

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr IV/7/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano dla lat 2011 -2025 i dla każdego roku objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w art. 226 ust 1 i 2 ufp.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2011 rok ujęto:

- dochody ogółem w kwocie 56 568 057,00 zł, w tym:

dochody bieżące 46 949 889,00 zł

dochody majątkowe 9 618 168,00 zł

z tego:

- *dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 191 413,00 zł*

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

- wydatki ogółem w kwocie 56 424 448,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 46 778 662,00 zł,

z tego między innymi:

- *wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 20 292 078,00 zł,*

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (z uwzględnieniem całości wydatków urzędu miejskiego, rady miejskiej, urzędu wojewódzkiego) w wysokości 4 616 318,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 683 518 zł,*

- *wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 926 000,00 zł,*

- *wydatki na obsługę długu w kwocie 1 020 000,00 zł*

wydatki majątkowe 9 645 786,00 zł

z tego:

- *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 6 235 262,00 zł*

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł

- przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2011 roku kwota długu ustalona została na poziomie 18 622 525 zł, co stanowi 32,92% planowanych dochodów ogółem (po zastosowaniu wyłączeń 25,63%).

Planowana w 2011 roku kwota spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 5 705 222 zł, powiększona o wydatki przeznaczone na obsługę długu (odsetki) w kwocie

1 020 000 zł oraz wydatki na spłatę udzielonych poręczeń w wysokości 926 000 zł stanowiła 13,53% planowanych dochodów (6,76% po zastosowaniu wyłączenia).

Planowane relacje spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp (lata 2014-2025), nie przekraczały dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji, w ramach wydatków majątkowych wykazano dwie pozycje, a mianowicie:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na rok 2011 w kwocie 5 655 261 zł.

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim (2010-2011) w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp,

2) „Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich” – limit zobowiązań na 2011 rok w kwocie 580 000 zł.

Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim w ramach umów, 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.

Łączna kwota wydatków majątkowych objętych limitem ustalona została na poziomie 6 235 262 zł.

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniem Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w tym przedsięwzięć:

1) Uchwałą nr IX/19/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 marca 2011 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i przedsięwzięciach, w tym:

a) w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2011 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym. Uwzględniono rzeczywistą kwotę długu na koniec 2010 roku, jak również skorygowano prognozę dla całego okresu spłaty długu. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki kształtowały się następująco:

- przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku 16 864 361 zł
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp 7,34%,
- zadłużenie /dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp 29,81%

Ponadto zweryfikowano dane na lata 2012-2025, których podstawą były dokonane zmiany w zakresie przyjętych założeń organizacyjnych w zakresie funkcjonowania oświaty.

b) zwiększono limit zobowiązań o kwotę 10 000 zł na rok 2011 przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na rok 2011 w kwocie 5 665 261 zł.

2) Zarządzeniem nr 118/V/FP-2011 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 17 maja 2011 roku wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w tym:

w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2011 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym

W wyniku dokonanych zmian wskaźniki kształtowały się następująco:

- przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku 21 684 512 zł
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp 6,46%,
- zadłużenie /dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp 39,90% (po uwzględnieniu wyłączeń 35,14%),

3) Uchwałą nr XIII/49/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 maja 2011 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i przedsięwzięciach, w tym:

a) w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2011 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym. W wyniku dokonanych zmian wskaźniki kształtowały się następująco:

- przewidywana kwota długu na koniec 2011 roku 23 911 624 zł
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp 6,34%,
- zadłużenie /dochodów ogółem – max 60% z art. 170 sufp 43,17% (po uwzględnieniu wyłączeń 38,50%)

Na lata 2012-2025 dokonano weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach.

b) w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, w tym:

- przedsięwzięcie pn: „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na 2011 rok 10 000 zł, na 2012 rok 690 000 zł.(projekt objęty jest dofinansowaniem ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013)),
- przedsięwzięcie pn: „ Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich” – limit zobowiązań na 2011 rok 7 500 zł, na 2012 rok 172 500 zł

4) Uchwałą nr XV/58/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2011 roku wprowadzono zmiany w załączniku przedsięwzięć, w tym:

- przedsięwzięcie pn: „ Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich” – dokonano zwiększenia limitu zobowiązań na 2012 rok do wysokości 300 000 zł.

