000</b> | <b>8 352 638</b> | <b>666 000</b> |                                 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY  
z udziałem środków europejskich  
w 2011 roku**

| Lp.      | Projekt  | Dział | Rozdział | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | środki z budżetu krajowego | zewnętrzne środki pomocowe | Planowane wydatki na rok 2011 |                            |                            |                             |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                                  |  |  |
|----------|--|-------|----------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--|
|          |  |       |          |  |                            |                            | Wydatki razem                 |                            |                            | Wydatki z budżetu krajowego |                            |                            | z tego źródła finansowania |                            |                            |                            | z zagranicznych środków pomocowe |  |  |
|          |  |       |          |  |                            |                            | Wydatki razem                 | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania  | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania | z tego źródła finansowania       |  |  |
|          |  |       |          |  |                            |                            | (9+12)                        | (10+11)                    | (10+11)                    | 10                          | 11                         | 12                         | 13                         | 14                         | 15                         | 16                         | 17                               |  |  |
|          | 2  | 3     | 4        | 5  | 6                          | 7                          | 8                             | 9                          | 10                         | 11                          | 12                         | 13                         | 14                         | 15                         | 16                         | 17                         |                                  |  |  |
|          |  | X     |          | 32 367 444,00  | 19 043 497,00              | 13 323 947,00              | 19 034 060,00                 | 10 487 485,00              | 0,00                       | 10 487 485,00               | 8 546 575,00               | 0,00                       | 8 546 575,00               |                            |                            |                            |                                  |  |  |
|          |  |       |          | 32 061 894,00  | 18 985 124,00              | 13 086 770,00              | 18 730 000,00                 | 10 377 362,00              | 0,00                       | 10 377 362,00               | 8 352 838,00               | 0,00                       | 8 352 838,00               |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| <b>I</b> | <b>Wydatki majątkowe :</b>   |       |          |  |                            |                            |                               |                            |                            |                             |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| 2        | Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet 6, działanie 6.2. Turystyka aktywna w Strzelinie              | 630   | 63095    | 18 000 000,00  | 12 108 000,00              | 5 892 000,00               | 7 000 000,00                  | 4 477 723,00               | 0,00                       | 4 477 723,00                | 2 522 277,00               | 0,00                       | 2 522 277,00               |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| 3        | Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet 2, działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | 900   | 90001    | 4 000 000,00   | 2 479 548,00               | 1 520 452,00               | 3 500 000,00                  | 1 979 549,00               | 0,00                       | 1 979 549,00                | 1 520 451,00               | 0,00                       | 1 520 451,00               |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| 4        | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie:Odnowa i rozwój wsi                                     | 900   | 90004    | 1 100 000,00   | 607 895,00                 | 492 105,00                 | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00               | 0,00                       | 1 100 000,00                | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| 5        | Nazwa projektu: Rozbudowa zaplecza Strzeńskiego Ośrodka Klutury etap I (2009 -2012)                            | 921   | 92109    | 6 100 000,00   | 2 161 005,00               | 3 938 995,00               | 5 300 000,00                  | 2 006 005,00               | 0,00                       | 2 006 005,00                | 3 293 995,00               | 0,00                       | 3 293 995,00               |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| 6        | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie:Odnowa i rozwój wsi                                     | 921   | 92109    | 440 000,00   | 216 680,00                 | 223 320,00                 | 440 000,00                    | 216 680,00                 | 0,00                       | 216 680,00                  | 223 320,00                 | 0,00                       | 223 320,00                 |                            |                            |                            |                                  |  |  |
| 7        | Projekt: Budowa świetlicy w Nieszawicach   | 921   | 92109    | 408 000,00   | 203 600,00                 | 204 400,00                 | 190 000,00                    | 190 000,00                 | 0,00                       | 190 000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |                            |                            |                            |                                  |  |  |



**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Strzelin**  
**na rok 2011:**

Zmiany w budżecie gminy Strzelin na 2011 rok dotyczące planu dochodów (załącznik nr 1) - **zwiększenie o 4.265.620 zł**, w tym:

**Dochody bieżące** - zwiększa się o kwotę **166.460 zł** część oświatową subwencji ogólnej na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji, wynikającej z ustawy budżetowej na 2011 rok.

