

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 2011-2025

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	33108725,94	37474849,68	40484861,16	37844642,85	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
a	bieżące	28935986,16	29274849,68	30738592,16	30968135,85	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00	31000000,00
b	majątkowe	4172739,78	8200000,00	9746269,00	6876507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym sprzedaż majątku	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II	Wydatki	42514061,94	47609946,00	42182177,00	36291959,00	29267987,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	28880000,00	29200000,00
a	bieżące	28855906,24	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	14834010,56	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 j.s.t.	321000,00	322390,00	332062,00	342024,00	352284,72	362853,26	373738,86	384951,03	396499,56	408394,54	420646,38
	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	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE						
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	majątkowe	13658155,70	22466870,00	16182177,00	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.	12268604,11	22466870,23	16182176,72	6083300,00	2099355,91						
III	Przychody	11143620,00	12000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	zaciągany 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	100000,00	8000000,00	0,00								
IV	Rozchody	1738284,00	1864903,53	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
a	spłata długu	1638284,00	1864903,53	2302684,00	1552684,00	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	w tym pożyczki	82684,00	82684,00	82684,00	82684,00	62013,00	0,00					
	kredyty	1555600,00	1782219,53	2220000,00	1470000,00	1670000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	wykup obligacji											
b	pożyczki do udzielenia	100000,00	0,00									
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-9405336,00	-10135096,32	-1697315,84	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00

Ip.	Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Va	Finansowanie deficytu		9405336,00	10135096,32	1697315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	kredyty		9405336,00	4000000,00	1697315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wolne środki		0,00	6135096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Vb	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	spłata zaciągniętego długu		0,00	0,00	0,00	1552683,85	1732013,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	2120000,00	1800000,00
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Prognoza kwoty długu		18702284,53	20837381,00	22534697,00	20982013,00	19250000,00	17130000,00	15010000,00	12890000,00	10770000,00	8650000,00	6850000,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)		6,46%	6,31%	6,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)		56,49%	55,60%	55,66%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D		0,0646	0,0631	0,0692	0,0463	0,0720	0,0845	0,0829	0,0829	0,0813	0,0813	0,0694
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat		x	x	x	0,0820	0,0859	0,0955	0,0979	0,1342	0,1290	0,1290	0,1290
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"		x	x	x	0,0357	0,0139	0,0110	0,0150	0,0513	0,0477	0,0477	0,0597
XII.	Sposób sfinansowania długu	dług do spłaty w danym roku	1 638 284,00	1 864 903,53	2 302 684,00	1 552 684,00	1 732 013,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 800 000,00
		dług spłacany z nadwyżki budżetowej, nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0,00	8 000 000,00	0,00	1 552 683,85	1 732 013,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	1 800 000,00
		dług spłacany nowozaciąganym długiem	1 638 284,00	-6 135 096,47	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	0,1269	0,1247	0,1226
0,0527	0,0608	0,0667	0,0710
2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00
2 000 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00
0	0	0	0

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

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	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE
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 parkingu 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	2 541 288,00	1 580 000,00	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 Strumień	Urząd Miejski	2007-2013	533 043,60	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0
15	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Łuczkieвича w Strumieniu	Urząd Miejski	2010-2011	470 820,47	460 820,47	0,00	0,00	0,00	0
16	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień	Urząd Miejski	2011-2014	560 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0
17	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg	Urząd Miejski	2007-2012	926 985,53	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0
18	Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom-Poprawa stanu środowiska-Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków w Strumieniu-bud.kanal.sanit.grawit.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	1 465 880,00	500 000,00	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 Miejski	2008-2011	2 418 376,94	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego Podniesienie atrakcyjności i ożywienie społeczno-kulturalne-Zagospodarowanie terenu przy budynku ośrodka zdrowia w Drogomyślu przy ul. Modrzewiowej	Urząd Miejski	2010-2012	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-Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej 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 kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Strumieniu	Urząd Miejski	2011-2013	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0
Suma		X	X	67 004 543,13	12 268 604,11	22 466 870,23	16 182 176,72	6 083 300,00	2 099 356
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	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	#ODWOŁANIE	###