

Uchwała Nr XVII/113/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/59/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 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.

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 30.09.2011 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.
A. Dochody ogółem, z tego:	14 037 143,94	14 122 215,80	15 650 573,48	24 165 907,84	23 153 244,49	17 605 333,01	17 666 678,79	18 620 655,00	18 918 868,00	19 247 245,00
A.1. Dochody bieżące	13 429 363,94	13 922 215,80	14 942 283,69	15 281 733,48	16 360 084,26	16 305 333,01	16 366 678,79	16 120 655,00	16 418 868,00	16 747 245,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	607 780,00	200 000,00	708 289,79	8 884 174,36	6 793 160,23	1 300 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku			24 400,00	2 520 000,00	390 000,00					
B. Wydatki ogółem, z tego:	14 566 068,84	14 699 473,33	16 055 371,28	23 708 437,84	23 232 638,49	17 147 873,01	17 406 678,79	18 420 655,00	18 918 868,00	19 247 245,00
B.1. Wydatki bieżące	11 182 342,84	12 240 954,45	14 185 650,57	14 694 856,48	14 798 591,26	14 653 546,01	14 821 818,79	14 704 509,00	15 145 349,00	15 448 255,00
B.2. Wydatki majątkowe	3 383 726,00	2 458 518,88	1 869 720,71	9 013 581,36	8 434 047,23	2 494 327,00	2 584 860,00	3 716 146,00	3 773 519,00	3 798 990,00
C. Wynik budżetu (A-B)	-528 924,90	-577 257,53	-404 797,80	457 470,00	-79 394,00	457 460,00	260 000,00	200 000,00		
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	925 597,00	613 967,00	742 540,00	-457 460,00	79 394,00	-457 460,00	-260 000,00	-200 000,00		
D.1. Przychody ogółem, z tego:	1 220 597,00	931 427,00	1 000 000,00		536 854,00					
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	987 300,00	300 000,00	1 000 000,00							
D.1.6. Wolne środki**	233 297,00	631 427,00			536 854,00					
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		
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	468 653,17	1 257 460,00	1 290 860,00	807 460,00	560 000,00	400 000,00	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	211 193,17	800 000,00	833 400,00	350 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00	
H. Wskaźnik obsługi dьlugu (G : A)	2,22%	2,53%	2,99%	5,20%	5,58%	4,59%	3,17%	2,15%	0,26%	
I. Łączna kwota dьlugu na koniec roku budżetowego, z tego:	1 107 300,00	1 089 840,00	1 832 380,00	12 753 960,00	6 448 753,93	4 853 389,93	3 455 485,93	2 117 581,93	979 677,93	
I.1. Umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok				11 379 040,00	5 531 293,93	4 393 389,93	3 255 485,93	2 117 581,93	979 677,93	
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			
J. Wskaźnik dьlugu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	7,89%	7,72%	11,71%	52,78%	27,85%	27,57%	19,56%	11,37%	5,18%	
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	X	X	X	8,74%	7,61%	6,73%	6,75%
L. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	X	X	X	X	X	X	10,22%	8,85%	8,58%	7,69%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	X	X	X	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 wypełnić 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 r. o finansach publicznych - to znaczy, wypełnić 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.

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:				15 494 169,09	7 567 284,36	2 500 861,01	2 043 537,79	1 264 904,00	1 137 904,00	979 677,93	1 654 327,00
1.1 Program RPO WL 2007-2013 - Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie	Urząd Gminy	dział 801 rozdz. 80195	2011-2021	12 516 958,29	6 985 664,36	1 137 904,00	1 137 904,00	1 137 904,00	1 137 904,00	979 677,93	2 977 210,80
a) wydatki majątkowe				12 516 958,29	6 985 664,36	1 137 904,00	1 137 904,00	1 137 904,00	1 137 904,00	979 677,93	
1.2. Program Operacyjno Innowacyjny Gospodarka na lata 2007-2013, - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" z tego:	Urząd Gminy	dział 720 rozdz. 72095	2011-2013	26 840,00	21 320,00	5 520,00					26 840,00
a) wydatki majątkowe				26 840,00	21 320,00	5 520,00					26 840,00
1.3 Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MPWiK "Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. przez objęcie udziałów	Urząd Gminy	010 rozdz. 01010	2012-2015	1 627 487,00	300 300,00	700 187,00	500 000,00	127 000,00			1 627 487,00
a) wydatki majątkowe				1 627 487,00	300 300,00	700 187,00	500 000,00	127 000,00			1 627 487,00
1.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy pt. "Edukacja Malucha"	Urząd Gminy	801 rozdz. 80104	2012-2014	1 322 883,80	260 000,00	657 250,01	405 633,79				1 322 883,80
a) wydatki bieżące				1 297 883,80	235 000,00	657 250,01	405 633,79				1 297 883,80
b) wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00						25 000,00

** 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