

**Uchwała Nr XII/69/2011**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 28 lipca 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

### Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	Prognoza							2018 rok	2019 rok	
				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok			
1	2	5	6	7	8	9	10						
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 801 850</b>	<b>37 714 592</b>	<b>39 769 191</b>	<b>34 725 830</b>	<b>34 864 866</b>	<b>33 319 765</b>	<b>34 125 062</b>	<b>34 491 992</b>	<b>34 831 887</b>	<b>35 476 850</b>		
1.1.	Dochody bieżące	27 498 768	31 225 239	28 119 092	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	6 489 353	11 650 099	6 023 000	5 875 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 706 540		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	946 588	4 847 892	5 755 000	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 706 540		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>25 048 218</b>	<b>29 874 409</b>	<b>26 816 862</b>	<b>27 013 610</b>	<b>27 448 366</b>	<b>28 267 145</b>	<b>28 653 221</b>	<b>29 068 102</b>	<b>29 307 495</b>	<b>30 014 122</b>		
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 776 696	11 948 418	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	1 435 105	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	230 189	84 240	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	230 189	84 240	0	0	0	0	0	0	0		
	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	16 260 697	14 084 661	14 064 782	14 265 885	14 812 417	15 033 469	15 184 086	15 249 625	15 642 749		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>3 753 632</b>	<b>7 840 183</b>	<b>12 952 329</b>	<b>7 712 220</b>	<b>7 416 500</b>	<b>5 052 620</b>	<b>5 471 841</b>	<b>5 423 890</b>	<b>5 524 392</b>	<b>5 462 728</b>		
<b>Kwota kontrolna</b>	<b>różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b>	<b>2 450 550</b>	<b>1 350 830</b>	<b>1 302 230</b>	<b>1 689 220</b>	<b>1 541 500</b>	<b>1 012 620</b>	<b>919 341</b>	<b>800 186</b>	<b>859 476</b>	<b>756 188</b>		
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich												
4.2.	Wolne środki												
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek												
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>3 753 632</b>	<b>7 840 183</b>	<b>12 952 329</b>	<b>7 712 220</b>	<b>7 416 500</b>	<b>5 052 620</b>	<b>5 471 841</b>	<b>5 423 890</b>	<b>5 524 392</b>	<b>5 462 728</b>		









PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:		x	x	35 402 380	8 633 479	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	33 984 282	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	342 784	84 240	0	0	0	0	0	0	0	0	314 429		
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	35 059 596	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	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	342 784	84 240	0	0	0	0	0	0	0	314 429		
	- wydatki bieżące	x	x	342 784	84 240	0	0	0	0	0	0	0	0	314 429		
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Z tego:															
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x											0		
	- wydatki majątkowe	x	x											0		
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		x	x	50 000	21 645	0	0	0	0	0	0	0	21 645		
	- wydatki bieżące	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	2010	2011	50 000	21 645								21 645		
	- wydatki majątkowe	x	x											0		
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		x	x	124 899	124 899	0	0	0	0	0	0	0	124 899		
	- wydatki bieżące	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	2011	2011	124 899	124 899								124 899		
	- wydatki majątkowe	x	x											0		
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki		x	x	167 885	83 645	84 240	0	0	0	0	0	0	167 885		
	- wydatki bieżące	Urząd Miejski w Żarowie	2011	2013	167 885	83 645	84 240							167 885		
	- wydatki majątkowe	x	x											0		
	Z tego:															
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Z tego:															
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x											0		
	- wydatki majątkowe	x	x											0		
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)		x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki bieżące	x	x											0		
	- wydatki majątkowe	x	x											0		
	Z tego:															
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:		x	x	35 059 596	8 549 239	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	35 059 596	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	33 669 853		
	Z tego:															
	1) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002)	Gmina Żarów	2010	2015	194 922	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	186 933		
	- wydatki bieżące	x	x											0		
	- wydatki majątkowe	x	x	194 922	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)	Gmina Żarów	2008	2012	41 800	34 588	0	0	0	0	0	0	0	34 588		
	- wydatki bieżące	x	x											0		
	- wydatki majątkowe	x	x	41 800	34 588	0	0	0	0	0	0	0	0	34 588		
	3) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016)	Gmina Żarów	2010	2015	1 519 607	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	1 457 321		
	- wydatki bieżące	x	x											0		
	- wydatki majątkowe	x	x	1 519 607	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	0	1 457 321		



