

Uchwała Nr XXIX/160/2005 z dnia 8 listopada 2005 r.

**w sprawie przyjęcia
"Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn
na lata 2006 - 2010"**

uchylona przez uchwałę Nr XXV/149/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się "Wieloletni Plan Inwestycyjne Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wieloletni Plan Inwestycyjny, o którym mowa w §1 jest planem kroczącym, to znaczy może być aktualizowany w kolejnych latach wraz z weryfikacją poziomu wolnych środków na inwestycje.

§3

Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do budżetu gminy, przekraczających kwotę 100.000 zł, wprowadzenie pozyskanych środków finansowych na realizację zadania, wprowadzenie zmian w priorytetach oceniających inwestycje jest możliwe w drodze aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, o którym mowa w §2 niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik do Uchwały Nr XXIX/160/2005
Rady Gminy Żyrzyn z dnia 08 listopada 2005 roku**

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY ŻYRZYN

2006 - 2010

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY ŻYRZYN

2006 - 2010

**Został opracowany na podstawie Uchwały Rady Gminy Żyrzyn
Nr XXVII/148/2005 z dnia 20 CZERWCA 2005 roku
w sprawie przyjęcia Procedury do opracowania i realizacji
Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Żyrzyn.**

Przygotowanie Projektu WPI oraz Konsultacje:

Związek Gmin Lubelszczyzny



dr hab. Andrzej Miszczuk, inż. Zdzisław Antoń

Spis treści:

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY	2
1.1. POŁOŻENIE	2
1.2. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA	2
1.3. POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ	2
1.4. CECHY WYRÓŻNIAJĄCE GMINĘ ŻYRZYN	2
1.5. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO.....	2
1.6. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE GMINY	3
1.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	3
1.8. STRATEGIA ROZWOJU GMINY	4
2. CEL OPRACOWANIA	4
3. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŻYRZYN W LATACH 2006-2010.....	5
3.1. ANALIZA DANYCH HISTORYCZNYCH	5
3.2. DOCHODY BUDŻETOWE W LATACH 2002-2005.	5
3.3. WYDATKI BUDŻETOWE.....	7
3.4. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ZADŁUŻENIA.....	8
3.5. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW	8
4. ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO PROJEKTU PLANU GMINY ŻYRZYN NA LATA 2006 – 2010.....	12
5. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY ŻYRZYN NA LATA 2006 – 2010 [W TYS. ZŁ.]	13

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

1.1. POŁOŻENIE

Gmina Żyrzyn leży w **północno-zachodniej** części województwa lubelskiego na Wysoczyźnie Lubartowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Puławy, stanowiącym ośrodek obsługi ponad lokalnej dla całej Gminy. Wieś gminna znajduje się w odległości 12 km od Puław, 17 km od miasta Ryki oraz 44 km od Lublina. Terytorium Gminy graniczy z gminami: Puławy, Ryki, Ułęż, Baranów, Abramów, Kurów, Końskowola.

1.2. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Gmina Żyrzyn położona jest przy drodze krajowej nr 17 Warszawa - Lublin - Zamość - granica państwa. Zewnętrzne powiązania komunikacyjne Gminy realizowane są poprzez drogę wojewódzką nr 823 Żyrzyn - Puławy oraz drogi powiatowe.

Gminę Żyrzyn obsługuje komunikacja autobusowa oraz busowa zapewniająca sprawny dojazd do Warszawy, Lublina, Puław, Ryk oraz wszystkich sąsiednich gmin.

1.3. POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ

Gmina Żyrzyn zajmuje obszar 128,7 km², a liczba jej mieszkańców wynosi 6599. Gęstość zaludnienia wynosi 51,3 osoby na km².

1.4. CECHY WYRÓŻNIAJĄCE GMINĘ ŻYRZYN

Gmina Żyrzyn posiada bardzo dobrą lokalizację przy głównej drodze krajowej oraz niewielką odległość do najbardziej uprzemysłowionego miasta województwa lubelskiego jakim są Puławy. Jednocześnie Gmina posiada niezwykle atrakcyjne zasoby przyrodnicze, które mogą stać się poważnym atutem w rozwoju turystyki przejazdowej i agroturystyki.

1.5. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Dobry stan środowiska naturalnego oraz jego różnorodność jest walorem Gminy.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej całej Gminy jest jednym z głównych zadań inwestycyjnych na najbliższy okres.

