

UCHWAŁA Nr XLVIII/88/ 2013
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwala co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w kolumnie "2013" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kolumnie "2014" dokonuje się weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości.

2. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy uwzględniającą wprowadzone zmiany w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

a) w poz. 1.1. "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych", do wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn: "Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich". Limit zobowiązań dla zadania wynosi ogółem 1 050 000 zł, w tym w roku 2013 - 50 000 zł, w roku 2014 - 1 000 000 zł.

b) w poz. 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" na zadaniu pn: "Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich" dokonuje się zmniejszenia limitu w roku 2013 z kwoty 155 706,73 zł do wysokości 29 756,73 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian, wydatki na przedsięwzięcia ogółem dla roku 2013 wynoszą 6 110 300,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 178 998,00 zł
- b) wydatki majątkowe 5 931 302,73 zł.

3. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję wykazu przedsięwzięć w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabkowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik



Uzasadnienie

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie niniejszą uchwałą zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową na lata 2013 -2029. Uwzględniono zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków na rok 2013, jak również dokonano weryfikacji danych dla roku 2014 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego do załącznika przedsięwzięć.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

SKARBNIK GMINY

Bożena Kuroczyńska

WÓJTA GMINY

Marcin Orzeszek

KADCA PRAWNY

Kamila Półkowska-Krebit

201 Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	48 991 070,77	46 638 581,94	10 747 566,00	477 422,05	13 014 289,94	7 702 122,90	10 833 063,00	8 750 520,27	2 352 488,83	1 985 170,28							
Wykonanie 2011	60 362 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 252 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 934,35							
Plan 3 kw. 2012	67 885 481,23	54 640 859,23	12 822 619,00	800 000,00	16 448 118,00	9 390 000,00	12 486 805,00	8 568 970,58	13 244 622,00	8 686 200,00							
Wykonanie 2012 1)	63 664 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19							
2013	69 225 183,43	57 421 511,43	13 257 363,00	570 000,00	19 457 788,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 590 132,76	11 803 672,00	7 121 969,00							
2014	65 479 032,00	58 629 032,00	14 100 000,00	580 000,00	20 250 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	8 500 000,00	6 850 000,00	3 120 000,00							
2015	63 729 032,00	58 729 032,00	14 200 000,00	590 000,00	20 250 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 550 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00							
2016	61 729 032,00	58 729 032,00	14 400 000,00	600 000,00	20 300 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
2017	60 329 032,00	58 829 032,00	14 500 000,00	620 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00							
2018	60 029 032,00	59 029 032,00	14 600 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	960 000,00							
2019	59 929 031,00	59 129 031,00	14 700 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00							
2020	59 829 032,00	59 229 032,00	14 800 000,00	640 000,00	20 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00							
2021	60 229 032,00	59 629 032,00	14 900 000,00	650 000,00	20 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00							
2022	60 329 032,00	59 729 032,00	15 000 000,00	660 000,00	20 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 800 000,00	600 000,00	550 000,00							
2023	60 429 032,00	59 829 032,00	15 100 000,00	680 000,00	20 800 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	8 800 000,00	600 000,00	550 000,00							
2024	60 529 032,00	59 929 032,00	15 200 000,00	700 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 800 000,00	600 000,00	550 000,00							
2025	60 729 031,00	60 129 031,00	15 300 000,00	720 000,00	20 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 850 000,00	600 000,00	550 000,00							
2026	60 829 033,00	60 329 033,00	15 400 000,00	730 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 850 000,00	500 000,00	450 000,00							
2027	60 929 032,00	60 429 032,00	15 500 000,00	750 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	8 900 000,00	500 000,00	450 000,00							
2028	61 029 032,00	60 529 032,00	15 400 000,00	760 000,00	20 500 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00							
2029	61 064 521,00	60 564 521,00	15 500 000,00	760 000,00	20 000 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00							

