

Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/15/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan wg stanu na 30.09.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	14 037 143,94	14 122 215,80	21 015 290,06	24 102 474,84	18 695 481,00	17 848 083,00	21 859 045,00	20 096 929,00	17 918 868,00	18 247 245,00	18 582 180,00	17 423 823,00
A.1. Dochody bieżące	13 429 363,94	13 922 215,80	15 269 235,43	15 218 300,48	15 095 481,00	15 548 083,00	15 859 045,00	16 096 929,00	16 418 868,00	16 747 245,00	17 082 180,00	17 423 823,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	607 780,00	200 000,00	5 746 054,63	8 884 174,36	3 600 000,00	2 300 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku			24 400,00	2 520 000,00	1 200 000,00	400 000,00						
B. Wydatki ogółem, z tego:	14 566 068,84	14 699 473,33	24 357 830,06	23 645 014,84	18 238 021,00	17 390 623,00	21 599 045,00	19 896 929,00	17 918 868,00	18 247 245,00	18 582 180,00	17 423 823,00
B.1. Wydatki bieżące	11 182 342,84	12 240 954,45	14 685 736,43	14 695 433,48	14 500 759,00	14 445 623,00	14 600 179,00	14 892 182,00	15 145 349,00	15 448 255,00	15 757 220,00	15 993 578,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 383 726,00	2 458 518,88	9 672 093,63	8 949 581,36	3 737 262,00	2 945 000,00	6 998 866,00	5 004 747,00	2 773 519,00	2 798 990,00	2 824 960,00	1 430 245,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-528 924,90	-577 257,53	-3 342 540,00	457 460,00	457 460,00	457 460,00	260 000,00	200 000,00				
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	925 597,00	613 967,00	3 342 540,00	-457 460,00	-457 460,00	-457 460,00	-260 000,00	-200 000,00				
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 220 597,00	931 427,00	3 600 000,00									
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	987 300,00	300 000,00	3 600 000,00									
D.1.6. Wolne środki**	233 297,00	631 427,00										
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	295 000,00	317 460,00	257 460,00	457 460,00	457 460,00	457 460,00	260 000,00	200 000,00				
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	295 000,00	317 460,00	257 460,00	457 460,00	457 460,00	457 460,00	260 000,00	200 000,00				
E. Umorzenia pożyczek			2 600 000,00									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	312 271,00	357 385,00	557 460,00	1 257 460,00	957 460,00	807 460,00	560 000,00	500 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	295 000,00	317 460,00	257 460,00	457 460,00	457 460,00	457 460,00	260 000,00	200 000,00				
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	17 271,00	39 925,00	300 000,00	800 000,00	500 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	2,22%	2,53%	2,65%	5,22%	5,12%	4,52%	2,56%	2,49%	1,12%	0,82%	0,54%	0,29%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 107 300,00	1 089 840,00	1 832 380,00	6 906 156,77	5 342 396,77	3 778 636,77	2 412 336,77	1 106 036,77				
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				5 531 236,77	4 424 936,77	3 318 636,77	2 212 336,77	1 106 036,77				
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 107 300,00	1 089 840,00	1 832 380,00	1 374 920,00	917 460,00	460 000,00	200 000,00					
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X	X	X
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	7,89%	7,72%	8,72%	28,65%	28,58%	21,17%	11,04%	5,50%				
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	5,76%	5,99%	7,11%	7,12%	7,13%	8,21%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	10,21%	7,93%	6,72%	6,29%	6,74%	7,12%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

** Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				13 889 574,29	7 386 186,33	1 625 305,00	1 111 820,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 036,77	13 441 948,10
1.1 Program RPOWL 2007 - 2013, partnerski Projekt "Utworzenie pętli rowerowej", z tego:	Urząd Gminy	dział 630 rozdz. 63003	2011-2012	129 191,00	39 000,00	90 191,00					129 191,00
wydatki majątkowe				129 191,00	39 000,00	90 191,00					129 191,00
1.2 Program RPO WL 2007-2013 - Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie	Urząd Gminy	dział 801 rozdz. 80195	2011-2021	12 516 958,29	6 985 721,52	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 036,77	12 516 958,29
wydatki majątkowe				12 516 958,29	6 985 721,52	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 036,77	12 516 958,29
1.3. Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarka na lata 2007-2013, - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" z tego:	Urząd Gminy	dział 720 rozdz. 72095	2011-2013	24 840,00	14 990,00	4 330,00	5 520,00				24 840,00
wydatki majątkowe				24 840,00	14 990,00	4 330,00	5 520,00				24 840,00
1.4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn", z tego:	SAPO	dział 854 rozdz. 85495	2009-2012	971 585,00	339 560,81	184 398,00					523 958,81
wydatki bieżące				971 585,00	339 560,81	184 398,00					523 958,81
1.5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z tego: Urządzenie centrów miejscowości Żyrzyn i Jaworów	Urząd Gminy	dział 921 rozdz. 92109	2011- 2012	247 000,00	6 914,00	240 086,00					247 000,00
wydatki majątkowe				247 000,00	6 914,00	240 086,00					247 000,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy