

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES  
PIERWSZEGO PÓLROCZA 2013 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr XXXVIII/85/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano dla lat 2013 -2027.

W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2013 rok uwzględniono:

**- dochody ogółem** **69 676 312,00 zł,**

w tym:

**dochody bieżące** **56 362 640,00 zł**

W dochodach bieżących uwzględniono środki w wysokości 273 583 zł na realizację projektów.

**dochody majątkowe** **13 313 672,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży majątku 9 895 569,00 zł
- środki przeznaczone na programy

i projekty finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 383 103,00 zł

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

**- wydatki ogółem** **74 480 573,00 zł,**

w tym:

**wydatki bieżące** **55 782 286,00 zł,**

z tego między innymi:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 ufp w wysokości 178 998 zł,

- **wydatki majątkowe** **13 348 500,00 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 10 589 896 zł

**- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 2 455 480 zł**

**- przychody z tytułu kredytów w kwocie 7 259 741 zł**

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 804 261 zł.

Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2013 roku kwota długu ustalona została na poziomie 27 167 536,45 zł, co stanowi 38,98% planowanych dochodów ogółem (wskaźnik z art. 170 ufp z 2005 r.).

Planowana w 2013 roku kwota spłaty kredytów w wysokości 2 455 480 zł, powiększona o wydatki przeznaczone na obsługę długu (odsetki) w kwocie 1 300 000 zł stanowiła 5,39% planowanych dochodów ( wskaźnik z art. 169 ufp z 2005 r.).

Planowane relacje spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp ( lata 2014-2027), nie przekraczały dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji, w ramach wydatków bieżących wykazano następujące zadania:

- *„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 47 385,00 zł.*
- *„Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 58 000 zł*
- *„Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 73 613 z.*
- *†*

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

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

a) *„Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 3 900 000 zł.*

2) pozostałe zadania

a) *„Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 4 900 000 zł,*

b) *„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” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 1 089 896 zł,*

c) *„ Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 250 000 zł,*

d) „*Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich*” – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 150 000 zł,

e) „*Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śl.* – limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 100 000 zł.

3) 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.

a) „*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie*” - limit zobowiązań na 2013 rok w kwocie 200 000,00 zł.

**Planowana łączna kwota wydatków objętych limitem ustalona została na poziomie 10 768 894 zł., w tym:**

- **wydatków bieżących**                      **178 998 zł,**
- **wydatków majątkowych**            **10 589 896 zł**

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

**1) Uchwałą nr XLIII/21/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 marca 2013 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i przedsięwzięciach, w tym:**

a) w wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano dane na rok 2013 przyjmując wartości zgodne z planem finansowym, w tym:

- dochody ogółem 69 518 606,00 zł
- dochody bieżące 56 204 934,00 zł
- dochody majątkowe 13 313 672,00 zł
- wydatki ogółem 74 322 867,00 zł
- wydatki bieżące 55 624 580,00 zł
- wydatki majątkowe 18 698 287,00 zł
- przychody 6 941 005,00 zł
- rozchody 2 136 744,00 zł

Na przestrzeni pierwszego kwartału 2013 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 157 706 zł oraz przychodów i rozchodów o kwotę 318 736 zł.

Planowany deficyt budżetu na przestrzeni pierwszego kwartału nie uległ zmianie i wynosił 4 804 261 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, stan zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku ukształtował się na poziomie 22 430 229,30 zł, co stanowiło 32,27% dochodów ogółem ( wskaźnik z art. 170 ufp z 2005 r.), natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 4,94% ( wskaźnik z art. 169 ufp z 2005 r.).

Na lata 2013-2027 dokonano weryfikacji danych, w tym wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach.

b) W załączniku przedsięwzięć niniejszą uchwałą wprowadzono zmiany limitów na rok 2013 dla następujących zadań inwestycyjnych tym samym zapewniając ich zgodność z wartościami przyjętymi w budżecie. Dotyczyło to zadań pn:

- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. ”, gdzie dokonano zwiększenia limitu z kwoty 3 900 000 zł do wysokości 4 056 000 zł,
- „Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie” – z planowanej kwoty 4 900 000 zł zmniejszono limit do wysokości 695 650 zł.

W związku ze zmianą wzoru przedsięwzięć wprowadzoną przez Ministra Finansów zostało wyłączone zadanie pn:” Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie”.

W wyniku dokonanych zmian w okresie pierwszego kwartału limit zobowiązań z tytułu planowanych przedsięwzięć ukształtował się na poziomie:

1) rok 2013, ogółem 6 520 544 zł, w tym:

- wydatki bieżące 178 998 zł,
- wydatki majątkowe 6 341 546 zł

2) rok 2014, ogółem 5 500 000, w tym:

- wydatki majątkowe 5 500 000 zł,

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

- wydatki majątkowe 5 000 000 zł

**2) Uchwałami nr XLVI/64/2013 i nr XLVI/73/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 czerwca 2013 roku wprowadzono zmiany zarówno w wieloletniej prognozie finansowej jak i w załączniku przedsięwzięć, w tym:**

a) w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2013 dokonano aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków budżetu poprzez wprowadzenie następujących danych, w tym dla roku 2013

**- dochody ogółem 70 815 256,73 zł, w tym:**

dochody bieżące 57 011 584,73 zł

dochody majątkowe 13 803 672,00 zł

**- wydatki ogółem 75 619 517,73 zł**

wydatki bieżące 56 431 230,73 zł

wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł

**- przychody 6 941 005,00 zł**

Nadwyżka budżetowa 434 379,63 zł

przychody z tytułu kredytów 6 506 625,37 zł

**- rozchody 2 136 744,00 zł**

spłata kredytów 2 136 744,00 zł

**- wynik budżetu /deficyt) – 4 804 261 zł**

W wyniku wprowadzonych zmian, stan zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku ukształtował się na poziomie 22 430 229,30 zł, co stanowiło 31,67% dochodów ogółem, (wskaźnik z art. 170 ufp z 2005 r.), natomiast relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań 4,85%, (wskaźnik z art. 169 ufp z 2005 r.).

b) w wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany

1) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich” zmniejszono limit wydatków z kwoty 250 000 zł do wysokości 50 000 zł,

2) na zadaniu inwestycyjnym pn:” Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl.” zmniejszono limit wydatków z kwoty 150 000 zł do wysokości 30 000 zł,

3) na zadaniu inwestycyjnym pn:” Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śl.” zwiększono limit wydatków z kwoty 100 000 zł do wysokości 410 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian limit wydatków dla roku 2013 na koniec pierwszego półrocza ukształtował się następująco:

- limit ogółem 6 510 544 zł, w tym:
- wydatki bieżące 178 998 zł
- wydatki majątkowe 6 331 546 zł.

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

L.p.	Podstawa dokonania zmiany	Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2013 roku	Zadłużenie/ dochodów ogółem - max 60% z art. 170 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 ufp
1.	Uchwała nr XXXVIII/85/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 20 grudnia 2012 roku	27 167 536,45	38,99%	5,39%
2.	Uchwała nr XLIII/21/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 28 marca 2013 roku	22 430 229,30	32,27%	4,94%
3.	Uchwała nr XLVI/64/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 27 czerwca 2013	22 430 229,30	31,67%	4,85%

### Przychody i rozchody

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 259 741,00	6 506 625,37
	Nadwyżka budżetowa	-	434 379,63
2.	Rozchody ogółem:	2 455 480,00	2 136 744,00
	spłaty kredytów	2 455 480,00	2 136 744,00
	<b>Deficyt</b>	<b>4 804 261,00</b>	<b>4 804 261,00</b>

W wyniku dokonanych zmian w okresie I - półrocza 2013 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 2013 rok
	od	do		
<b>Wydatki bieżące</b>				
Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	2012	2013	123 000	58 000
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	2011	2013	361 091	47 385
Poznajmy się polsko-czeskie spotkanie uczniów i nauczycieli	2012	2013	113 771	73 613
<b>Razem limit</b>				<b>178 998</b>

**Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013 rok
	od	do		
<b>Wydatki majątkowe</b>				
Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.	2012	2013	4 060 091	4 056 000
<b>Razem limit</b>			<b>4 060 091</b>	<b>4 056 000</b>

**Wykaz przedsięwzięć związanych z pozostałymi zadaniami**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2013 rok	Limit na 2014 rok	Limit na 2015 rok	Limit zobowiązań
	od	do					
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>13 860 546</b>	<b>2 275 546</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>12 775 546</b>
Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	2012	2015	10 695 650	695 650	5 000 000	5 000 000	10 695 650
Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D.	2011	2013	2 174 896	1 089 896	-	-	1 089 896
Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	2013	2014	300 000	50 000	250 000	-	300 000

Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	2013	2014	180 000	30 000	150 000	-	180 000
Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śl.	2013	2014	510 000	410 000	100 000	-	510 000

## Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych

### 1. „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”

Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia 29 listopada 2013 r. Jednak z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z odbudową fosy termin zakończenia całości może ulec przesunięciu.

### 2. „Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”

Przygotowywana jest niezbędna dokumentacja związana z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przedmiotowego zadania.

### 3. „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów Olbrachcice nr 3154D”

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania - 30 października 2013r.

### 4. „Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich”

W przygotowaniu jest niezbędna dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

### 5. „Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich”.

Rozpoczęto przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

### 6. „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich”

Zakończono roboty budowlane przy uporządkowaniu działki nr 37/10 przy ulicy Ciasnej .

Opracowano dokumentację techniczną związaną z rewitalizacją działki nr 50/13 przy ul. Ciasnej.

BURMISTRZ  
  
 Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie sierpień 2013 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna  
 Skarbnik Gminy