

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY ŻARÓW,  
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
W ROKU 2011**

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów na lata 2011-2019 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku.

Na mocy powyższej uchwały Rada Miejska przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2019, który stanowił załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast załącznik nr 3 do uchwały zawierał objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W uchwale zawarto również upoważnienia dla Burmistrza Miasta Żarów między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przyjętych przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawierała wartości zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

W roku 2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów była zmieniana 11 uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie oraz 2 zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2011 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów nastąpiły następujące zmiany:

- dochody ogółem w roku 2011 uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.492.615 zł, w roku 2012 zwiększyły się o kwotę 357.800 zł, w latach 2013-2015 nie zmieniły się, natomiast w latach 2016-2019 uległy zwiększeniu o kwotę 502.100 zł (w roku 2016), oraz o kwotę 502.500 zł rocznie w latach 2017-2019.
- wydatki ogółem w roku 2011 uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 618.375 zł, w roku 2012 zwiększyły się o kwotę 357.800 zł, natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2013 do 2015 uległy zmniejszeniu w poszczególnych latach

o kwotę 25.500 zł, w roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 25.400 zł, w roku 2017-2018 zwiększyły się o kwotę 500 zł rocznie, a w roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 1.500 zł,

-wydatki na przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zmniejszyły się o kwotę ogółem: 2.453.802 zł ( w roku 2011), zwiększyły się o kwotę ogółem 1.431.240 zł (w roku 2012) i o kwotę 144.199 w roku 2013, w latach 2014-2019 – nie uległy zmianie,

- na dzień 01.01.2011 roku wynik budżetu stanowiła nadwyżka budżetowa wynosząca 1.320.597 zł, po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2011 r. wynik budżetu zamyka się planowanym deficytem w wysokości 790.393 zł, w roku 2012 wynik budżetu nie uległ zmianie, natomiast w roku 2013 – wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 25.500 zł, w latach 2014-2015 - nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 25.500 zł rocznie, z kolei w roku 2016 wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 527.500 zł, a w roku 2017 o kwotę 502.000 zł, w roku 2018 i 2019 z kolei pojawiła się nadwyżka budżetowa, odpowiednio w kwotach 502.000 zł i 504.000 zł,

- planowane rozchody budżetu na dzień 01.01.2011 roku wynosiły 1.320.597 zł, w trakcie roku 2011 uległy zwiększeniu o kwotę 1.010 zł i na dzień 31.12.2011 r. zamykały się kwotą 1.321.607 zł, z kolei w roku 2012 nie uległy zmianie, natomiast w latach 2013-2015 uległy zwiększeniu o kwotę 25.500 zł rocznie, w roku 2016 uległy zwiększeniu o kwotę 527.500 zł, a w roku 2017 o kwotę 502.000 zł, w roku 2018 i 2019 wprowadzono w trakcie roku 2011 r. do prognozy finansowej rozchody odpowiednio w kwotach 502.000 zł i 504.000 zł.

- w roku 2011 r. uchwalono przychody budżetu w łącznej wysokości 2.112.000 zł, na które składały się:

- przychody w kwocie 102.000 zł (pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap ..."),

- przychody w kwocie 2.010.000 zł (ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę),

- kwota długu na dzień 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na dzień

01.01.2011 roku uległa zwiększeniu: na koniec roku 2011 o kwotę 5.589.093 zł, na koniec roku 2012 o kwotę 4.343.730 zł, na koniec roku 2013 o kwotę 3.398.827 zł, na koniec roku 2014 o kwotę 2.717.164 zł, na koniec roku 2015 o kwotę 2.035.500 zł, na koniec roku 2016 o kwotę 1.508.000 zł, na koniec roku 2017 o kwotę 1.006.000 zł, na koniec roku 2018 o kwotę 504.000 zł.

Zmiany powyższe łącznej kwoty długu na koniec poszczególnych lat wynikły m. in. z konieczności włączenia do kwoty długu: zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach (kwota 3.477.093 zł), które począwszy od roku 2011 zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz ujęcia w kwocie długu zaciągniętej w roku 2011 pożyczki (kwota 102.000 zł) oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej kwocie 2.010.000 zł, z jednoczesnym uwzględnieniem spłat długu w poszczególnych latach.

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2019 według stanu na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Natomiast plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 3 do informacji, który składa się z części tabelarycznej, w tym również części opisowej dotyczącej stanu realizacji tych przedsięwzięć.

















Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową dotyczącą stanu realizacji tych przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Stopecien zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Część opisowa dotycząca stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
1	„Jesteśmy Częścią Całości”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011	21 644,99	21 644,99	100%	W roku 2011 na realizację projektu konkursowego "Jesteśmy Częścią Całości" Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie pozyskał kwotę 21.644,99 zł. Celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. W ramach realizacji projektu 10 uczestników ukończyło szkolenia zawodowe; 5 kobiet szkolenie -kasjer sprzedawca, natomiast 5 mężczyzn – szkolenie - magazynier z obsługą wózków widłowych. W celu integracji społecznej uczestników projektu zorganizowane zostało spotkanie integracyjne, podsumowujące realizowany projekt, który zakończył się w miesiącu lutym 2011 roku.
2	„Wiara w Integrację Pokoleniową” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2011	120 422,00	120 420,02	100%	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zrealizował projekt systemowy „WiP – Wiara w Integrację Pokoleniową”, na który pozyskał kwotę w wysokości 107.775,92 zł. Projekt rozpoczął się w miesiącu marcu a zakończył w miesiącu grudniu 2011 r. W ramach projektu realizowano warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, warsztaty komputerowe, szkolenia zawodowe, wyjazd środowiskowy o charakterze integracyjnym i spotkania inauguracyjne. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej oraz kompetencji społecznych bezrobotnych osób, w tym osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
3	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	83 645,00	75 413,91	30%	W związku z realizacją projektu systemowego „Nasze dzieci”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do końca roku zrealizowano ogółem 748 godzin zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkole Podstawowej w Imbramowicach oraz w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Zakończono zostały wszystkie procedury postępowania przetargowych na usługi dydaktyczne oraz dostawę pomocy dydaktycznych.
4	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (40002)	2010-2015	56 893,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
5	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (40002)	2008-2012	0,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych
6	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi (60016)	2010-2015	443 533,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
7	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi (60016)	2008-2013	215 562,00	215 560,16	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych

8	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacja (90001)	2010-2015	729 094,00	30 000,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
9	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacja (90001)	2008-2012	0,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych
10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociagową (90001) Cz. 1-realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów	2009-2014	320 635,00	252 635,00	2%	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zrealizowano projekt techniczny oraz złożono dokumentację do pozwolenia na budowę dla miejscowości: Wierzbna, Bożanów z przesyłem do Żarowa oraz wykonano koncepcję dla miejscowości Łażany i Mrowiny.
11	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601)	2009-2012	119 580,00	119 574,94	4%	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie basenu przyszkolnego w Żarowie. Zrealizowane zostało zadanie projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto zadanie wykonawcze polegające na przystosowaniu 2 pomieszczeń gospodarczych, pracowni, holu i komunikacji dla GCKIS w Żarowie.
12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociagową (90001) Cz.2-realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny	2015-2019	0,00	0,00	0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po uzyskaniu funduszy zewnętrznych na powyższy cel.
<b>Razem</b>			<b>2 111 008,99</b>	<b>835 249,02</b>		



