

Uchwała Nr VIII/41/2011
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 21 kwietnia 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	38 344 373	39 411 391	34 725 830	34 864 866	33 319 765	33 990 962	34 324 136	34 664 031	35 308 994
1.1.	Dochody bieżące	27 498 768	30 191 952	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	8 152 421	10 992 299	6 023 000	5 875 000	4 040 000	4 418 000	4 455 848	4 497 060	4 538 684
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	946 588	5 536 000	5 755 000	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 418 000	4 455 848	4 497 060	4 538 684
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	25 048 218	28 856 515	27 145 382	27 042 130	27 476 886	28 295 665	28 679 262	29 087 688	29 319 326	30 018 298
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 776 696	11 742 994	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	1 456 380	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	146 544	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>	x	146 544								
	<i>wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym</i>	x									
	<i>wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)</i>	x									
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 247 406	15 510 597	14 497 421	14 093 302	14 294 405	14 840 937	15 059 510	15 203 672	15 261 456	15 646 925
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 753 632	9 487 858	12 266 009	7 683 700	7 387 980	5 024 100	5 311 700	5 236 448	5 344 705	5 290 696
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	1 335 437	1 273 710	1 660 700	1 512 980	984 100	893 300	780 600	847 645	752 012
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	9 487 858	12 266 009	7 683 700	7 387 980	5 024 100	5 311 700	5 236 448	5 344 705	5 290 696

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	1 335 437	1 273 710	1 660 700	1 512 980	984 100	893 300	780 600	847 645	752 012
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. + poz. 6.2.	1 802 293	2 657 044	4 056 770	3 969 026	3 185 560	1 990 000	2 506 000	2 334 444	1 182 289	1 086 656
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 203 302	1 335 437	1 273 710	1 660 700	1 512 980	984 100	893 300	780 600	847 645	752 012
6.1.1	- odsetki i dyskonto	793 212	765 200	711 100	546 100	401 100	304 100	215 300	104 600	36 200	12 700
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 wartościowych)	598 991	1 321 607	2 783 060	2 308 326	1 672 580	1 005 900	1 612 700	1 553 844	334 644	334 644
	<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	6 830 814	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	8 304 746	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	4 765 717	7 491 439	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	4 765 717	7 491 439	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	3 539 029	717 800	914 309	1 046 254	877 934	305 700	102 004	162 416	204 040
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery wartościowe)		1 473 932								
	<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	35 234 495	4 912 261	7 491 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 816 397	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	174 899	146 544	0	0	0	0	0	0	0	0	146 544	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 059 596	4 765 717	7 491 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 669 853	
	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	174 899	146 544	0	0	0	0	0	0	0	0	146 544	
	- wydatki bieżące	x	x	x	174 899	146 544	0	0	0	0	0	0	0	0	146 544	
	- 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 Operacyjny Kapitał Ludzki				124 899	124 899	0	0	0	0	0	0	0	0	124 899	
	- wydatki bieżące "WIP Wiara w Integrację Pokoleniową" cel: reintegracja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Żarów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	2011	2011	124 899	124 899									124 899	
	- 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	4 765 717	7 491 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 669 853	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 059 596	4 765 717	7 491 439	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	33 669 853	
	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	56 893	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	186 933	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	194 922	56 893	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	186 933	
	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	443 533	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	1 457 321	
	- wydatki bieżące	x	x	x											0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 519 607	443 533	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	1 457 321	