**Dochody majątkowe** - zwiększa się o kwotę **4.099.160 zł**, w tym:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektów:
  - Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie - zwiększa się o kwotę 28.050 zł,
  - Budowa krytej pływalni - zwiększa się o kwotę 1.332.977 zł,
  - Informatyzacja Urzędu - zwiększa się o kwotę 432.783 zł,
  - Modernizacja kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie - zwiększa się o kwotę 755.820 zł,
  - Budowa placów zabaw - etap I - zwiększa się o kwotę 423.340 zł,
  - Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach - zmniejsza się o kwotę 76.680 zł,
  - Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową - zwiększa się o kwotę 431.960 zł,
- z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - Budowa krytej pływalni w Strzelinie - zwiększa się o kwotę 104.910 zł,
- z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - na realizację zadania: budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie w ramach projektu ORLIK 2012 - zwiększa się o kwotę 333.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji - budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie w ramach projektu ORLIK 2012 - zwiększa się o kwotę 333.000 zł.

Zmiany w budżecie gminy Strzelin na 2011 rok dotyczące planu wydatków (załącznik Nr 2) - **zwiększenie o 2.445.500 zł**, w tym:

**Wydatki bieżące** - zwiększa się o kwotę **90.000 zł** na przeprowadzenie szczepień ochronnych 119 dziewczynek, w celu zapobiegania chorobom wywołanym wirusem brodawczaka ludzkiego.

**Wydatki majątkowe** - zwiększa się o kwotę **2.355.500 zł**, w tym:

- w dz. 600 - realizację zadanie inwestycyjnego: Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie przenosi się na lata 2012-2013, w związku z tym zmniejsza się wydatki o kwotę o 500.000 zł,
  - wprowadza się zadanie: Przebudowa ul. Piłsudskiego w Strzelinie z kwotą 130.000 zł, która jest niezbędną do zakończenia przebudowy tej ulicy. Z kwoty tej będą wykonane: ogrodzenie placu zabaw wraz z przyległymi chodnikami, wycinka drzew i regulacja krawężników(45.000 zł), nadzór inwestorski i autorski (23.000 zł), dostosowanie terenu poszczególnych posesji do wysokości wybudowanych zjazdów, z regulacją bramek (62.000 zł).
- w dz. 700 - na:
  - Rozbudowę istniejących systemów sieci wod-kan na terenie gminy Strzelin - na wykonanie na Osiedlu Wschodnim (odcinek ul. Żeromskiego) w Strzelinie odcinka o długości 80 mb kanalizacji sanitarnej , co stanowiłoby niezbędne uzupełnienie w stosunku do zadania realizowanego w ramach funduszu spójności, realizowanego przez ZWIK Strzelin - zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł,
  - zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gęsińcu ul. Orzechowa i ul. Sosnowa, które nie zostało zakończone w roku 2010 z powodu

niesprzyjających warunków atmosferycznych - zwiększa się wydatki o kwotę 260.000 zł,

- w dz. 801 zwiększa się wydatki o kwotę 1.215.000 zł na realizację zadań:
  - Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie w ramach projektu ORLIK 2012 z kwotą 1.200.000 zł, w tym: dotacje w budżetu państwa i budżetu województwa wynoszą łącznie 666.000 zł, wkład własny gminy - 534.000 zł,
  - Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie, w tym: wykonanie dodatkowego piłko chwytu, nasadzenie drzew i krzewów, wycinkę i ogłowienie łącznie na kwotę 15.500 zł.
- w dz. 900 - na realizację zadań:
  - Budowa i modernizacja placów zabaw - II etap - zwiększa się wydatki o kwotę 550.000 zł,
  - Budowa kanalizacji deszczowej III etap - ul. Oławska w Strzelinie - zwiększa się wydatki o kwotę 310.000 zł. Zadanie to nie zostało zakończone w roku ubiegłym z powodu długotrwałego postępowania na wyłonienie wykonawcy robót.
- W dz.921 - dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększono wydatki w kwocie 140.000 zł na zadanie: Budowa świetlicy w Nieszkowicach oraz na zadaniu Rozbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową - etap I o kwotę 550.000 zł.
- W dz.926 - zmniejszono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 350.000 zł dotyczące zadań:
  - Budowa boiska piłkarskiego oraz budynku sportowo - szatniowego w Białym Kościele - 250.000 zł,
  - Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej - 100.000zł.Zadania te będą realizowane przez Miejsko - Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Strzelinie.

Zmiany w budżecie gminy Strzelin na rok 2011(załącznik Nr 3) dotyczące:

**Przychodów** - zmniejszono przychody o kwotę 150.120 zł, z tytułu:

- wolnych środków zwiększono o kwotę 1.336.079 zł,
- ze spłat udzielonych pożyczek zwiększono o kwotę 603.500 zł,
- z zaciąganych kredytów bankowych zmniejszono o kwotę 2.089.699 zł.

**Rozchody** - zwiększono o kwotę 1.670.000 zł, z tytułu:

- udzielanych pożyczek z wolnych środków LZS -om na realizację zadań przy udziale środków europejskich, zwiększono o kwotę 1.030.000 zł,
- spłat kredytów bankowych zwiększono o kwotę 640.000 zł.



**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA  
z dnia**

**zmieniająca uchwałę Nr V/30/11 z dnia 1 lutego 2011 r.  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy  
Strzelin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

- § 1.** 1. „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 – 2021” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2017” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

RADCA PRAWNY

*Agnieszka Filar-Szot*  
Agnieszka Filar-Szot  
15.03.2011





PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp.   | Wykazanie  | Prognoza  |           |  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
|-------|--|-----------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|       |  | 2008 rok  | 2009 rok  | 2010 rok<br>(dan wg<br>sprawozdania<br>za III kw.) | 2011 rok   | 2012 rok   | 2013 rok   | 2014 rok   | 2015 rok   | 2016 rok   | 2017 rok   | 2018 rok   | 2019 rok  | 2020 rok  | 2021 rok  |
| 1     | 2  | 3         | 4         | 5  | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |            |            |            |           |           |           |
| 12.   | Kwota długu na koniec roku<br><small>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (p)</small>  | 4 811 828 | 8 594 960 | 25 588 536   | 35 793 682 | 34 633 037 | 31 916 497 | 29 999 957 | 25 183 417 | 20 816 877 | 16 200 337 | 11 233 797 | 6 617 257 | 2 030 510 | 0         |
| 13.   | Kwota spłaty długu<br><small>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (p)</small>  | 0         | 0         | 0  | 7 560 000  | 1 076 500  | 2 616 540  | 2 916 540  | 3 816 540  | 4 366 540  | 4 616 540  | 4 966 540  | 4 616 540 | 4 686 747 | 2 030 510 |
| 14.   | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wyznaczoną w poz. 13)<br><small>- naciągki budżetowa (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)</small><br><small>- wolne środki</small><br><small>- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek</small><br><small>- przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych</small> | 2 411 765 | 0         | 0  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 15.   | Kwota długu związanego do długu j.s.t. (wymóg art. 244 urp)<br><small>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (p)</small>   | x         | x         | x  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 16.   | Kwota spłaty długu związanego do długu<br><small>podlegała wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3) (p)</small>  | x         | x         | x  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 17.   | Wskaźniki zadłużenia   |           |           |  |            |            |            |            |            |            |            |            |           |           |           |
| 17.1. | Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)   | 5,16%     | 9,69%     | 3,29%  | 6,65%      | 7,23%      | 6,69%      | x          | x          |            |            |            |           |           |           |
|       | <small>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</small>   | 5,16%     | 3,05%     | 3,29%  | 6,65%      | 7,23%      | 6,69%      | x          | x          |            |            |            |           |           |           |
| 17.2. | Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)   | 9,09%     | 15,69%    | 45,54%   | 54,19%     | 61,36%     | 56,77%     | x          | x          |            |            |            |           |           |           |
|       | <small>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</small>   | 9,09%     | 15,69%    | 45,54%   | 42,72%     | 59,45%     | 69,77%     | x          | x          |            |            |            |           |           |           |
| 17.3. | Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) - poz.1]  | 20,65%    | 9,62%     | 4,81%  | 4,53%      | 9,42%      | 9,97%      | 6,66%      | 10,30%     | 10,23%     | 10,31%     | 10,11%     | 10,08%    | 9,95%     | 10,04%    |
| 17.4. | Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)   | x         | x         | x  | 11,65%     | 6,32%      | 6,26%      | 7,97%      | 8,41%      | 9,71%      | 9,60%      | 10,26%     | 10,22%    | 10,17%    | 10,05%    |
| 17.5. | Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związanego)  | x         | x         | x  | 6,85%      | 7,23%      | 6,89%      | 7,27%      | 8,54%      | 9,38%      | 9,54%      | 9,81%      | 8,90%     | 8,53%     | 3,67%     |
|       | <small>Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związanego)</small>   | x         | x         | x  | 6,85%      | 7,23%      | 6,89%      | 7,27%      | 8,54%      | 9,38%      | 9,54%      | 9,81%      | 8,90%     | 8,53%     | 3,67%     |



## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2017

| p.      | Wyszczególnienie  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji (programu, zadania) |      | Łączne nakłady finansowe | Lata       |           |           |          |          |          |          | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|--------------------------------------|------|--------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
|         |   |   | od                                   | do   |                          | 2011 rok   | 2012 rok  | 2013 rok  | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |                  |
| 1       | 2   | 3   | 4                                    | 5    | 6                        | 7          | 8         | 9         | 10       | 11       | 12       | 13       |                  |
|         | <b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>  | x   | x                                    | x    | x                        | 22 034 060 | 5 568 000 | 2 550 000 | 650 000  | 650 000  | 650 000  | 700 000  | 25 802 060       |
| 1.      | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | x                        | 304 060    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 304 060          |
| 2.      | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    | x                        | 21 730 000 | 5 568 000 | 2 550 000 | 650 000  | 650 000  | 650 000  | 700 000  | 25 498 000       |
| z tego: |   |   |                                      |      |                          |            |           |           |          |          |          |          |                  |
| a)      | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - | x   | x                                    | x    | 33 867 444               | 19 034 060 | 2 018 000 | 500 000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 21 552 060       |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 305 550                  | 304 060    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 304 060          |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    | 33 561 894               | 18 730 000 | 2 018 000 | 500 000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 21 248 000       |
| z tego: |   |   |                                      |      |                          |            |           |           |          |          |          |          |                  |
| 1)      | Regionalny Program Operacyjny (RPO)- Odbudowa oblatku ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie - etap I                                  |   |                                      |      | 2 013 894                | 1 200 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 200 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2010                                 | 2011 | 2 013 894                | 1 200 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 200 000        |
| 2)      | Regionalny Program Operacyjny (RPO)- Rozbudowa zaplecza Strzeleckiego Ośrodka Kultury - etap I  | x   | x                                    | x    | 6 100 000                | 5 300 000  | 800 000   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 6 100 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2009                                 | 2011 | 6 100 000                | 5 300 000  | 800 000   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 6 100 000        |
| 3)      | Regionalny Program Operacyjny (RPO)- Budowa krytej pływalni w Strzelinie  | x   | x                                    | x    | 18 000 000               | 7 000 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 000 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2009                                 | 2011 | 18 000 000               | 7 000 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 000 000        |
| 4)      | Regionalny Program Operacyjny (RPO)- Modernizacja ul. Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie                   |   |                                      |      | 1 500 000                | 0          | 1 000 000 | 500 000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 500 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2010                                 | 2012 | 1 500 000                | 0          | 1 000 000 | 500 000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 500 000        |
| 5)      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Budowa i modernizacja placów zabaw - II etap   |   |                                      |      | 1 100 000                | 1 100 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 100 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2011                                 | 2012 | 1 100 000                | 1 100 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 100 000        |
| 6)      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszowicach  | x   | x                                    | x    | 440 000                  | 440 000    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 440 000          |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2010                                 | 2011 | 440 000                  | 440 000    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 440 000          |
| 7)      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Budowa świetlicy wiejskiej w Debnikach   | x   | x                                    | x    | 408 000                  | 190 000    | 218 000   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 408 000          |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2010                                 | 2012 | 408 000                  | 190 000    | 218 000   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 408 000          |
| 8)      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin  | x   | x                                    | x    | 4 000 000                | 3 500 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 500 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2010                                 | 2011 | 4 000 000                | 3 500 000  | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 3 500 000        |
| 9)      | Europejska Współpraca Terytorialna- Wspólnie żyjemy kulturą i sportem   | x   | x                                    | x    | 29 850                   | 28 360     | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 28 360           |
|         | - wydatki bieżące   | x   | 2010                                 | 2011 | 29 850                   | 28 360     | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 28 360           |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| 10)     | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka- Przewidywalność wykluczenia informacyjnego na terenie gminy Strzelin                             | x   | x                                    | x    | 275 700                  | 275 700    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 275 700          |
|         | - wydatki bieżące   | x   | 2011                                 | 2013 | 275 700                  | 275 700    | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 275 700          |
|         | - wydatki majątkowe   |   |                                      |      | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| b)      | wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:                             | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
| z tego: |   |   |                                      |      |                          |            |           |           |          |          |          |          |                  |
| 1)      | program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)   |   |                                      |      | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    |                          |            |           |           |          |          |          |          | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    |                          |            |           |           |          |          |          |          | 0                |
| 2)      | program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)   |   |                                      |      | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    |                          |            |           |           |          |          |          |          | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    |                          |            |           |           |          |          |          |          | 0                |
| c)      | wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:   | x   | x                                    | x    | 15 250 000               | 3 000 000  | 3 550 000 | 2 050 000 | 650 000  | 650 000  | 650 000  | 700 000  | 4 250 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | x                                    | x    | 15 250 000               | 3 000 000  | 3 550 000 | 2 050 000 | 650 000  | 650 000  | 650 000  | 700 000  | 4 250 000        |
| z tego: |   |   |                                      |      |                          |            |           |           |          |          |          |          |                  |
| 1)      | zadanie - Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie   |   |                                      |      | 4 250 000                | 500 000    | 550 000   | 550 000   | 650 000  | 650 000  | 650 000  | 700 000  | 4 250 000        |
|         | - wydatki bieżące   | x   | x                                    | x    | 0                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                |
|         | - wydatki majątkowe   | x   | 2011                                 | 2013 | 4 250 000                | 500 000    | 550 000   | 550 000   | 650 000  | 650 000  | 650 000  | 700 000  | 4 250 000        |



(projekt)

**Objaśnienia**  
**zmian w wieloletniej prognozie finansowej**  
**na lata 2011 - 2021 Gminy Strzelin**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 – 2021 dokonano zmian wynikających ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

**Dochody:**

W roku 2011 zwiększono dochody o kwotę 4.265.620 zł , w tym dochody bieżące o kwotę 166.460 zł , majątkowe o kwotę 4.099.160 zł. Zmiany w dochodach majątkowych wprowadzono na podstawie zawartych umów na realizację projektów z udziałem środków unijnych, jak i również na podstawie złożonych wniosków o płatności w roku 2010.

