

**Uchwała Nr XIX/135/2012**  
**Rady Miejskiej w Żarowie**  
**z dnia 14 lutego 2012 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 2012-2019, 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 2012-2019 oraz w załączniku zawierającym przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019 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 (plan wg sprawozdania za III kw.)	2012 rok	Prognoza								
					2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok		
1	2	5	6	7	8	9	10						
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 801 850</b>	<b>37 608 778</b>	<b>36 630 197</b>	<b>38 243 777</b>	<b>35 795 585</b>	<b>38 153 541</b>	<b>39 491 176</b>	<b>38 982 727</b>	<b>37 896 372</b>	<b>38 121 479</b>		
1.1.	Dochody bieżące	27 498 768	31 237 725	31 824 266	31 480 777	31 795 585	32 113 541	32 434 676	32 759 023	33 086 613	33 417 479		
1.2.	Dochody majątkowe	1 303 082	6 371 053	4 805 931	6 763 000	4 000 000	6 040 000	7 056 500	6 223 704	4 809 759	4 704 000		
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	946 588	4 813 092	3 045 931	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 704 000		
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>25 048 218</b>	<b>29 897 145</b>	<b>30 229 510</b>	<b>29 583 981</b>	<b>30 051 448</b>	<b>30 901 385</b>	<b>31 376 420</b>	<b>31 840 181</b>	<b>32 158 500</b>	<b>32 649 291</b>		
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 776 696	11 751 449	12 417 648	12 653 953	12 907 032	13 165 173	13 428 476	13 697 046	13 970 987	14 250 407		
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 024 116	1 463 233	1 295 375	1 317 116	1 330 287	1 343 590	1 357 026	1 370 596	1 384 302	1 398 145		
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	230 189	90 190	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	90 190	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	16 452 274	16 426 297	15 612 912	15 814 129	16 392 622	16 590 918	16 772 539	16 803 211	17 000 739		
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>3 753 632</b>	<b>7 711 633</b>	<b>6 400 687</b>	<b>8 659 796</b>	<b>5 744 137</b>	<b>7 252 156</b>	<b>8 114 756</b>	<b>7 142 546</b>	<b>5 737 872</b>	<b>5 472 188</b>		
<b>Kwota kontrolna</b>	<b>roznica 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>1 340 580</b>	<b>1 594 756</b>	<b>1 896 796</b>	<b>1 744 137</b>	<b>1 212 156</b>	<b>1 058 256</b>	<b>918 842</b>	<b>928 113</b>	<b>768 188</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>7 711 633</b>	<b>6 400 687</b>	<b>8 659 796</b>	<b>5 744 137</b>	<b>7 252 156</b>	<b>8 114 756</b>	<b>7 142 546</b>	<b>5 737 872</b>	<b>5 472 188</b>		







**PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań									
			od	do		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.	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	X	X	X	34 744 022	4 765 556	4 036 674	2 007 033	2 007 033	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	26 568 419
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	167 885	90 190	0	0	0	0	0	0	0	0	90 190
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	34 576 137	4 695 366	4 036 674	2 007 033	2 007 033	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	26 478 229
	<b>z tego:</b>														
a)	<b>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:</b>	X	X	X	167 885	90 190	0	0	0	0	0	0	0	0	90 190
	- wydatki bieżące	X	X	X	167 885	90 190	0	0	0	0	0	0	0	0	90 190
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>z tego:</b>														
1)	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>				167 885	90 190	0	0	0	0	0	0	0	0	90 190
	- wydatki bieżące				167 885	90 190									90 190
	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas HII szkół podstawowych" cel: zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia	Urząd Miejski w Żarowie	2011	2013	167 885	90 190									90 190
	- wydatki bieżące	X	X	X	167 885	90 190									90 190
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	<b>wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:</b>	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
	<b>z tego:</b>														
1)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X											0
	- wydatki majątkowe	X	X	X											0
2)	<b>program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X											0
	- wydatki majątkowe	X	X	X											0
c)	<b>wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:</b>	X	X	X	34 576 137	4 695 366	4 036 674	2 007 033	2 007 033	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	26 478 229
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	34 576 137	4 695 366	4 036 674	2 007 033	2 007 033	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	26 478 229
	<b>z tego:</b>														
1)	<b>Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestycji na terenie gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2015	194 922	32 510	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X											0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	194 922	32 510	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	0
2)	<b>Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestycji na terenie gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2008	2012	41 800	34 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X											0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	41 800	34 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	<b>Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016)</b> cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestycji na terenie gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2015	1 519 607	253 447	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	X	X	X											0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 519 607	253 447	253 447	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	0

