

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2012 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr XXI/104/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano dla lat 2011 -2026 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 2012 rok uwzględniono:

- **dochody ogółem w kwocie 63 182 053,10, zł, w tym:**
- dochody bieżące** **53 656 233,10 zł**
- w tym środki z UE 270 866,10 zł
- dochody majątkowe** **9 525 820,00 zł**
- w tym:
- ze sprzedaży majątku 6 365 000,00 zł
- środki z UE 3 150 820,00 zł
- *dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 3 191 413,00 zł*

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

- **wydatki ogółem w kwocie 67 004 733,10 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące** **53 656 233,00 zł,**
- z tego między innymi:
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 ufp w wysokości 270 866,10 zł,
- *wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 21 723 872,00 zł,*
- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST (z uwzględnieniem całości wydatków urzędu miejskiego, rady miejskiej, urzędu wojewódzkiego) w wysokości 5 403 642,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 4 559 742,00 zł),*
- *wydatki na obsługę długu w kwocie 1 162 407,00 zł*
- **wydatki majątkowe** **13 348 500,00 zł**
- z tego:
- *wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 3 075 000,00 zł*

- **rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych i pożyczki w kwocie 5 340 775,00 zł**
- **przychody z tytułu kredytów w kwocie 9 163 455,00 zł**

Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2012 roku kwota długu ustalona została na poziomie 27 696 923,47 zł, co stanowi 43,84% planowanych dochodów ogółem (po zastosowaniu wyłączeń 37,79%).

Planowana w 2012 roku kwota spłaty kredytów i pożyczki w wysokości 5 340 775,00 zł, powiększona o wydatki przeznaczone na obsługę długu (odsetki) w

kwocie 1 162 407 zł stanowiła 10,29% planowanych dochodów (5,31% 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 bieżących wykazano zadanie p.n:

- *„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na 2012 rok w kwocie 270 866,10 zł.*

Zadanie realizowane jest w cyklu 3 –letnim (2011-2013) w ramach projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji, w ramach wydatków majątkowych wykazano następujące pozycje, w tym:

- zadania realizowane w ramach projektów z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1) *„Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na 2012 rok w kwocie 1 000 000 zł.*

Zadanie realizowane jest w cyklu 2 –letnim (2011-2012)

2) *„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na 2012 rok w kwocie 690 000 zł.*

Zadanie realizowane jest w cyklu 2 –letnim (2011-2012)

- pozostałe zadania

1) *„Modernizacja drogi powiatowej Tarnów- Olbrachcice nr 3154D. Etap I Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, długości 2845 mb” – limit zobowiązań na 2012 rok w kwocie 1 085 000,00 zł*

Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim (2011-2012)

Dofinansowanie zadania dla Powiatu w formie dotacji

- zadanie realizowane 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.

1) „ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie” - limit zobowiązań na 2012 rok w kwocie 300 000,00 zł

Zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim (2011-2012)

Łączna kwota wydatków objętych limitem ustalona została na poziomie 3 345 866,10 zł., w tym:

- wydatków bieżących 270 866,10 zł,
- wydatków majątkowych 3 075 000,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w tym przedsięwzięć:

1) Uchwałą nr XXVIII/23/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i przedsięwzięciach, w tym:

a) w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2012 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym, 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

Istotną zmianą było 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, których dane ukształtowały się na poziomie

- przychody 6 973 500,00 zł
- rozchody 5 095 547,00 zł
- wynik budżetu – 1 877 953,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, stan zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku ukształtował 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.

b) 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. Dotyczyło to zadań 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,
- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”, gdzie dokonano zmniejszenia limitu z kwoty 690 000 zł do wysokości 510 363 zł. Limit przedsięwzięć po zmianach ogółem dla roku 2012 wyniósł 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 pozwoliło 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.

2) Uchwałą nr XXXI/37/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 czerwca 2012 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i w załączniku przedsięwzięć, w tym:

a) w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2012 dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie następujących danych, w tym dla roku 2012

- dochody ogółem 64 155 791,22 zł

dochody bieżące 54 270 671,22 zł

dochody majątkowe 9 885 120,00 zł

- wydatki ogółem 66 033 744,22 zł

wydatki bieżące 52 325 944,22 zł

wydatki majątkowe 13 707 800,00 zł

- przychody 6 973 500,00 zł

wolne środki 78 345,00 zł

przychody z tytułu kredytów 6 895 155,00 zł

- rozchody 5 095 547,00 zł

spłata pożyczki 3 150 820,00 zł

spłata kredytów 1 944 727,00 zł

- wynik budżetu /deficyt) – 1 877 953,00 zł

pokrycie deficytu , w tym:

- wolne środki w wysokości 78 345,00 zł
- kredyt w wysokości 1 799 608 zł

W wyniku wprowadzonych zmian, stan zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku ukształtował się na poziomie 22 363 275,45 zł, co stanowi 34,86% dochodów ogółem, (po uwzględnieniu wyłączeń 29,77%), natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 9,50%, (po uwzględnieniu wyłączeń 4,59 %).

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

b) w załączniku przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie pn: "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich", którego okres realizacji planuje się w latach 2012-2013.

Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi łącznie 7 400 000 zł, w tym:

- w roku 2012 - 4 900 000 zł
- w roku 2013 – 2 500 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie I-półrocza 2012 roku limit zobowiązań kształtuje się następująco:

Dla roku 2012 limit zobowiązań ogółem wynosi 8 116 229,10 zł, w tym:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących - 270 866,10 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych 7 845 363,00 zł

Dla roku 2013 limit zobowiązań ogółem wynosi 2 707 785 zł, w tym:

- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących 7 785,00 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych 2 700 000,00 zł

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

L.p.	Podstawa dokonania zmiany	Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2012 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 XXI/104/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku	27 696 923,47	43,84% (37,79% po zastosowaniu wyłączenia)	10,29% (5,31% po zastosowaniu wyłączenia)	
2.	Uchwała nr XXVIII/23/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 kwietnia 2012 roku	22 441 620,45	35,21% (29,21% po zastosowaniu wyłączenia)	9,31% (4,62% po zastosowaniu wyłączenia)	
3.	Uchwała nr XXXII/37/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 czerwca 2012 roku	22 363 275,45	34,86% (29,77% po zastosowaniu wyłączenia)	9,50% (4,59% po zastosowaniu wyłączenia)	
4.		22 363 275,45	34,83% (29,75% po zastosowaniu wyłączenia)	9,50% (4,59% po zastosowaniu wyłączenia)	Wskaźniki wyliczono do planu wg stanu na dzień 30.06.2012 roku

W pozycji 4 powyższego zestawienia wskaźniki wyliczono na podstawie planu ustalonego w budżecie wg stanu na 30.06.2012 r., który na koniec I półrocza 2012 roku kształtował się na poziomie:

- dochody	64 198 791,22 zł, w tym:
- dochody bieżące	54 313 671,22 zł
- dochody majątkowe	9 885 120,00 zł
- wydatki	66 076 744,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące	52 368 944,22 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>1 002 407,00 zł</i>
- wydatki majątkowe	13 707 800,00 zł
- przychody	6 973 500,00 zł
- rozchody	5 095 547,00 zł

Przychody i rozchody

L.p.	Treść	Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 163 455,00	6 973 500,00
	w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 822 680,00	3 263 994,00
	w tym: na wyprzedzające finansowanie	3 283 073,00	
	Wolne środki	-	78 345,00
2.	Rozchody ogółem:	5 340 775,00	5 095 547,00
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 150 820,00	3 150 820,00
	spląty kredytów	2 189 955,00	1 944 727,00
	Deficyt	3 822 680,00	1 877 953,00

W wyniku dokonanych zmian w okresie I - półrocza 2012 roku plan przedsięwzięć przedstawiał się następująco:

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2012 rok	Limit Na 2013 rok	Limit zobowiązań
	od	do				
Wydatki bieżące			301 691,10	270 866,10	7 785,00	278 651,10
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	2011	2012	301 691,10	270 866,10	7 785,00	278 651,10

Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2012 rok	Limit Na 2013 rok	Limit zobowiązań
	od	do				
Wydatki majątkowe			8 940 363	6 420 363	2 500 000	8 920 363
Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim	2011	2012	1 020 000	1 010 000	-	1 010 000

Gminy Ząbkowice Śląskie						
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2011	2012	520 363	510 363	-	510 363
Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.	2012	2013	7 400 000	4 900 000	2 500 000	7 400 000

Wykaz przedsięwzięć związanych z pozostałymi zadaniami

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2012 rok	Limit Na 2013 rok	Limit zobowiązań
	od	do				
Wydatki majątkowe			1 085 000	1 085 000		1 085 000
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	2011	2012	1 085 000	1 085 000	-	1 085 000

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 na 2012 rok	Limit Na 2013 rok	Limit zobowiązań
	od	do				
Wydatki majątkowe			547 500	340 000	200 000	540 000
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	2011	2012	307 500	300 000	-	300 000
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	2012	2013	240 000	40 000	200 000	240 000

Wg stanu na dzień 30.06.2012 roku limit zobowiązań ogółem wynosił 10 824 014, 10 zł, w tym:

- przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących 278 651,10 zł
- przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych 10 545 363,00 zł

Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

1. „Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie”

Gmina sporządziła Program Funkcjonalno-Użytkowy i ogłosiła przetarg na dostawę lamp. Z uwagi na złożenie tylko jednej oferty cenowej, która z racji posiadanych braków podlegała odrzuceniu, zachodzi konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu. W związku z powyższym, planuje się zrealizować to zadanie w terminie późniejszym tj. do końca listopada.

2. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji - wykonawca jest na ukończeniu prac budowlanych. Z uwagi na pojawienie się robót dodatkowych przesunięto termin realizacji zadania na 10 września. Zadanie zostanie zrealizowane w wyznaczonym terminie.

3. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”

Zadanie zostało przesunięte do realizacji w systemie dwuletnim tj. w latach 2012-2013. Obecnie jesteśmy na etapie wybierania wykonawcy zadania. Po otwarciu przetargu dokonaliśmy odrzucenia części oferentów, którzy mają możliwość odwołania się do KIO. W przypadku jakiegokolwiek odwołania będziemy zmuszeni odczekać czas z podpisaniem umowy i przekazaniem placu budowy wykonawcy do momentu rozstrzygnięcia KIO. Przesunięcie zadania do realizacji w systemie dwuletnim pozwoli na jego zrealizowanie pomimo obecnych "zahamowań" w planowanym terminie.

4. „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”

Gmina, na mocy zawartego porozumienia uczestniczy w dofinansowaniu zadania w formie dotacji celowej. Zadanie realizowane jest przez Powiat Ząbkowicki.

5. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie”

Plan miasta jest na etapie końcowym.

6. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie”

W ramach tego zadania Gmina chce zrealizować plan miejscowy na część Ząbkowic Śląskich pomiędzy ul. Powstańców Warszawy a ul. Ziębicką. Obecnie oczekujemy na opinię Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego, która ewentualnie umożliwi realizację zadania w oparciu o istniejący, ale unieważniony plan tej części miasta.

Ząbkowice Śląskie sierpień 2012 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek
Marcin Orzeszek