

UCHWAŁA Nr XLVI/64/2013
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich** uchwała co następuje:

§ 1. 1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2013-2029 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w kolumnie "2013" wprowadza się dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach,
- 2) w kolumnach na lata 2014-2027 dokonuje się weryfikacji danych przyjętych wcześniej wartości, w tym długu na koniec każdego roku i jego spłat w poszczególnych latach.
- 3) w kolumnach na lata 2028 i 2029 wprowadzono nowe dane w związku z wydłużeniem o dwa lata okresu spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego.

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 1.3. "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ", na zadaniach inwestycyjnych dokonuje się aktualizacji limitu na 2013 rok, w tym:

- 1) "Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich" - limit po zmianach 50 000 zł,
- 2) "Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich" - limit po zmianach 30 000 zł,
- 3) "Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich" - limit po zmianach 410 000 zł.

2. W wyniku dokonanych zmian, wydatki na przedsięwzięcia łącznie wynoszą 6 520 544 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 178 998 zł
- b) wydatki majątkowe 6 341 546 zł

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dominik

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r.), Gmina zobowiązana jest przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do ostatniego dnia drugiego kwartału roku budżetowego 2013, wieloletnią prognozę finansową w szczególności zgodnie z wzorem określonym przez Ministra.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kuroczyńska

Z up. BURMISTRZA
Mirosław Ziernik
Zastępca Burmistrza

RADCA PRAWNY
mgr Kamila Kuikowska-Krehut

201 Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	48 991 070,77	46 638 581,94	10 747 566,00	477 422,05	13 014 289,94	7 702 122,90	10 833 063,00	8 750 520,27	2 352 488,83	1 985 170,28	0,00
Wykonanie 2011	60 352 690,60	49 793 198,59	11 410 599,00	1 012 578,27	14 021 032,52	8 179 840,72	11 252 720,00	8 662 874,94	10 559 492,01	5 257 934,35	4 224 114,23
Plan 3 kw. 2012	67 885 481,23	54 640 859,23	12 822 619,00	800 000,00	16 448 118,00	9 390 000,00	12 486 805,00	8 568 970,58	13 244 622,00	8 686 200,00	4 515 910,00
Wykonanie 2012 1)	63 684 172,48	54 816 671,85	12 466 740,00	577 596,82	15 248 362,97	9 471 124,56	12 698 886,00	9 044 544,18	8 847 500,63	3 755 791,19	5 025 262,71
2013	70 815 256,73	57 011 584,73	13 257 363,00	570 000,00	19 456 538,00	9 950 000,00	11 907 727,00	8 378 114,51	13 803 672,00	9 895 569,00	3 873 103,00
2014	64 350 000,00	58 500 000,00	14 100 000,00	580 000,00	20 250 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	8 500 000,00	5 850 000,00	2 950 000,00	2 850 000,00
2015	63 600 000,00	58 600 000,00	14 200 000,00	590 000,00	20 250 000,00	11 600 000,00	11 500 000,00	8 550 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 950 000,00
2016	61 600 000,00	58 600 000,00	14 400 000,00	600 000,00	20 300 000,00	11 900 000,00	11 300 000,00	8 600 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2017	60 200 000,00	58 700 000,00	14 500 000,00	620 000,00	20 500 000,00	12 000 000,00	11 000 000,00	8 600 000,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00
2018	59 900 000,00	58 900 000,00	14 600 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 500 000,00	11 000 000,00	8 650 000,00	1 000 000,00	950 000,00	0,00
2019	59 800 000,00	59 000 000,00	14 700 000,00	630 000,00	20 600 000,00	12 600 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	800 000,00	750 000,00	0,00
2020	59 700 000,00	59 100 000,00	14 800 000,00	640 000,00	20 650 000,00	12 800 000,00	10 900 000,00	8 700 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2021	60 100 000,00	59 500 000,00	14 900 000,00	650 000,00	20 700 000,00	13 000 000,00	10 700 000,00	8 750 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2022	60 200 000,00	59 600 000,00	15 000 000,00	660 000,00	20 750 000,00	13 000 000,00	10 600 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2023	60 300 000,00	59 700 000,00	15 100 000,00	680 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2024	60 400 000,00	59 800 000,00	15 200 000,00	700 000,00	20 800 000,00	13 100 000,00	10 500 000,00	8 900 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2025	60 600 000,00	60 000 000,00	15 300 000,00	720 000,00	20 850 000,00	13 100 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00
2026	60 700 000,00	60 200 000,00	15 400 000,00	730 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 300 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2027	60 800 000,00	60 300 000,00	15 500 000,00	750 000,00	20 900 000,00	13 400 000,00	10 200 000,00	9 000 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2028	60 900 000,00	60 400 000,00	15 400 000,00	760 000,00	20 500 000,00	13 100 000,00	10 100 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2029	61 000 000,00	60 500 000,00	15 500 000,00	760 000,00	20 000 000,00	13 200 000,00	10 000 000,00	8 950 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00

		z tego:										
		w tym:					w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	w tym:					Wydatków majątkowych			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z finansowania w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1246, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przekształcenie w przedsiębiorstwa w przypadkach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
								2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]	
Wykonanie 2010	56 682 343,63	48 298 242,16	0,00	0,00	0,00	627 120,36	627 120,36	8 394 101,47	-7 701 272,86		
Wykonanie 2011	63 984 710,70	49 122 983,46	0,00	0,00	0,00	871 784,44	871 784,44	14 861 727,24	-3 632 020,10		
Plan 3 kw. 2012	69 763 434,23	52 686 132,23	0,00	0,00	0,00	1 002 407,00	1 002 407,00	17 067 302,00	-1 877 953,00		
Wykonanie 2012 1)	60 804 818,48	52 946 812,30	0,00	0,00	0,00	1 031 522,32	1 031 522,32	7 858 006,18	2 859 354,00		
-2013	75 619 517,73	56 431 230,73	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	19 188 287,00	-4 804 261,00		
2014	61 793 474,00	55 943 474,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	5 850 000,00	2 556 526,00		
2015	61 043 474,00	56 043 474,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	5 000 000,00	2 556 526,00		
2016	59 102 898,00	56 102 898,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	1 116 000,00	3 000 000,00	2 497 102,00		
2017	57 852 583,00	56 352 583,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	1 500 000,00	2 347 417,00		
2018	57 854 874,00	56 854 874,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	1 000 000,00	2 045 126,00		
2019	58 214 495,00	57 414 495,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	800 000,00	1 585 505,00		
2020	58 432 748,00	57 832 748,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00	597 000,00	600 000,00	1 267 252,00		
2021	58 832 748,00	58 232 748,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	600 000,00	1 267 252,00		
2022	58 932 748,00	58 332 748,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	600 000,00	1 267 252,00		
2023	59 032 748,00	58 432 748,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	600 000,00	1 267 252,00		
2024	59 132 748,00	58 532 748,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	600 000,00	1 267 252,00		
2025	59 680 474,00	59 060 474,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	600 000,00	939 526,00		
2026	60 183 210,00	59 683 210,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	500 000,00	516 790,00		
2027	60 380 218,00	59 880 218,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	500 000,00	419 782,00		
2028	60 480 218,00	59 980 218,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	419 782,00		
2029	60 790 112,70	60 290 112,70	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	500 000,00	209 887,30		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu							
			4	4.1	w tym:	4.2							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Wykonanie 2010	9 351 357,13	0,00	0,00	0,00	2 194 520,83	2 194 520,83	7 156 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2011	5 454 254,69	0,00	0,00	0,00	154 667,25	154 667,25	5 299 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2012	6 973 500,00	0,00	0,00	0,00	78 345,00	78 345,00	6 895 155,00	1 798 608,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2012 1)	2 670 572,15	0,00	0,00	0,00	78 345,15	0,00	2 592 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2013	6 941 005,00	434 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 625,37	4 804 261,00	0,00	0,00	0,00								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 241, z późn. zm), oraz art. 56 ustawy o budżecie państwa z dnia 23 listopada 2012 r. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 95 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	1 495 417,02	1 495 417,02	0,00	0,00	17 062 806,83	0,00	0,00	34,83%	34,83%	0,00	
Wykonanie 2011	1 743 889,46	1 743 889,46	0,00	0,00	20 583 664,59	0,00	0,00	34,11%	34,11%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	5 095 547,00	0,00	0,00	22 363 275,45	0,00	0,00	32,94%	32,94%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	5 095 546,52	0,00	0,00	18 154 115,45	0,00	0,00	28,52%	28,52%	0,00	
2013	2 136 744,00	2 136 744,00	0,00	0,00	22 430 229,30	0,00	0,00	31,67%	31,67%	0,00	
2014	2 556 526,00	2 556 526,00	0,00	0,00	19 873 703,30	0,00	0,00	30,88%	30,88%	0,00	
2015	2 556 526,00	2 556 526,00	0,00	0,00	17 317 177,30	0,00	0,00	27,23%	27,23%	0,00	
2016	2 497 102,00	2 497 102,00	0,00	0,00	14 820 075,30	0,00	0,00	24,06%	24,06%	0,00	
2017	2 347 417,00	2 347 417,00	0,00	0,00	12 472 658,30	0,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00	
2018	2 045 126,00	2 045 126,00	0,00	0,00	10 427 532,30	0,00	0,00	17,41%	17,41%	0,00	
2019	1 585 505,00	1 585 505,00	0,00	0,00	8 842 027,30	0,00	0,00	14,79%	14,79%	0,00	
2020	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	7 574 775,30	0,00	0,00	12,69%	12,69%	0,00	
2021	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	6 307 523,30	0,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00	
2022	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	5 040 271,30	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00	
2023	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	3 773 019,30	0,00	0,00	6,26%	6,26%	0,00	
2024	1 267 252,00	1 267 252,00	0,00	0,00	2 505 767,30	0,00	0,00	4,15%	4,15%	0,00	
2025	939 526,00	939 526,00	0,00	0,00	1 566 241,30	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00	
2026	516 790,00	516 790,00	0,00	0,00	1 049 451,30	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2027	419 782,00	419 782,00	0,00	0,00	629 669,30	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00	
2028	419 782,00	419 782,00	0,00	0,00	209 887,30	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2029	209 887,30	209 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowego	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku budżetowego
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1		
Wykonanie 2010	-1 659 680,22	534 860,61	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	670 215,13	824 882,38	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 944 727,00	2 023 072,00	8,98%	8,98%	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	1 869 869,55	1 948 204,70	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	580 354,00	1 014 733,63	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,71%	6,44%	TAK	TAK		