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	56 692 343,63	46 298 242,16	0,00	0,00	0,00	627 120,36	627 120,36	8 394 101,47	-7 701 272,86	
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	871 784,44	871 784,44	14 861 727,24	-3 632 020,10	
Plan 3 kw. 2012	69 763 434,23	52 696 132,23	0,00	0,00	0,00	1 002 407,00	1 002 407,00	17 067 302,00	-1 877 953,00	
Wykonanie 2012 1)	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	1 031 522,32	1 031 522,32	7 858 006,18	2 859 354,00	
2013	76 029 444,43	56 841 157,43	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	19 188 287,00	-6 804 261,00	
2014	62 793 474,00	55 943 474,00	0,00	0,00	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	6 850 000,00	2 685 558,00	
2015	61 043 474,00	56 043 474,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	5 000 000,00	2 685 558,00	
2016	59 102 898,00	56 102 898,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	3 000 000,00	2 626 134,00	
2017	57 852 583,00	56 352 583,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00	1 500 000,00	2 476 449,00	
2018	57 854 874,00	56 854 874,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	1 000 000,00	2 174 158,00	
2019	58 214 495,00	57 414 495,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	800 000,00	1 714 536,00	
2020	58 432 748,00	57 832 748,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	600 000,00	1 396 284,00	
2021	58 832 748,00	58 232 748,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	600 000,00	1 396 284,00	
2022	58 932 748,00	58 332 748,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	600 000,00	1 396 284,00	
2023	59 032 748,00	58 432 748,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	600 000,00	1 396 284,00	
2024	59 132 748,00	58 532 748,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	600 000,00	1 396 284,00	
2025	59 660 474,00	59 060 474,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	600 000,00	1 068 557,00	
2026	60 183 210,00	59 683 210,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	500 000,00	645 823,00	
2027	60 380 218,00	59 880 218,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00	74 200,00	500 000,00	548 814,00	
2028	60 480 218,00	59 980 218,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	500 000,00	548 814,00	
2029	60 790 112,70	60 290 112,70	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	500 000,00	274 408,30	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	9 351 357,13	0,00	0,00	2 194 520,83	2 194 520,83	7 156 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 454 254,69	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 973 500,00	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	6 895 155,00	1 799 608,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 670 572,15	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	8 941 005,00	0,00	0,00	434 379,63	434 379,63	8 506 625,37	6 369 881,37	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		5		6			6.1		6.2					6.3		
		5.1	5.1.1	5.2	6		6.1	6.1.1	6.2					6.3	(6)-6.1)/(7)	7
Wykonanie 2010	1 495 417,02	1 495 417,02	0,00	0,00	17 062 806,83	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	20 583 864,59	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	5 095 547,00	0,00	3 150 820,00	22 363 275,45	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	5 095 546,52	0,00	3 150 820,00	18 154 115,45	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00	0,00	0,00				
2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	24 430 229,30	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00	0,00	0,00				
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	0,00	0,00	21 744 871,30	0,00	0,00	33,21%	33,21%	0,00	0,00	0,00				
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	0,00	0,00	19 059 113,30	0,00	0,00	29,91%	29,91%	0,00	0,00	0,00				
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	0,00	0,00	16 432 979,30	0,00	0,00	26,62%	26,62%	0,00	0,00	0,00				
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	0,00	0,00	13 956 530,30	0,00	0,00	23,13%	23,13%	0,00	0,00	0,00				
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	0,00	0,00	11 782 372,30	0,00	0,00	19,63%	19,63%	0,00	0,00	0,00				
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	0,00	0,00	10 067 836,30	0,00	0,00	16,80%	16,80%	0,00	0,00	0,00				
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	8 671 552,30	0,00	0,00	14,49%	14,49%	0,00	0,00	0,00				
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	7 275 268,30	0,00	0,00	12,08%	12,08%	0,00	0,00	0,00				
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	5 878 984,30	0,00	0,00	9,74%	9,74%	0,00	0,00	0,00				
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	0,00	0,00	4 482 700,30	0,00	0,00	7,42%	7,42%	0,00	0,00	0,00				
2024	1 068 557,00	1 068 557,00	0,00	0,00	3 086 416,30	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00	0,00	0,00				
2025	645 823,00	645 823,00	0,00	0,00	2 017 859,30	0,00	0,00	3,32%	3,32%	0,00	0,00	0,00				
2026	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	1 372 036,30	0,00	0,00	2,26%	2,26%	0,00	0,00	0,00				
2027	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	823 222,30	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00	0,00	0,00				
2028	548 814,00	548 814,00	0,00	0,00	274 408,30	0,00	0,00	0,45%	0,45%	0,00	0,00	0,00				
2029	274 408,30	274 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 952 510,79	4 492 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 225,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 293 065,15	5 483 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83
2013	0,00	0,00	24 382 679,70	5 317 500,00	6 110 300,73	178 998,00	5 931 302,73	4 056 000,00	12 361 662,22	1 809 896,00
2014	2 685 558,00	2 685 558,00	24 700 000,00	5 340 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2015	2 685 558,00	2 685 558,00	24 900 000,00	5 396 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2016	2 626 134,00	2 626 134,00	25 207 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2017	2 476 449,00	2 476 449,00	25 460 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	2 174 158,00	2 174 158,00	25 710 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	1 714 536,00	1 714 536,00	25 970 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	1 396 284,00	1 396 284,00	26 230 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	1 396 284,00	1 396 284,00	26 490 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2022	1 396 284,00	1 396 284,00	26 760 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	1 396 284,00	1 396 284,00	27 025 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	1 396 284,00	1 396 284,00	27 290 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	1 068 557,00	1 068 557,00	27 560 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	645 823,00	645 823,00	27 840 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	548 814,00	548 814,00	28 120 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	548 814,00	548 814,00	28 400 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	274 408,30	274 408,30	28 680 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,03	1 174,03	0,00	0,00
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	0,00	0,00	2 506 589,63	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	270 866,10	230 236,19	0,00	0,00	0,00	3 150 820,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	461 004,07	400 509,21	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	328 479,31	285 247,72	0,00	0,00	0,00	3 366 749,00	3 366 749,00	0,00	0,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00	0,00
2013	273 583,00	266 475,25	0,00	0,00	0,00	3 383 103,00	3 383 103,00	0,00	0,00	0,00	313 281,00	261 193,21	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 342,00	838 342,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	3 834 173,79	3 834 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 685 261,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 520 363,00	3 232 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 326 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 189 291,00	2 637 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	838 342,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formuła								
Wykonanie 2010	1 495 417,02	54 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	45 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 136 744,00	0,00	45 284,40	45 284,40	0,00	0,00	0,00	
2014	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 685 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 628 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 476 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 174 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 714 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 396 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 068 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	645 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	548 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	548 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	274 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	123 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1.2		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	361 091,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	47 385,00
1.1.1.3	Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.	2012	2013	113 771,00	73 613,00	0,00	0,00	0,00	73 613,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śląskich -	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.1.2.2		URZĄD MIEJSKI	2012	2013	4 060 091,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

Dokument podpisany elektronicznie

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	13 410 302,73	1 825 302,73	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 325 302,73	
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	13 410 302,73	1 825 302,73	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 325 302,73	
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2012	2015	10 695 650,00	695 650,00	5 000 000,00	10 695 650,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Tamów-Olbrachcice nr 3154D	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 174 896,00	1 089 896,00	0,00	1 089 896,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	260 000,00	10 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	129 756,73	29 756,73	0,00	129 756,73

O BJAŚNIENIA
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2029

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dla gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2013 do 2029. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Na przestrzeni trzech kwartałów 2013 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz Uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o 451 128,57 zł
- zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 548 871,43 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1 681 264 zł, w tym 1 246 884,37 z tytułu kredytów i 434 379,63 z tytułu wolnych środków.
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 318 736 zł, w tym z tytułu spłat kredytów.
- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2 000 000 zł.

Powyższe zmiany dokonane w budżecie znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez dokonanie jej aktualizacji.

Dla roku 2013 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *dochody ogółem 69 225 183,43 zł, z tego:*

dochody bieżące 57 421 511,43 zł

dochody majątkowe 11 803 672,00 zł

- *wydatki ogółem 76 029 444,43 zł, z tego:*

wydatki bieżące 56 841 157,43 zł

wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł

- *przychody 8 941 005,00 zł, z tego:*

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 8 506 625,37 zł

wolne środki 434 379,63 zł

- rozchody 2 136 744,00 zł, w tym:

spłaty kredytów 2 136 744,00 zł

Planowany deficyt budżetu po zmianie na koniec trzeciego kwartału wynosi 6 804 261 zł.

1. Dochody

Dla roku 2013 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian na koniec trzeciego kwartału wynosi 69 225 183,43 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 57 421 511,43 zł.

W dochodach bieżących uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 257 363 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 570 000 zł,
- podatki i opłaty 19 457 788 zł, w tym podatek od nieruchomości 9 950 000 zł,
- subwencję ogólną 11 907 727 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 590 132,76 zł.

Planowane dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich za okres trzeciego kwartału nie uległy zmianie i wynoszą 273 583 zł.

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 266 475,25 zł przeznaczone są na realizację projektów, w tym:

- zadanie pn: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie". Program realizowany przez szkoły podstawowe. Okres realizacji to lata 2011-2013,
- zadanie pn: "Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli". Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Projekt realizowany przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich. Okres realizacji to lata 2012-2013,
- zadanie pn: "Dziedzictwo programu polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich". Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Okres realizacji to lata 2012-2013.
- zadanie pn: "Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej".

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Okres realizacji - rok 2013

- zadanie pn: "Przeprowadzenie imprezy XXV-lecie Zespołu Sierra Manta". Okres realizacji 2013 rok. Zmiany w budżecie dokonano uchwałą nr XLVII/76/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Planowane na 2013 rok dochody majątkowe na przestrzeni trzech kwartałów zmniejszyły się ogółem o kwotę 1 510 000 i wynoszą 11 803 672 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 7 121 969 zł, z tego:
 - a) 1 500 000 zł - gruntów i użytków rolnych,
 - b) 5 621 969 zł - nieruchomości
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
- 3 383 103 – środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- dotacje na zadania inwestycyjne 1 263 600 zł.

Na 2014 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 6 850 000 zł, w tym kwota 6 500 000 stanowi zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia:

- 1) "Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie" - 5 000 000 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich – 250 000 zł,
- 3) „Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. - 150 000 zł
- 4) „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śl. „ - 100 000 zł
- 5) „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich” – 1 000 000 zł.

Dla roku 2015 – planowana kwota dochodów majątkowych w wysokości 5 000 000 zł, stanowi środki na budowę basenu. Źródłem planowanych dochodów będą zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak i dotacje z Ministerstwa Sportu.

Dla pozostałych lat tj. 2016-2029 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 3 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Wydatki

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków ogółem na przestrzeni trzech kwartałów 2013 roku ukształtował się na poziomie 76 029 444,43 zł, z czego wydatki bieżące

56 841 157,43 zł i wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł. W wydatkach bieżących kwota w wysokości 1 300 000 zł stanowiła planowane środki na obsługę długu i nie uległa zmianie.

W danych uzupełniających w pozycji 11.1. "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" uwzględniono ich wykonanie za lata 2010-2012 oraz planowane wydatki (po zmianach) na 2013 rok.

Pozycja 11.2. "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" - obejmuje wszystkie wydatki łącznie z wynagrodzeniami w rozdziałach: 75022 - "Rady gmin", 75023 - "Urzędy gmin".

Planowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy nie uległy zmianie i wynoszą 178 998 zł. Zmianie natomiast uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, które na koniec trzeciego kwartału wynoszą 5 931 302,73 zł, z tego 4 056 000 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków europejskich pn: "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Zabkowicach Śląskich" oraz 50 000 zł na realizację projektu pn: "Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Zabkowicach Śląskich".

Dla roku 2013 wyniku dokonanych zmian struktura wydatków majątkowych w wysokości 19 188 287,00 przedstawia się następująco:

- a) wydatki majątkowe w formie dotacji 1 809 896 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 15 462 212,22 zł
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne 955 450 zł
- d) wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego 350 000,00 zł.
- e) wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Delfin” 151,51 zł,
- f) wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 610 284,00 zł
- g) wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. 293,27 zł

Wydatki majątkowe na lata 2016-2029 zaplanowano na realizację zadań rocznych.

3. Przychody

Planowane na 2013 rok przychody z tytułu pożyczek i kredytów w momencie

uchwalenia budżetu wynosiły 7 259 741 zł, w tym:

a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 804 261 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 455 480 zł.

W wyniku dokonanych zmian na przestrzeni trzech kwartałów 2013 roku planowane przychody uległy zwiększeniu do wysokości 8 941 005 zł, w tym z tytułu kredytów 8 506 625,37 zł oraz wolnych środków w kwocie 434 379,63 zł.

Planowany kredyt przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6 369 881,37 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 136 744 zł.

Na wzrost wysokości deficytu budżetu (o kwotę 2 000 000 zł) bezpośredni wpływ miało obniżenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia. Zmianę w budżecie dokonano uchwałą nr XLVII/76/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku natomiast w wieloletniej prognozie finansowej - uchwałą nr XLVII/77/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Dodatkowym zabezpieczeniem pokrycia wydatków majątkowych miały być dochody z tytułu sprzedaży kotłowni na Osiedlu Słonecznym w Ząbkowicach Śląskich (dochody nieplanowane w budżecie). Przewidywane wpływy z tytułu tej sprzedaży oszacowano w wysokości 5 000 000 zł. Jednakże w wyniku podjętej decyzji w uzgodnieniu z Radą Miejską kotłownia została przekazana do spółki gminnej tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej, która przejęła jednocześnie usługę w zakresie dostaw ciepła dla osiedla. Stąd też podjęto decyzję o zwiększeniu deficytu budżetu i zwiększeniu kredytu w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych.

4. Rozchody

Planowana na 2013 rok wysokość spłat rat kredytów w momencie uchwalenia budżetu wynosiła 2 455 480 zł. W związku z tym, że w roku 2012 Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 592 227 zł tj. w kwocie znacznie niższej niż zakładano (plan 6 895 155 zł), zmniejszeniu uległy raty spłat kredytów, które po aktualizacji wynoszą 2 136 744 zł.

Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku obejmuje lata 2014 - 2029 i ma tendencję malejącą, tj. od kwoty 2 685 558 zł w roku 2014 do 2074 408,30 zł w roku 2029.

Począwszy od roku 2014 planuje się wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę, którą przeznacza

się na spłatę zaciągniętych kredytów.

5. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2013 wynosić będzie 24 430 229,30 zł i ma tendencję malejącą do roku 2029. Kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu, ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2029 rok.

6. Wskaźniki zadłużenia

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa limitowane możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Mówi on, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zasady te obowiązują począwszy od budżetu na rok 2014.

Natomiast na rok 2013 mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych tj. progi 15% - relacja spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem i 60% - relacja kwoty długu do dochodów ogółem.

W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2013 relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco:

- a) wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,29%,(art. 170 ufp z 2005 r.)
- b) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań 4,96%, (art. 169 ufp z 2005 r.)

Dla roku 2013 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

7. Opis przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono następujące zadania, w tym:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – okres realizacji 2011 -2013 – limit wydatków na rok 2013 47 385,00 zł

- „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich” – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 – limit wydatków na 2013 rok 58 000,00 zł
- „Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” –Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - limit wydatków na 2013 rok 73 613,00 zł,

Planowany limit wydatków na realizację projektów nie uległ zmianie i wynosi 178 998 zł.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych przy udziale środków europejskich:

- *"Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl"*. Program RPO na lata 2007-2013. – limit wydatków na 2013 rok - 4 056 000 zł,
- *„Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich"*. Program RPO. Limit wydatków na 2013 rok – 50 000 zł, na rok 2014 1 000 000 zł.

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie zaktualizowano limit wydatków dla powyższych przedsięwzięć, który po zmianach wynosi – 2013 r. 4 106 000 zł, 2014 r. – 1 000 000 zł.

3. Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- *"Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie"* - limit na 2013 rok wynosi 695 650 zł, na rok 2014 – 5 000 000 zł, na rok 2015 – 5 000 000 zł.

Cel: zapewnienie mieszkańcom warunków do aktywnego wypoczynku

- *Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap –II Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385 – dofinansowanie przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest przez Powiat Ząbkowicki – limit wydatków na 2013 rok - 1 089 896 zł.*

Cel: Poprawa stanu technicznego ulic

- *Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich.* Limit wydatków na 2013 rok - 10 000 zł, na rok 2014 – 250 000 zł.

Cel: poprawa stanu technicznego ulic .

- *Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.*

Limit wydatków na rok 2014 - 150 000 zł

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

- *Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w*

Ząbkowicach Śl. Limit wydatków na rok 2013 – 29 756,73 zł, na rok 2014 – 100 000 zł

Cel: zapewnienie miejsc parkingowych na terenie miasta.

W wyniku dokonanych zmian na przestrzeni trzech kwartałów 2013 roku, limit zobowiązań na przedsięwzięcia wynosi:

1) rok 2013, ogółem 6 110 300,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące 178 998 zł
- wydatki majątkowe 5 931 302,73 zł

2) rok 2014, ogółem 6 500 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 6 500 000 zł

3) rok 2015, ogółem 5 000 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 5 000 000 zł