Kształtowanie się prognozy kwoty długu w wyniku dokonanych zmian prezentuje poniższe zestawienie:

L.p.	Podstawa dokonania zmiany	Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2011 roku	Zadłużenie/ dochodów ogółem - max 60% z art. 170 sufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	Uwagi
1.	Uchwała nr IV/7/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 roku	18 622 525	32,92% (25,63% po zastosowaniu wyłączenia)	13,53% (6,76% po zastosowaniu wyłączenia)	
2.	Uchwała nr IX/19/2011 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2011 roku	16 864 361	29,81%	7,34%	
3.	Zarządzenie nr 118/V/FP-2011 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 17 maja 2011 roku	21 684 512	39,90% (35,14% po zastosowaniu wyłączenia)	6,46%	
4.	Uchwała nr XIII/49/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2011 roku	23 911 624	43,17% (38,50% po zastosowaniu wyłączenia)	6,34%	
5.	Uchwała nr XV/58/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 roku	23 911 624	41,92% (37,38% po zastosowaniu wyłączenia)	6,15%	Wskaźniki wyliczono na podstawie planu dochodów i wydatków budżetu wg stanu na 30.06.2011 r.

W pozycji 5 powyższego zestawienia wskaźniki wyliczono na podstawie planu ustalonego w budżecie wg stanu na 30.06.2011 r., który na koniec I półrocza 2011 roku kształtował się na poziomie:

- **dochody** **57 037 922,48 zł, w tym:**
- dochody bieżące 48 724 672,48 zł

- dochody majątkowe	8 313 250,00 zł
- wydatki	64 096 243,48 zł, w tym:
- wydatki bieżące	48 762 052,48 zł
z tego:	
wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	926 000,00 zł
wydatki na obsługę długu	840 000,00 zł
- wydatki majątkowe	15 334 191,00 zł
- przychody	8 802 211,00 zł
- rozchody	1 743 890,00 zł

Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.
1.	Przychody ogółem, w tym:	8 802 211,00
	Pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 588 278,00
	Kredyty	6 059 266,00
	Wolne środki	154 667,00
2.	Rozchody ogółem:	1 743 890,00
	Splaty kredytów	1 743 890,00
	Deficyt	7 058 321,00

W wyniku dokonanych zmian w okresie I-półrocza 2011 roku wykaz przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma wydatków przyjętych w latach w WPF
	od	do			
Wydatki majątkowe			7 585 261	6 365 261	6 365 261

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2010	2011	6 885 261	5 665 261	5 665 261
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2011	2012	700 000	700 000 w tym w roku 2011 10 000 zł, w roku 2012 690 000 zł	700 000

Wykaz przedsięwzięć, 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

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma wydatków przyjętych w latach w WPF
	od	do			
Wydatki majątkowe			987 500	887 500	887 500
Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich	2011	2012	307 500	307 500 w tym w roku 2011 7 500 zł, w roku 2012 300 000 zł	307 500
Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	2010	2011	680 000	580 000	580 000

Stan realizacji przedsięwzięć

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – zadanie realizowane w cyklu wieloletnim. Rozpoczęcie robót nastąpiło 14.07.2010 roku, a zakończenie planowane jest na 15.08.2011 roku. Realizacja zadania umożliwi skanalizowanie całej wsi i przesył pozyskanych ścieków do oczyszczalni miejskiej w Ząbkowicach Śląskich. Przedsięwzięcie to przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy czystości środowiska. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

2. *„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”* – będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Przygotowana jest dokumentacja techniczno-przetargowa. Planowane rozpoczęcie robót w IV kwartale 2011 roku, a zakończenie - IV kwartał 2012 roku. Remont jest niezbędny z uwagi na bardzo zły stan techniczny, w wyniku którego pomieszczenia drugiej kondygnacji są wyłączone z użytkowania.

3. *„Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich”* – w celu zapewnienia prawidłowego i szybkiego rozwoju Gminy niezbędnym jest posiadanie planów miejscowych. W opracowaniu jest plan dla części miasta Ząbkowic Śląskich oraz dla 17 wsi. Zadanie to jest realizowane w cyklu wieloletnim. Zakończenie planowane jest na koniec 2012 roku. Zadanie to realizują cztery podmioty gospodarcze wyłonione w przetargach nieograniczonych.

4. *„Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich”* – inwestycja ta realizowana jest jako ostatni etap zbrojenia terenu. W ubiegłych latach teren został uzbrojony w sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektrycznej i gazowej. Wykonanie dróg osiedlowych zakończy tę inwestycję. Planowany termin zakończenia to 30.11. 2011 roku.

Ząbkowice Śląskie sierpień 2011 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy