

Uchwała Nr XXI/152/2012
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 29 marca 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

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	Prognoza						
							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
1.	Dochody ogółem	29 719 845	28 801 850	37 608 778	30 311 992	36 327 438	39 184 468	37 614 894	38 153 541	39 491 176	38 982 727	37 896 372	38 121 479
1.1.	Dochody bieżące	27 555 958	27 498 768	31 237 725	27 896 692	33 001 681	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	2 163 887	1 303 082	6 371 053	2 415 300	3 325 757	7 703 691	5 819 309	6 040 000	7 056 500	6 223 704	4 809 759	4 704 000
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	1 178 606	946 588	4 813 092	2 242 583	2 442 367	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 704 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	24 334 544	25 048 218	29 897 145	26 345 278	30 364 806	29 583 981	30 051 448	30 901 385	31 376 420	31 840 181	32 158 500	32 649 291
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174 766	10 776 696	11 751 449	11 405 999	12 483 718	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.	950 952	1 024 116	1 463 233	1 283 882	1 326 445	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	x	230 189	217 479	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	x	230 189	217 479	90 190	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 208 826	13 247 406	16 452 274	13 437 918	16 454 453	15 612 912	15 814 129	16 392 622	16 590 918	16 772 539	16 803 211	17 000 739
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	5 385 301	3 753 632	7 711 633	3 966 714	5 962 632	9 600 487	7 563 446	7 252 156	8 114 756	7 142 546	5 737 872	5 472 188
Kwota kontrolna	różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0	3 221 414	2 450 550	1 340 580	1 551 414	2 636 875	1 896 796	1 744 137	1 212 156	1 058 256	918 842	928 113	768 188
4.	Przychody nie zwiększające długu	198 848	0	0	191 844	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												
4.4.	Inne źródła	198 848			191 844								
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	5 584 149	3 753 632	7 711 633	4 158 558	5 962 632	9 600 487	7 563 446	7 252 156	8 114 756	7 142 546	5 737 872	5 472 188

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŻARÓW

17. Wskaźniki zadłużenia												
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	9,53%	6,26%	7,08%	7,08%	9,05%	7,32%	11,80%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	9,53%	6,26%	7,08%	7,08%	9,05%	7,32%	11,80%	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	51,55%	52,48%	44,57%	44,57%	62,87%	47,26%	33,41%	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	51,55%	52,48%	44,57%	44,57%	62,87%	47,26%	33,41%	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1.]	10,44%	7,62%	12,80%	12,80%	7,50%	9,59%	11,54%	10,63%	11,53%	11,86%	12,31%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,52%	8,24%	9,54%	10,92%	10,92%	11,33%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związkowego)	x	x	7,08%	7,08%	9,05%	7,32%	11,80%	9,08%	8,52%	8,21%	7,48%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związkowego)</i>	x	x	7,08%	7,08%	9,05%	7,32%	11,80%	9,08%	8,52%	8,21%	7,48%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2009 rok	2010 rok	2011 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	2012 rok	Prognoza						
							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
18.	Dochody ogółem	29 719 845	28 801 850	37 608 778	30 311 992	36 327 438	39 184 468	37 614 894	38 153 541	39 491 176	38 982 727	37 896 372	38 121 479
19.	Wydatki ogółem	30 381 459	28 084 670	38 399 171	31 394 229	37 870 339	36 458 142	35 942 334	36 031 516	37 184 476	36 701 527	35 990 672	37 057 479
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	x	3 938 106	835 254	2 619 072	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-661 614	717 180	-790 393	-1 082 237	-1 542 901	2 726 326	1 672 560	2 122 025	2 306 700	2 281 200	1 905 700	1 064 000
21.	Przychody ogółem	2 198 848	0	2 112 000	2 303 844	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	1 537 234	598 991	1 321 607	1 221 607	1 257 099	2 726 326	1 672 560	2 122 025	2 306 700	2 281 200	1 905 700	1 064 000
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R=0; prognoza D-W+P-R=0)	0	118 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 925 366	1 247 248	0	30 369	1 042 119	0	0	0	0	0	0	0

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		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	33 943 022	2 619 072	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	25 835 419	
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	167 885	90 190	0	0	0	0	0	0	0	90 190	
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	33 775 137	2 528 882	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	25 745 229	
	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	167 885	90 190	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	90 190	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Z tego:														
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				167 885	90 190	0	0	0	0	0	0	0	90 190	
	- wydatki bieżące														
	"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas HII szkół podstawowych" cel: zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia	Urząd Miejski w Żarowie	2011	2012	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	
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	
	- wydatki bieżące	X	X	X	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	
	Z tego:														
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	33 775 137	2 528 882	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	25 745 229	
	- wydatki bieżące	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	33 775 137	2 528 882	4 547 365	4 129 342	3 776 166	4 700 000	3 900 000	2 821 053	3 600 000	25 745 229	
	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 inwestycji na terenie gminy	Urząd Miejski w Żarowie	2010	2015	194 922	89 401	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X											
	- wydatki majątkowe	X	X	X	194 922	89 401	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	0	
2)	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) 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	
	- wydatki bieżące	X	X	X											
	- wydatki majątkowe	X	X	X	41 800	34 588	0	0	0	0	0	0	0	0	
3)	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - drogi (60016) 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	696 978	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	0	
	- wydatki bieżące	X	X	X											
	- wydatki majątkowe	X	X	X	1 519 607	696 978	253 447	253 447	253 447	0	0	0	0	0	

