

UCHWAŁA Nr XIV/61/11
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 22 listopada 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. -Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jaworzyna Śląska otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek
Artur Nazimek

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 uwzględniono zmiany dochodów i wydatków wprowadzanych w ciągu 2011 roku.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2.

Do przedsięwzięć dopisano zadanie „rewitalizacja miasta Jaworzyna Śl.” przyjmując kwotę 85.000 zł na wydatki przewidziane do realizacji w roku 2012.

opracowała:
B.Krystyniak
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jaworzyna Śląska

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c					w tym:		
									2a	2b	
2011	26 525 393,17	21 737 804,53	4 787 588,64	2 863 164,24	20 898 930,43	7 372 447,86	3 070 609,00	519 583,00	0,00	0,00	456 639,76
2012	21 392 878,00	20 879 119,00	513 759,00	513 759,00	19 541 937,00	7 380 154,00	3 006 412,00	513 498,00	0,00	0,00	166 497,00
2013	21 509 467,00	20 998 480,00	510 987,00	510 987,00	19 573 303,00	7 422 777,00	3 023 849,00	712 579,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 880 893,00	21 586 438,00	294 455,00	294 455,00	20 067 810,00	7 556 387,00	3 078 279,00	710 807,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 190 858,00	22 190 858,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20 799 154,00	7 745 297,00	3 155 236,00	266 846,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 667 538,00	22 967 538,00	700 000,00	700 000,00	21 401 901,00	7 938 929,00	3 234 116,00	265 026,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 110 629,00	23 610 629,00	500 000,00	500 000,00	22 291 088,00	8 237 403,00	3 414 969,00	263 207,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 771 727,00	24 271 727,00	500 000,00	500 000,00	23 213 393,00	8 443 338,00	3 500 344,00	260 878,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 201 335,00	24 951 335,00	250 000,00	250 000,00	23 859 413,00	8 754 421,00	3 637 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 249 973,00	25 649 973,00	600 000,00	600 000,00	24 264 301,00	8 903 282,00	3 707 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 791 222,00	26 291 222,00	500 000,00	500 000,00	24 816 761,00	9 125 864,00	3 799 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 448 502,00	26 948 502,00	500 000,00	500 000,00	25 411 725,00	9 354 010,00	3 894 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
2011	5 626 462,74	80 841,02	80 841,02	0,00	5 707 303,76	1 259 819,00	770 055,00	489 764,00		
2012	1 850 941,00	0,00	0,00	0,00	1 850 941,00	1 037 952,00	600 000,00	437 952,00		
2013	1 936 164,00	0,00	0,00	0,00	1 936 164,00	1 121 552,00	700 000,00	421 552,00		
2014	1 813 083,00	0,00	0,00	0,00	1 813 083,00	743 252,00	400 000,00	343 252,00		
2015	2 391 704,00	0,00	0,00	0,00	2 391 704,00	1 016 932,00	700 000,00	316 932,00		
2016	2 265 637,00	0,00	0,00	0,00	2 265 637,00	1 104 112,00	830 000,00	274 112,00		
2017	1 819 541,00	0,00	0,00	0,00	1 819 541,00	1 132 738,00	910 000,00	222 738,00		
2018	1 558 334,00	0,00	0,00	0,00	1 558 334,00	566 100,00	400 000,00	166 100,00		
2019	1 341 922,00	0,00	0,00	0,00	1 341 922,00	544 100,00	400 000,00	144 100,00		
2020	1 985 672,00	0,00	0,00	0,00	1 985 672,00	782 100,00	660 000,00	122 100,00		
2021	1 974 461,00	0,00	0,00	0,00	1 974 461,00	865 800,00	780 000,00	85 800,00		
2022	2 036 777,00	0,00	0,00	0,00	2 036 777,00	822 900,00	780 000,00	42 900,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	4 447 484,76	4 447 484,76	1 213 000,00	0,00	0,00	
2012	0,00	812 989,00	812 989,00	136 640,00	0,00	0,00	
2013	0,00	814 612,00	814 612,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	1 069 831,00	1 069 831,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 374 772,00	1 374 772,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 161 525,00	1 161 525,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	686 803,00	686 803,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	992 234,00	992 234,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	797 822,00	797 822,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 203 572,00	1 203 572,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 108 661,00	1 108 661,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 213 877,00	1 213 877,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	10 102 614,00	0,00	0,00	0,00	6,71%	5,18%	6,71%	12,11%	NIE
2012	9 004 336,00	0,00	0,00	0,00	7,25%	6,30%	7,25%	6,60%	NIE
2013	7 602 226,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,84%	8,53%	7,04%	TAK
2014	6 500 068,00	0,00	0,00	0,00	6,65%	8,58%	6,65%	6,72%	TAK
2015	5 540 051,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	6,79%	5,54%	8,95%	TAK
2016	4 450 034,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	7,57%	5,78%	8,41%	TAK
2017	3 280 016,00	0,00	0,00	0,00	5,79%	8,03%	5,79%	6,62%	TAK
2018	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	7,99%	3,34%	5,62%	TAK
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	2,16%	6,88%	2,16%	4,75%	TAK
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	5,66%	2,98%	7,10%	TAK
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3,23%	5,82%	3,23%	7,05%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	6,30%	3,00%	7,26%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a).1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,71%	38,09%	21 388 694,43	25 836 179,19	689 213,98	349 110,10	80 841,02	770 055,00
2012	7,25%	42,09%	19 979 889,00	20 792 878,00	600 000,00	899 230,00	0,00	600 000,00
2013	8,53%	35,34%	19 994 855,00	20 809 467,00	700 000,00	1 003 625,00	0,00	700 000,00
2014	6,65%	29,71%	20 411 062,00	21 480 893,00	400 000,00	1 175 376,00	0,00	400 000,00
2015	5,54%	23,89%	21 116 086,00	22 490 858,00	700 000,00	1 074 772,00	0,00	700 000,00
2016	5,78%	18,80%	21 676 013,00	22 837 538,00	830 000,00	1 291 525,00	0,00	830 000,00
2017	5,79%	13,60%	22 513 826,00	23 200 629,00	910 000,00	1 096 803,00	0,00	910 000,00
2018	3,34%	10,58%	23 379 493,00	24 371 727,00	400 000,00	892 234,00	0,00	400 000,00
2019	2,16%	8,81%	24 003 513,00	24 801 335,00	400 000,00	947 822,00	0,00	400 000,00
2020	2,98%	5,94%	24 386 401,00	25 589 973,00	660 000,00	1 263 572,00	0,00	660 000,00
2021	3,23%	2,91%	24 902 561,00	26 011 222,00	780 000,00	1 388 661,00	0,00	780 000,00
2022	3,00%	0,00%	25 454 625,00	26 668 502,00	780 000,00	1 493 877,00	0,00	780 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/61/11
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej
z dnia 22 listopada 2011 r.