Odpady stałe w Gminie Żyrzyn wywożone są na urządzone wysypisko odpadów koło Puław na podstawie indywidualnych umów producenta odpadów z przedsiębiorstwami wywozowymi.

Negatywne zjawiska to niewielka emisja pyłów i gazów z niskiej jakości kotłowni domowych opalanych węglem oraz zanieczyszczenia wynikające z sąsiedztwa Z.A „Puławy” S.A.

1.6. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE GMINY

- Zaopatrzenie w ciepło za pomocą lokalnych kotłowni opalanych paliwami niskoemisyjnymi oraz gazem ziemnym.
- System elektroenergetyczny – Gmina zasilana jest w energią elektryczną linią napowietrzną SN 15 kV ze stacji - GPZ-ów 110/15 kV w Puławach, Rudach, Dęblinie i Rykach, z możliwością awaryjnego zasilania części Gminy ze stacji w Michowie. Pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Gminy po niewielkich modernizacjach systemu magistralnego SN 15 kV. będzie w pełni zaspokojone.
- Zaopatrzenie w gaz – cały teren Gminy jest objęty siecią gazową średniego ciśnienia zapewniającą dostawę gazu ziemnego na cele bytowo - gospodarcze i grzewcze. Źródłem gazu ziemnego są 2 stacje redukcyjno - pomiarowe I stopnia na magistrali DN 500 Wronów - Rembelszczyzna:

1.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Gmina Żyrzyn należy do gmin województwa lubelskiego o dobrym standardzie wyposażenia w infrastrukturę:

- Sieć elektryczna i telefoniczna funkcjonuje we wszystkich miejscowościach Gminy.
- Sieć gazowa – obejmuje 10 miejscowości na terenie Gminy.
- Zaopatrzenie w wodę – Gmina w całości zwodociągowania.
- Kanalizacja sanitarna – gospodarka ściekowa w Gminie prowadzona jest w oparciu o jedną oczyszczalnię komunalną w Żyrzynie – o docelowej wydajności 300 m³/d, współpracująca z systemem kanalizacyjnym Żyrzyn – Zagrody, odprowadzająca oczyszczone ścieki do ciek Duży Piotr, W przyszłości planuje się powstanie trzech następujących systemów kanalizacji:
 - Kośmin – o docelowej wydajności około 150 m³/d dla przewidzianych do skanalizowania wsi: Kośmin i Strzyżowice, z dopływem do rzeki Wieprz,
 - Baltów – Q=150 m³/d, dla systemu Baltów - Borysów,
 - Osiny – o docelowej przepustowości około 200 m³/d współpracująca z systemem Osiny _ Wola Osińska.
 - Nawierzchnia dróg gminnych – na 44,3 km dróg gminnych, 10,1 km posiada nawierzchnię utwardzoną.

1.8. STRATEGIA ROZWOJU GMINY

Jako cel nadrzędny długoterminowy w strategii rozwoju Gminy Żyrzyn ustalono poprawę warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności Gminy.

Realizacja tego celu powinna odbywać się poprzez inicjowanie między innymi takich działań jak:

- Tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów zewnętrznych oraz lokalnej przedsiębiorczości.
- Poprawa jakości sieci dróg i bezpieczeństwa.
- Wykorzystanie walorów przyrodniczych i położenia Gminy w ważnym węźle komunikacyjnym, do rozwoju turystyki i turystyki przejazdowej, szczególnie rekreacji i agroturystyki.
- Aktywne kształtowanie rozwoju społecznego.

Wymienionym celom i kierunkom winna odpowiadać kolejność realizacji inwestycji zawartych w w/w planie.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie planu inwestycyjnego obejmującego wydatki jakie planuje się w okresie najbliższych 5 lat, tzn. do 2010 roku włącznie.

Opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego ma doprowadzić do następujących celów:

2.1. Analizy planowanych inwestycji Gminy, poddanie ich ocenie społecznej tak, aby stworzyć jasny i zrozumiały sposób kolejności realizacji inwestycji.

2.2. Stać się elementem informacyjnym dla społeczności lokalnej Gminy.

2.3. Umożliwienia wcześniejszego przygotowania inwestycji do realizacji w tym między innymi: wykupu gruntów, wykonania dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia procedury przetargowej.

