

Uchwała Nr VII/32/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żarów na lata 2011-2019, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Żarów

Ze względu na konieczność dokonania zmian w załączniku dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów na lata 2011-2019 oraz w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2019 podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

*Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	Prognoza				2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok				
1	2	5	6	7	8	9	10				
1.	Dochody ogółem	28 801 850	37 911 258	39 411 391	34 725 830	34 864 866	33 319 765	33 622 962	33 989 492	34 329 387	34 974 350
1.1.	Dochody bieżące	27 498 768	29 948 837	28 419 092	28 702 830	28 989 866	29 279 765	29 572 562	29 868 288	30 166 971	30 770 310
1.2.	Dochody majątkowe	1 303 082	7 962 421	10 992 299	6 023 000	5 875 000	4 040 000	4 050 400	4 121 204	4 162 416	4 204 040
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	946 588	5 536 000	5 755 000	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 050 400	4 121 204	4 162 416	4 204 040
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	25 048 218	28 612 900	27 241 482	27 138 230	27 572 986	28 391 765	28 763 562	29 147 288	29 355 526	30 030 998
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 776 696	11 762 399	11 251 063	11 523 992	11 729 148	11 972 328	12 107 705	12 341 728	12 484 736	12 766 776
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 024 116	1 463 725	1 396 898	1 424 836	1 453 333	1 482 400	1 512 047	1 542 288	1 573 134	1 604 597
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	21 645								
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x									
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x									
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 247 406	15 365 131	14 593 521	14 189 402	14 390 505	14 937 037	15 143 810	15 263 272	15 297 656	15 659 625
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 753 632	9 298 358	12 169 909	7 587 600	7 291 880	4 928 000	4 859 400	4 842 204	4 973 861	4 943 352
kwota kontrolna	<i>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 450 550	1 335 937	1 177 610	1 564 600	1 416 880	888 000	809 000	721 000	811 445	739 312
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich										
4.2.	Wolne środki										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek										
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 753 632	9 298 358	12 169 909	7 587 600	7 291 880	4 928 000	4 859 400	4 842 204	4 973 861	4 943 352

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

kwota kontrolna	<i>środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</i>	2 450 550	1 335 937	1 177 610	1 564 600	1 416 880	888 000	809 000	721 000	811 445	739 312
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 802 293	2 657 544	3 960 670	3 872 926	3 089 460	1 893 900	2 053 700	1 940 200	811 445	739 312
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 203 302	1 335 937	1 177 610	1 564 600	1 416 880	888 000	809 000	721 000	811 445	739 312
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	793 212	765 700	615 000	450 000	305 000	208 000	131 000	45 000		
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	410 089	570 237	562 610	1 114 600	1 111 880	680 000	678 000	676 000	811 445	739 312
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>										
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	598 991	1 321 607	2 783 060	2 308 326	1 672 580	1 005 900	1 244 700	1 219 200		
	<i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>										
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)										
kwota kontrolna	<i>Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0</i>	1 247 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	1 951 339	6 640 814	8 209 239	3 714 674	4 202 420	3 034 100	2 805 700	2 902 004	4 162 416	4 204 040
9.	Wydatki majątkowe	1 833 150	6 742 814	8 209 239	3 714 674	4 202 420	3 034 100	2 805 700	2 902 004	4 162 416	4 204 040
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	4 048 548	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania</i>	x	4 048 548	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 833 150	2 694 266	634 988	914 309	1 046 254	877 934	305 700	102 004	162 416	204 040
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)		102 000								
	<i>podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)</i>										
11.	Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)	118 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	35 109 596	4 070 193	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 057 141	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0	21 645	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 059 596	4 048 548	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 035 496	
	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 - razem, z tego:	x	x	x	50 000	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0	21 645	
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 000	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0	21 645	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego:															
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0	
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				50 000	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0	21 645	
	-wydatki bieżące "Jesteśmy Częścią Całości" cel: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Żarów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	2010	2011	50 000	21 645									21 645	
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0	
	3) program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x											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	0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	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	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	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	35 059 596	4 048 548	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 035 496	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 059 596	4 048 548	7 574 251	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 035 496	
	z tego:															
	1) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Gmina Żarów	2010	2015	194 922	24 383	40 637	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	162 550	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	194 922	24 383	40 637	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	162 550	
	2) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Gmina Żarów	2008	2012	41 800	0	34 588	0	0	0	0	0	0	0	34 588	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	41 800	0	34 588	0	0	0	0	0	0	0	34 588	
	3) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi (60016) cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy	Gmina Żarów	2010	2015	1 519 607	190 086	316 808	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	1 267 235	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 519 607	190 086	316 808	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	1 267 235	