Wykaz załączników:

1. zbiorczo przedsięwzięcia
2. zbiorczo programy, projekty lub zadania
3. wykaz przedsięwzięć - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)
4. wykaz przedsięwzięć – programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	3 240 216,76	872 422,76	2 367 794,00	3 240 216,76	872 422,76	2 367 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	1 972 776,76	623 136,76	1 349 640,00	1 972 776,76	623 136,76	1 349 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011	1 669 639,76	456 639,76	1 213 000,00	1 669 639,76	456 639,76	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	303 137,00	166 497,00	136 640,00	303 137,00	166 497,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Artur Nazimek

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	3 145 056,76	777 262,76	2 367 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 160,00	95 160,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	1 913 362,76	563 722,76	1 349 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 414,00	59 414,00	0,00	0,00
2011	a	1 615 105,76	402 105,76	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 534,00	54 534,00	0,00	0,00
2012	a	298 257,00	161 617,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 w Górnym
 Artur Nazimek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 145 056,76	1 913 362,76	1 913 362,76
	- wydatki bieżące					777 262,76	563 722,76	563 722,76
1.[b]	Europrzedszkolak	2010	2012		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	640 717,00	427 177,00	427 177,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w Gminie Jaworzyna Śl.	2011	2012		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	136 545,76	136 545,76	136 545,76
	- wydatki majątkowe					2 367 794,00	1 349 640,00	1 349 640,00
1.[m]	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i Witkowa	2010	2012		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	2 367 794,00	1 264 640,00	1 264 640,00
2.[m]	Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska - odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska	2010	2012			0,00	85 000,00	85 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 615 105,76	298 257,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				402 105,76	161 617,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Europejszkoślak	2010	2012		285 360,00	141 817,00			
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego w Gminie Jaworzyna Śl.	2011	2012		116 745,76	19 800,00			
	- wydatki majątkowe				1 213 000,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śl. i Witkowa	2010	2012		1 213 000,00	51 640,00			
2.[m]	Rewitalizacja miasta Jaworzyna Śląska - odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska	2010	2012		0,00	85 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Artur Nazimek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					95 160,00	59 414,00	59 414,00
	- wydatki bieżące					95 160,00	59 414,00	59 414,00
1. [b]	Plany zagospodarowania przestrzennego Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Pastuchów, Bagieniec, Piorowice Świdnickie	2010	2012		Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej	95 160,00	59 414,00	59 414,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Artur Nazimek
 Rody Miejskiej

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				54 534,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				54 534,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Plany zagospodarowania przestrzennego Stary Jaworów, Nowy Jaworów, Pastuchów, Bagieniec, Piotrowice Świdnickie	2010	2012		54 534,00	4 880,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rogay Miejskie
Artur Nazimek