

Uchwała nr XXVIII/23/2012
Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012-2026

Działając na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2012-2026 dokonuje się następujących zmian:

1) w kolumnie „2012” wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,

2) w kolumnach na lata 2013-2026 dokonuje się weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach,

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. „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” na zadaniach inwestycyjnych dokonuje się aktualizacji limitu na 2012 rok, w tym:

1) „Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie”. Limit po zmianach wynosi 1 010 000 zł.

2) „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”. Limit po zmianach wynosi 510 363 zł.

Aktualizacji dokonano w celu zapewnienia zgodności planu z budżetem.


b) w poz. „ umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok” w zadaniu inwestycyjnym pn: ”Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie”, na rok 2013 wprowadza się limit w wysokości 200 000 zł.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowice Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dominik



OBJAŚNIENIA

do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto istotne zmiany dokonane w budżecie, w tym zmiany w planie dochodów i wydatków, jak i przychodów i rozchodów oraz zmiana wyniku finansowego powinna mieć odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej.

Niniejszą uchwałą dokonano aktualizacji zgodnie z budżetem poprzez wprowadzenie następujących danych, w tym:

- dochody ogółem 63 737 876,57 zł

dochody bieżące 54 212 056,57 zł

dochody majątkowe 9 525 820,00 zł

- wydatki ogółem 65 615 829,57 zł

wydatki bieżące 52 267 329,57 zł

wydatki majątkowe 13 348 500,00 zł

- przychody 6 973 500,00 zł

- rozchody 5 095 547,00 zł

- wynik budżetu – 1 877 953,00 zł

Istotną zmianą jest zmniejszenie planowanych wcześniej przychodów z tytułu kredytów ogółem o kwotę 2 189 955 zł, zmniejszenie wysokości planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów o kwotę 245 228 zł jak również zmniejszenie wysokości planowanego deficytu budżetu o 1 944 727 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, stan zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku kształtuje się na poziomie 22 441 620,45 zł, co stanowi 35,21% dochodów ogółem, (po uwzględnieniu wyłączeń 29,21%), natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 9,57%, (po uwzględnieniu wyłączeń 4,62%).

Na lata 2013-2026 dokonano weryfikacji danych, w tym wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach.

W załączniku przedsięwzięć niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany limitów na rok 2012 dla dwóch zadań inwestycyjnych tym samym zapewniając ich zgodność z wartościami przyjętymi w budżecie. Dotyczy to zadania pn: „Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie”, gdzie dokonano zwiększenia limitu z kwoty 1 000 000 zł do wysokości 1 010 000 zł, jak również zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”, gdzie dokonano zmniejszenia limitu z kwoty 690 000 do wysokości 510 363 zł. Limit przedsięwzięć ogółem dla roku 2012 wynosi 3 216 229,10 zł, w tym wydatków majątkowych 2 945 363 zł.

Ponadto niniejszą uchwałą zwiększono limit wydatków majątkowych na rok 2013 o kwotę 200 000 zł dla zadania pn: „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie”. Zadanie to będzie kontynuowane w latach 2012-2013. Zwiększenie limitu pozwoli na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla nieujętej wcześniej części miasta.

Dla roku 2013 rok limit przedsięwzięć ogółem ustalony został na poziomie 207 785 zł, w tym wydatków majątkowych 200 000 zł.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 208 232,10	3 216 229,10	207 785,00
- wydatki bieżące					301 691,10	270 866,10	7 785,00
- wydatki majątkowe					10 906 541,00	2 945 363,00	200 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 834 332,10	2 876 229,10	7 785,00
- wydatki bieżące					301 691,10	270 866,10	7 785,00
- wydatki majątkowe					9 532 641,00	2 605 363,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					8 727 315,10	1 791 229,10	7 785,00
- wydatki bieżące					301 691,10	270 866,10	7 785,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie		URZĄD MIEJSKI	2011	2013	301 691,10	270 866,10	7 785,00
- wydatki majątkowe					8 425 624,00	1 520 363,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową poprzez bud		URZĄD MIEJSKI	2010	2011	6 885 261,00	0,00	0,00
Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie -		URZĄD MIEJSKI	2011	2012	1 020 000,00	1 010 000,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Poprawa stanu technicznego budynku.		URZĄD MIEJSKI	2011	2012	520 363,00	510 363,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 057 869,10
0,00	0,00	301 691,10
0,00	0,00	9 756 178,00
0,00	0,00	8 783 969,10
0,00	0,00	301 691,10
0,00	0,00	8 482 278,00
0,00	0,00	7 676 952,10
0,00	0,00	301 691,10
0,00	0,00	301 691,10
0,00	0,00	7 375 261,00
0,00	0,00	5 665 261,00
0,00	0,00	1 010 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 107 017,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 107 017,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
Modernizacja drogi powiatowej Tarnów - Olbrachcice nr.3154D Etap 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, długości 2845 mb - dofinansowanie przedsięwzięcia,	URZĄD MIEJSKI	2011	2012		1 107 017,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 373 900,00	340 000,00	340 000,00	200 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 373 900,00	340 000,00	340 000,00	200 000,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. iasta Ząbkowice Śląskie - zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2012		307 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2012	2013		240 000,00	40 000,00	40 000,00	200 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich - zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2010	2011		826 400,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 107 017,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 107 017,00
0,00	0,00	1 107 017,00
0,00	0,00	1 273 900,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 273 900,00
0,00	0,00	307 500,00
0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	726 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00