**Wydatki:**

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany wynikające m.in. z niedokończonych w roku 2010 zadań inwestycyjnych, korekt dokonanych w przedsięwzięciach przewidzianych do realizacji w latach 2011 – 2017 . W roku 2011 wprowadzono do realizacji zadanie roczne: Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach projektu ORLIK 2012, na które Gmina otrzyma dotacje w łącznej wysokości 666.000 zł.

**Przychody.**

Na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt: w roku 2011 – 13.630.510 zł, z założoną 3-letnią karencją spłaty, w roku 2012 – 1.675.407 zł. W roku 2011 zwiększono przychody o wolne środki oraz spłatę udzielonych pożyczek.

**Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. W roku 2011 zaplanowane udzielenie pożyczki z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Wynik budżetu**

W poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową założono następujący wynik finansowy :

- w roku 2011 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 11.114.725 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu,
- w 2012 roku zaplanowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.260.645 zł.

Od roku 2013 do 2021 zaplanowano budżety, które zamykają się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Założono oszczędną gospodarkę finansową, ograniczając wydatki bieżące do poziomu



(projekt)

niezbędnego do realizacji zadań gminy, aby spłacać zaciągnięte zobowiązania na zadania inwestycyjne.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Na koniec 2010 roku budżet gminy zamknął się długiem w wysokości 25.688.536 zł. Planowane zadłużenie na koniec roku w stosunku do planowanych dochodów wyniesie 45,54% przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia 60%.

Na koniec 2011 roku planowana kwota długu, przy uwzględnieniu założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, wyniesie 35.793.682 zł, tj. 54,15%, w stosunku do planowanych dochodów, po wyłączeniach, w związku z realizacją projektów z udziałem środków europejskich, planowana kwota długu wyniesie 42,72 % w stosunku do planowanych dochodów. Spłata przypadających w 2011 roku rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.425.364 zł, tj. 6,85% przy max. 15,0 %, zostanie sfinansowana z zaciągniętego długoterminowego kredytu, wolnych środków oraz spłaty udzielonych pożyczek.

Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie wyniesie 34.533.037 zł, tj. 61,36 % planowanych dochodów, przy maksymalnym progu zadłużenia, ustalonym wg zasad określonych w art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych, wynoszącym 60%. Po wyłączeniach, związanych z zawartymi umowami na realizację projektów z udziałem środków unijnych, planowana kwota długu wyniesie 59,45 %. Spłata przypadających rat pożyczek i kredytów wynosząca łącznie 2.936.052 zł, tj. zostanie sfinansowana z planowanej nadwyżki dochodów nad wydatkami i kredytem bankowym. Spłata długu w stosunku do planowanych dochodów wyniesie – 7,23 %, przy maksymalnym wskaźniku 15,0%.

Na koniec roku 2013 planowane zadłużenie będzie wynosiło 31.916.497 zł, tj. 56,77%. Raty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zostaną sfinansowane z dochodów budżetu Spłata przypadających rat kwoty długu wyniesie 2,616.540zł, tj. 6,88% planowanych dochodów.

Od 2014 roku dług gminy będzie spłacany z dochodów bieżących. Spłata przypadających rat długu w okresie od 2014 roku do 2021 roku nie przekroczy indywidualnego limitu zadłużenia, wyliczonego wg. art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazanego w pozycji 17 załącznika nr 1.

U C H W A Ł A    NR  
RADY MIEJSKIEJ STRZELINA  
z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzelińskiemu.

Na podstawie art.10 ust.2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.216 ust.2 pkt.5 w związku z art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 z 2009 r. poz.1240)

**Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:**

- § 1. 1) Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Strzelińskiemu w wysokości 100.000 złotych (słownie: sto tysięcy złotych) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Karszów w ciągu drogi powiatowej nr 3012D”.
- 2) Środki finansowe na wyżej wymieniony cel zostały zabezpieczone w budżecie Gminy w dziale 600, rozdziale 60014 w §6300 – 100.000 zł.
- § 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej między Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
*Agnieszka Filar-Szott*  
Agnieszka Filar-Szott  
15.03.2011