

**Uchwała Nr XXXI/37/2012
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

**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 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.
3. 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 do wydatków majątkowych wprowadza się przedsięwzięcie pn: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”, którego limit wydatków na rok 2012 wynosi 4 900 000 zł, na rok 2013 – 2 500 000 zł

b) dokonano korekty limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2013.

2. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję wykazu przedsięwzięć wraz z limitem zobowiązań na poszczególne lata w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząc Rady
Andrzej Dominik



OBJAŚNIENIA

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

Niniejszą uchwałą 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 kształtuje 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.

Do wykazu 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.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr WIAS-WR-0105-112/12 z dnia 23 maja 2012 roku niniejszą uchwałą dokonano korekty w kolumnie "limit zobowiązań" zgodnie z przyjętymi wartościami planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2012-2013.

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

W kolumnie " Łączne nakłady finansowe" skorygowano dane, wyłączając jednocześnie kwoty których okres realizacji przedsięwzięć wraz z poniesionymi wydatkami zakończył się w 2011 roku lub nastąpiła zmiana nazwy zadania. W związku z tym wyzerowano dane, ze względu na to, że z programu nie można usunąć pozycji całkowicie. Dotyczy to zadań:

- 1) "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śl."
- 2) "Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Leśne ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śl.,
- 3) "Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskich i obszarów wiejskich - zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego" -nastąpiła zmiana nazwy przedsięwzięcia,

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

URZĘDNIK
MARCIN ORZESZEK
Marcin Orzeszek