2.4. Umożliwienia wcześniejszego rozpoczęcia starań wraz z przygotowaniem wniosków do instytucji funduszy pomocowych o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć.

Wieloletni Plan Inwestycyjny musi mieć ścisły związek z planami jednorocznymi przy ustalaniu budżetu Gminy na kolejne lata.

3. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŻYRZYN W LATACH 2006-2010

3.1. ANALIZA DANYCH HISTORYCZNYCH

Podstawą do stworzenia wieloletniego planu finansowego dochodów i wydatków Gminy z określeniem wolnych środków jakie Gmina może generować z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jest analiza danych historycznych. W powyższym celu analizie poddano dane historyczne z 4-ech lat poprzedzających prognozę tj. 2002 – 2005.

3.2. DOCHODY BUDŻETOWE W LATACH 2002-2005.

Podstawowym celem szczegółowej analizy dochodów budżetu Gminy Żyrzyn jest określenie głównych i stabilnych źródeł dochodów pozwalających w sposób dostatecznie przewidywalny i wiarygodny sporządzić ich projekcję w latach przyszłych. Analiza obejmuje lata 2002-2004 i plan na 2005r.

Tabela przedstawiona poniżej zawiera charakterystykę dochodów budżetowych zaszergowanych według głównych grup (źródeł) dochodów budżetu Gminy, tj.:

- dochody z podatków i opłat lokalnych obejmujących podatki: od nieruchomości, środków transportowych, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, od posiadania psów, kartę podatkową oraz opłatę skarbową,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),
- dotacje celowe na zadania zlecone,
- pozostałe dotacje,
- subwencję ogólną,
- dochody z majątku Gminy,
- pozostałe dochody nie sklasyfikowane wyżej.

Tabela 1. Dochody bieżące wg głównych działów

Lp.	Główne źródła dochodów w mln zł	LATA							
		2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	1.440.389	16,5	1 464 786	16,0	1 629 395	16,2	1 776 374	17,7
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)	552.863	6,3	595 275	6,5	833 795	8,3	877 307	8,8
3.	Dotacje celowe na zadania z zakresu admin. rządowej zlecone ustawami	912.768	10,46	719 901	7,8	950 315	9,5	1 182 654	11,8
4.	Pozostałe dotacje	86.153	1,0	259.181	2,8	211 791	2,1	12 000	0,1
5.	Subwencja ogólna	5.328.226	61,0	5 695 793	62,0	5 877 202	58,5	5 799 420	57,9
7.	Dochody z majątku	66.940	0,8	77 630	0,8	62 253	0,6	213 282	2,1
8.	Pozostałe dochody	341.846	3,9	372.526	4,1	479.870	4,8	163650	1,6
9.	DOCHODY OGÓŁEM	8.729.185	100,0	9 185 092	100	10 044 621	100	10 024 450	100

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że podstawowe źródła dochodów Gminy Żyrzyn to:

- dochody z podatków i opłat lokalnych, których udział w strukturze dochodów ogółem w latach 2002 - 2004 kształtował się na poziomie 16%, w roku 2005 wzrósł do 17,7%. Założono utrzymanie tendencji wzrostowej zaplanowanej na 2005 rok;
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) – źródło to przynosiło w badanych latach od 6,3 do 8,8% dochodów ogółem, przy czym należy zaznaczyć, że wzrost w roku 2004 wynikał ze zmiany zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego (tj. w przypadku gminy wzrost udziału w PIT z 27,6% do 35,72% oraz CIT z 5% do 6,71%). W projekcji na lata 2006-2010 przyjęto wzrost tych źródeł dochodu Gminy o przewidywany wzrost inflacji i PKB;
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne ulegały pewnym wahaniom, od 7,8% w 2003 roku do 11.8% w planie na 2005 r.;
- subwencja ogólna w analizowanym okresie wykazuje pewne wahania, od 62% w 2003 r. do 58% w planie na 2005 rok. Ten prawie 4% spadek udziału subwencji w dochodach Gminy wynika przede wszystkim ze zmniejszenia subwencji oświatowej (spadek liczby uczniów);

Źródła opisane wyżej (poz. tabeli 1,2,3,4 i 5) stanowiły w 2004 r. łącznie 94,6 % dochodów ogółem, natomiast w planie na rok 2005 stanowią 96,3 % dochodów ogółem.

Jako bazę do dalszych obliczeń przyjęto plan dochodów na rok 2005.

3.3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zadaniem szczegółowej analizy wydatków budżetu Gminy jest wyodrębnienie źródeł wydatków, które można poddawać projekcji na lata przyszłe. Analizą objęto wydatki budżetowe zrealizowane w latach 2002 – 2004 i 2005 (plan).

Tabela 2 Wydatki bieżące na zadania własne wg głównych działów

Lp.	Wydatki bieżące na zadania własne w mln zł wg głównych działów	LATA							
		2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
1.	Oświata i wychowanie – dz. 801 i Edukacyjna opieka wychowawcza – dz. 854	5.172.110	61,6	5 415 660	59,0	6 045 686	57,1	5 801 531	57,4
2.	Administracja Publiczna – dz.750	979.725	11,7	962 141	10,5	986 886	9,3	1 045 358	10,3
3.	Opieka społeczna – dz. 853	757858	9,0	779 317	8,5	931 003	8,8	1 256 261	12,4
4.	Gospodarka mieszkaniowa – dz.700	60.524	0,7	58 960	0,6	133 607	1,3	98 232	1,0
5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dz.900	395.713	4,7	228 505	2,5	207 329	2,0	279 100	2,8
6.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dz.921	166 725	2,0	157 713	1,7	169 201	1,6	184 971	1,8
7.	Transport i łączność – dz. 600	374.337	4,5	776 046	8,5	362 216	3,4	532 137	5,3
8.	Rolnictwo łowiectwo dz. 010	158 151	1,9	445 939	4,9	1 232 004	11,6	379 669	3,8
9.	Ochrona zdrowia – dz.851	76.294	0,9	52 184	0,6	116 903	1,1	75 600	0,8
10.	Pozostałe działy: 710, 754, 756, 757, 926	248 760	2,97	310 272	3,4	401 295	3,8	459 433	4,5
	RAZEM	8.390.197	100,	9 186 737	100,	10 586 130	1000	10 112 292	1000

Wydatki na oświatę planowane na 2005 r. wykazano łącznie dla działów 801 i 854, gdyż są to wydatki o tożsamym charakterze.

Wydatki działów „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” to wydatki bieżące związane głównie z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych, gimnazjów, jak również wydatki związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem budynków służących oświacie. Wydatki te zawierają również zakupy materiałów biurowych, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Wydatki działu 750 „Administracja Publiczna” to przede wszystkim środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji gminnej, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, wydatki na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych itp.

Wydatki działu 852 „Pomoc społeczna” obejmuje wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych z zakresu opieki społecznej, a także świadczenie usług socjalnych dla ludzi starszych (częściowo odpłatnych), a także wypłata dodatków mieszkaniowych.

Wydatki w powyższych trzech pozycjach stanowią ponad 80% wszystkich wydatków budżetu Gminy Żyrzyn.

Wydatki działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zawierają koszty administrowania i utrzymania lokali gminnych, a także drobne remonty bieżące budynków i lokali Gminy.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Realizowane w ramach tego działu zadania związane są bezpośrednio z funkcjonowaniem infrastruktury komunalnej i estetyki terenów gminnych, tj.: oczyszczanie terenów, utrzymanie oświetlenia ulicznego, w tym opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlania dróg gminnych, dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie Gminy. Od 2004 roku Gmina finansuje z własnych środków oświetlenie dróg publicznych dla których nie jest zarządcą – co zostało uwzględnione w planach wydatków na 2005 rok.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” obejmuje głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, a także wydatki związane z obchodami świąt państwowych i gminnych.

Dział 600 „Transport i łączność” obejmuje wydatki na utrzymanie dróg gminnych (remonty ciągów pieszych i jezdnych).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” obejmuje głównie wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3.4. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ZADŁUŻENIA

Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dwie pożyczki na łączną kwotę 840 000 zł. Wysokość spłacanych rat kredytowych na rok 2005 wynosi 225 000 zł, zaś wysokość zapłaconych odsetek wynosiła w 2004 roku 20 155 zł. W związku z tym, że w umowie kredytowej zawarto klauzulę o możliwości umorzenia części pożyczki, to Gmina planuje zakończenie spłacania jednej pożyczki w bieżącym roku, zaś drugiej o większym nominale w roku 2007.

Zarówno obecne zobowiązania kredytowe jak i planowane ujęto w analizie finansowej, której wyniki są załączone do niniejszego opracowania.

3.5. PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW

W celu oszacowania dochodów i wydatków budżetowych w latach 2006-2010 przyjęto określone założenia uwzględniające trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego Gminy, a także określoną politykę władz Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów i dokonywania wydatków.

Założenia dotyczące dochodów i wydatków:

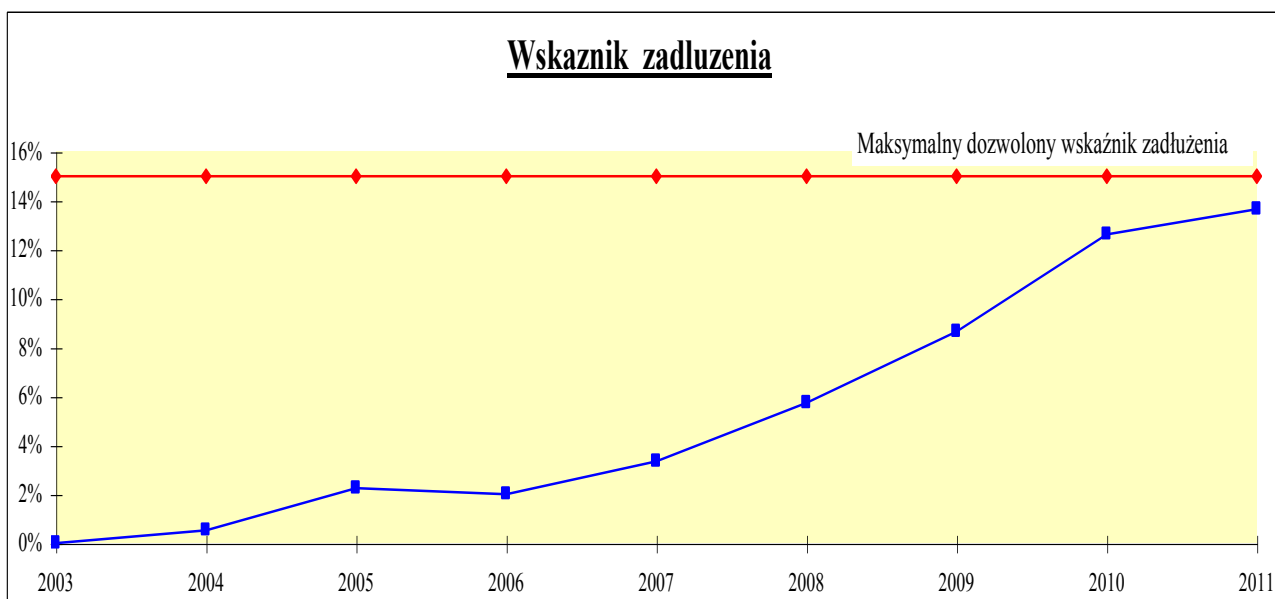
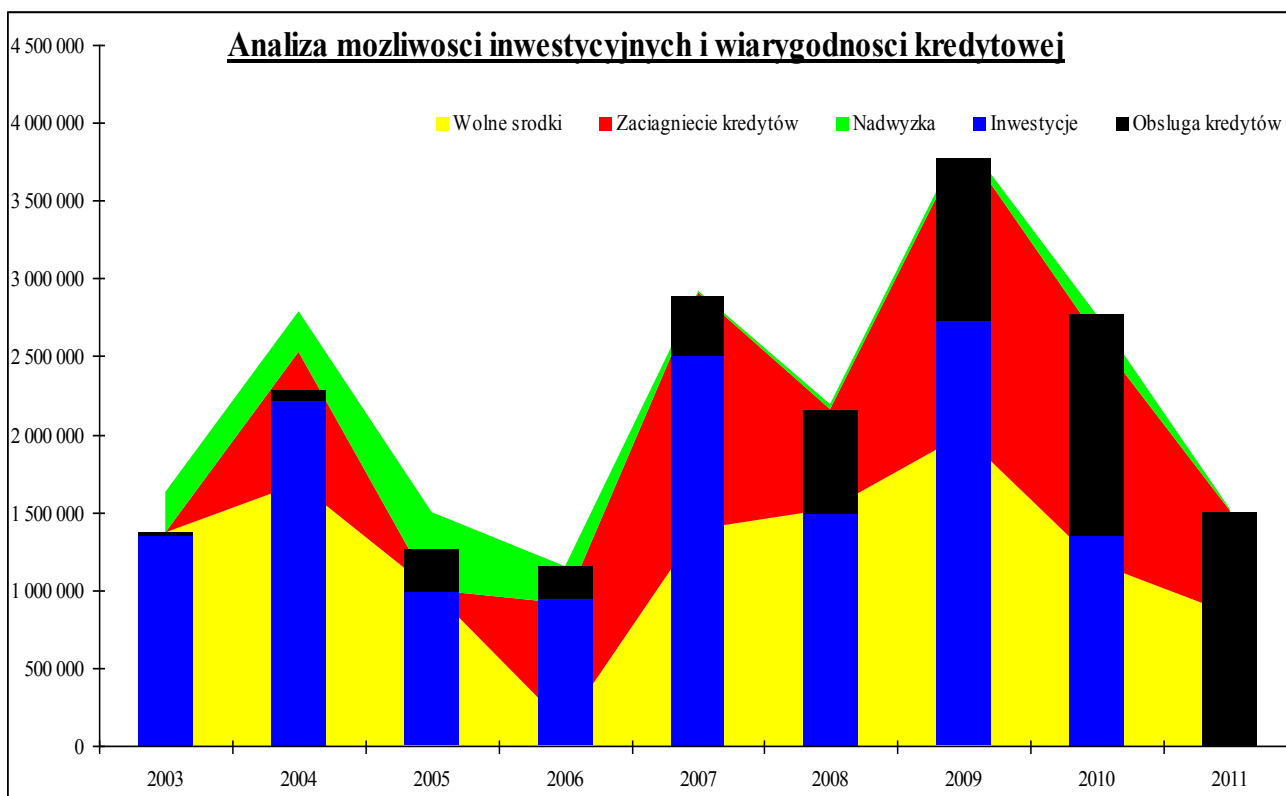
- podstawą planowania (bazą) do projekcji dochodów przyjęto plan na rok 2005,
- planuje się zmiany stawek podatków i opłat lokalnych w okresie prognozy od 2% do 4% w każdym roku,
- tempo wzrostu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjmuje się na poziomie 4% rocznie od 2006 r. (planowana inflacja 2% plus wskaźnik wzrostu PKB : 2 = 4%),
- nie zakłada się zmiany wpływów z tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,

- przyjmuje się tempo wzrostu udziałów w podatku PIT w latach 2006-2009 na poziomie inflacji (3%) powiększonej o wzrost PKB - 4 procentowy.
- przyjmuje się tempo wzrostu subwencji oświatowej na poziomie 4% rocznie.
- przyjmuje się tempo wzrostu wydatków ogółem w latach 2005 – 2007 na poziomie 3 do 4% rocznie.

Tabela 3. Projekcja Budżetu Gminy na lata 2006 – 2010

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Dochody bez nadwyżek	9185092	10 044 621	10 024 450	10 128 638	11 408 536	11 561 833	12 068 224	11 268 553
Subwencje	6874175	7357569	7024074	7053200	8190612	8192219	8537094	7565414
Subwencje ogółem	5695793	5877202	5799420	5805588	5820110	5834669	5849264	5863896
Dotacje ogółem	979 082	1 162 106	1 194 654	1 247 612	2 293 252	2 304 550	2 584 280	1 673 518
Srodki ze źródeł pozabudżetowych	199 300	318 261	30 000	0	77 250	53 000	103 550	28 000
Dochody własne gminy	2 310 917	2 687 052	3 000 376	3 075 438	3 217 924	3 369 614	3 531 130	3 703 139
1. Podatki i opłaty lokalne	1 464 786	1 629 395	1 776 374	1 807 388	1 903 631	2 006 775	2 117 326	2 235 831
2. Udział w podatkach budżetowych państwa	595 275	833 795	877 307	921 172	967 231	1 015 593	1 066 373	1 119 692
3. Dochody jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dochody z majątku gminy	77 630	62 253	213 282	213 465	213 649	213 833	214 018	214 203
5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Pozostałe dochody	173 226	161 609	133 413	133 413	133 413	133 413	133 413	133 413
WYDATKI:	7 815 230	8 359 026	9 027 509	9 998 854	10 023 860	10 048 932	10 074 063	10 099 258
gdzie:								
Rzeczowe	2 882 565	3 167 462	3 503 974	3 512 736	3 521 518	3 530 324	3 539 148	3 547 995
Osobowe	4 932 665	5 191 564	5 523 535	5 537 352	5 551 203	5 565 090	5 579 012	5 592 969
Wydatki na zadania zlecone i powierzone	0	0	0	948 766	951 139	953 518	955 903	958 294
Koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Wolne Srodki	1 369 862	1 685 595	996 941	129 784	1 384 676	1 512 901	1 994 161	1 169 295
Obsługa kredytu	27 351	72 655	275 000	203 000	382 400	662 800	1 044 000	1 422 600
Splata rat kapitałowych	0	52 500	225 000	180 000	335 000	580 000	910 000	1 270 000
Splata odsetek	27 351	20 155	50 000	23 000	47 400	82 800	134 000	152 600
Wolne srodki na inwestycje	1342511	1612940	721 941	-73 216	1002276	850 101	950 161	-253 305
Inwestycje finansowane z:	1 344 156	2 206 949	986 119	946 000	2 502 900	1 484 000	2 725 000	1 344 000
Srodki własne				162 000	110 725	0	283 400	336 000
Kredyty preferencyjne				402 000	0	0	392 400	336 000
Kredyty komercyjne				320 000	1 210 250	318 000	555 900	168 000
Dotacje z budżetu państwa				62 000	1 104 675	1 113 000	1 389 750	476 000
Srodki pozabudżetowe				0	77 250	53 000	103 550	28 000

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Wolne srodki po inwestycjach	-1 645	-594 009	-264 178	-1 019	-1 500	-633 899	-1 774	-1 597
				216	624		839	305
Kredyty otrzymane	0	840 000	0	782 000	1 525 000	650 000	1 870 000	1 460 000
Roczne przepływy gotówki netto	-1 645	245 991	-264 178	-237 216	24 376	16 101	95 161	-137 305
Skumulowany stan gotówki na koniec okresu	257 946	503 937	239 759	2 543	26 919	43 020	138 181	876
	2 002	259 591						
Nadwyżka/deficyt budżetowy	0	-1 645	-541 509	-39 178	-839 216	-1 165 624	-53 899	-864 839
skumulowana nadwyżka/deficyt	0	-1 645	-543 154	-582 332	-1 421 548	-2 587 172	-2 641 071	-3 505 910
								-327 305
								-3 833 215
WSKAZNIKI								
Obsługa kredytów do dochodów	0,00%	0,52%	2,24%	2,00%	3,35%	5,73%	8,65%	12,62%
Wskaźnik długu do dochodów	0,00%	7,84%	5,61%	11,27%	18,47%	18,83%	25,99%	29,52%
Roczne przepływy gotówki jako % dochodów	-0,02%	2,45%	-2,64%	-2,34%	0,21%	0,14%	0,79%	-1,22%
Skumulowany stan gotówki jako % dochodów	2,81%	5,02%	2,39%	0,03%	0,24%	0,37%	1,14%	0,01%
Wolne srodki jako % dochodów	14,91%	16,78%	9,95%	1,28%	12,14%	13,09%	16,52%	10,38%
Wolne srodki jako % dochodów własnych	59,28%	62,73%	33,23%	4,22%	43,03%	44,90%	56,47%	31,58%
Inwestycje jako % dochodów	14,63%	21,97%	9,84%	9,34%	21,94%	12,84%	22,58%	11,93%
Inwestycje jako % dochodów własnych	58,17%	82,13%	32,87%	30,76%	77,78%	44,04%	77,17%	36,29%
Inwestycje jako % wolnych srodków	98,12%	130,93%	98,91%	728,90%	180,76%	98,09%	136,65%	114,94%
Inwestycje jako % wydatków ogółem	14,63%	20,85%	9,80%	8,63%	19,91%	12,78%	21,07%	11,59%
Obsługa zadłużenia jako % inwestycji	2,03%	3,29%	27,89%	21,46%	15,28%	44,66%	38,31%	105,85%
Obsługa zadłużenia jako % wolnych srodków	2,00%	4,31%	27,58%	156,41%	27,62%	43,81%	52,35%	121,66%



Analiza zdolności finansowej Gminy Żyrzyn wskazuje na to, że przy konsekwentnej dyscyplinie budżetowej występuje realna możliwość realizacji niżej wymienionych inwestycji.

4. ZADANIA INWESTYCYJNE ZGŁOSZONE DO PROJEKTU PLANU GMINY ŻYRZYN NA LATA 2006 – 2010

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lokalizacja	Wartość zadania [tys. zł.]	Podstawa określenia wielkości kosztów (szacunek/kosztorys)	Możliwość etapowania	Możliwość pozyskania środków	
						Wysokość w %	źródło
1.	Przebudowa sieci wodociągowej w Zagrodach	Zagrody	270,00	Kosztorys	brak		
2.	Budowa drogi gminnej w Zagrodach	Zagrody	1010,00	Kosztorys	brak	75%	ZPORR
3.	Budowa chodnika przy dr. Woj. w Osinach	Osiny	124,00	Kosztorys	brak	50%	Wojewódzki Zarząd Dróg
4.	Budowa drogi gminnej w Kośminie	Kośmin	430,00	Kosztorys	brak	75%	ZPORR
5.	Termomodernizacja Szkoły Podst. w Skrudkach	Skrudki	300,00	Kosztorys	brak	60%	Pożyczka WFOŚiGW
6.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejsc. Kotliny	Kotliny	500,00	Szacunek	2 etapy		
7.	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Osinach	Osiny	3 370,00	Szacunek	brak	75%	ZPORR
8.	Budowa drogi gminnej - Żyrzyn ul. Polna	Żyrzyn	500,00	Szacunek	brak		
9.	Budowa drogi gminnej Cezaryn-Parafianka	Cezaryn Parafianka	800,00	Szacunek	brak	75%	ZPORR
10.	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żyrzyn	Żyrzyn	1 100,00	Szacunek	2 etapy		
11.	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Żyrzyn.	Żyrzyn	500,00	Szacunek	brak	75%	ZPORR
12.	Termomodernizacja budynków komunalnych w Żyrzynie i Woli Osińskiej	Żyrzyn	400,00	Szacunek	2 etapy	60%	Pożyczka WFOŚiGW

5. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY ŻYRZYN NA LATA 2006 – 2010 [w tys. zł.]

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Plan Finansowy														
			2006 r.			2007 r.			2008 r.			2009 r.			2010 r.		
			Środki własne budżetu	Środki pomocowe i dotacje	INNE (kredyty)	Środki własne budżetu	Środki pomocowe i dotacje	INNE (kredyty)	Środki własne budżetu	Środki pomocowe i dotacje	INNE (kredyty)	Środki własne budżetu	Środki pomocowe i dotacje	INNE (kredyty)	Środki własne budżetu	Środki pomocowe i dotacje	INNE (kredyty)
1	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zagrody	Zagrody Gm. Żyrzyn	100,00	0,00	170,00												
2	Budowa drogi gminnej w Zagrodach	Zagrody Gm. Żyrzyn	0,00	758,00	252,00												
3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Osinach	Osiny Gm. Żyrzyn	62,00	62,00													
4	Termomodernizacja Szkoły Podstswowej w Skrudkach	Skrudki Gm. Żyrzyn	0,00	0,00	300,00												
5	Budowa drogi gminnej w Kośminie	Kośmin Gm. Żyrzyn				107,500	322,50										
6	Budowa drogi gminnej - Żyrzyn ul. Polna	Żyrzyn				0,00	0,00	500,000									
7	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotliny	Kotliny Gm. Żyrzyn				25,000	0,000	475,000									

8	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Osinach	Osiny Gm. Żyrzyn	35,000		35,000	50,00	750,00	200,000	50,00	750,00	200,00	65,00	975,00	260,00			
9	Budowa drogi gminnej Cezaryn-Parafianka	Cezaryn-Parafianka Gm. Żyrzyn							0,00	300,00	100,00	0,00	300,00	100,00			
10	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żyrzyn	Żyrzyn										240,000	0,00	360,00	200,00	0,00	300,00
11	Termomodernizacja budynków komunalnych w miejscowościach: Żyrzyn i Wola Osińska	Żyrzyn Wola Osińska										50,000		150,000	50,000		150,000
12	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa	Żyrzyn													75,000	425,000	