2014	2 556 526,00	2 556 526,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	13,42%	11,15%	TAK	TAK		
2015	2 556 526,00	2 556 526,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	13,00%	10,73%	TAK	TAK		
2016	2 497 102,00	2 497 102,00	5,87%	5,87%	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,17%	10,17%	TAK	TAK		
2017	2 347 417,00	2 347 417,00	5,53%	5,53%	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,17%	10,17%	TAK	TAK		
2018	2 045 126,00	2 045 126,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	8,21%	8,21%	TAK	TAK		
2019	1 585 505,00	1 585 505,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
2020	1 287 252,00	1 267 252,00	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
2021	1 267 252,00	1 267 252,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,07%	5,07%	TAK	TAK		
2022	1 267 252,00	1 267 252,00	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,98%	3,98%	TAK	TAK		
2023	1 267 252,00	1 267 252,00	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,32%	3,32%	TAK	TAK		
2024	1 267 252,00	1 267 252,00	2,48%	2,48%	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,03%	3,03%	TAK	TAK		
2025	939 526,00	939 526,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	3,02%	3,02%	TAK	TAK		
2026	516 790,00	516 790,00	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	3,01%	3,01%	TAK	TAK		
2027	419 782,00	419 782,00	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	2,83%	2,83%	TAK	TAK		
2028	419 782,00	419 782,00	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,35%	2,35%	TAK	TAK		
2029	209 887,30	209 887,30	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	1,83%	1,83%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	21 952 510,79	4 492 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 225,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 061 507,76	4 433 686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 769,94		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	23 293 065,15	5 483 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	23 667 775,98	5 528 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 494,83		
2013	0,00	0,00	24 465 446,35	5 347 500,00	6 510 544,00	178 988,00	6 331 546,00	4 056 000,00	13 241 955,49	1 539 896,00		
2014	2 556 526,00	2 556 526,00	24 700 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	350 000,00	0,00		
2015	2 556 526,00	2 556 526,00	24 900 000,00	5 396 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2016	2 497 102,00	2 497 102,00	25 207 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2017	2 347 417,00	2 347 417,00	25 460 000,00	5 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	2 045 126,00	2 045 126,00	25 710 000,00	5 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	1 585 505,00	1 585 505,00	25 970 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	1 267 252,00	1 267 252,00	26 230 000,00	5 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2021	1 267 252,00	1 267 252,00	26 490 000,00	5 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2022	1 267 252,00	1 267 252,00	26 760 000,00	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2023	1 267 252,00	1 267 252,00	27 025 000,00	5 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	1 267 252,00	1 267 252,00	27 290 000,00	5 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2025	939 526,00	939 526,00	27 560 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	516 790,00	516 790,00	27 840 000,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	419 782,00	419 782,00	28 120 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	419 782,00	419 782,00	28 400 000,00	6 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	209 887,30	209 887,30	28 680 000,00	6 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1							
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1							
12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,03	1 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	92 067,42	92 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	270 866,10	230 236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 004,07	400 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	328 479,31	285 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 865,86	362 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	273 583,00	266 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 521,00	223 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	3 834 173,79	3 834 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	5 685 281,00	2 506 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 520 363,00	3 292 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 328 132,69	762 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 137 291,00	2 306 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	1 495 417,02	54 837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 743 889,46	19 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 095 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 095 546,52	93 767,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 136 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 556 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 556 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 497 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 347 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 045 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 585 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 267 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	939 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	209 887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	123 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
1.1.1.2	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	361 091,00	47 385,00	0,00	0,00	0,00	47 385,00
1.1.1.3	Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.	2012	2013	113 771,00	73 613,00	0,00	0,00	0,00	73 613,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	4 060 091,00	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	4 056 000,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
					13 860 546,00	2 275 546,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 775 546,00

1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 860 546,00	2 275 546,00	5 500 000,00	5 000 000,00	0,00	12 775 546,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Zabkowice Śląskie	URZĄD MIEJSKI	2012	10 695 650,00	695 650,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 695 650,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D	URZĄD MIEJSKI	2011	2 174 896,00	1 089 896,00	0,00	0,00	0,00	1 089 896,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ciasnej w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Zabkowicach Śląskich	URZĄD MIEJSKI	2013	510 000,00	410 000,00	100 000,00	0,00	0,00	510 000,00

O BJAŚNIENIA
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013-2029

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z ustawą o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Dla gminy Ząbkowice Śląskie są to lata 2013 do 2029. Okres objęty prognozą finansową ma związek między innymi ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Dla lat 2010-2011(wykonanie) , za III kwartał 2012 roku (plan) oraz roku 2012 (wykonanie), wykazano dane na podstawie sprawozdawczości budżetowej umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Budżet miasta i gminy na 2013 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 69 676 312 zł, w tym:

dochody bieżące 56 362 640 zł

dochody majątkowe 13 313 672 zł

- po stronie wydatków 74 480 573 zł, w tym:

wydatki bieżące 55 782 286 zł

wydatki majątkowe 18 698 287 zł

- przychody 7 259 741 zł, w tym:

kredyty i pożyczki 7 259 741 zł

- rozchody 2 455 480 zł, w tym:

- spłaty kredytów 2 455 480 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 4 804 261 zł.

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2013 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 138 944,73 zł oraz zmniejszono plan przychodów i rozchodów o 318 736 zł.

Powyższe zmiany dokonane w budżecie znalazły odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej, poprzez dokonanie jej aktualizacji.

Dla roku 2013 wprowadzono następujące dane, w tym:

- *dochody ogółem 70 815 256,73 zł, z tego:*

dochody bieżące 57 011 584,73 zł

dochody majątkowe 13 803 672,00 zł

- *wydatki ogółem 75 619 517,73 zł, z tego:*

wydatki bieżące 56 431 230,73 zł

wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł

- *przychody 6 941 005,00 zł, z tego:*

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 506 625,37 zł

nadwyżki z lat ubiegłych 434 379,63 zł

- *rozchody 2 136 744,00 zł, w tym:*

spłaty kredytów 2 136 744,00 zł

Planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i na koniec drugiego kwartału wynosi

4 804 261 zł.

1. Dochody

Dla roku 2013 plan dochodów ogółem z uwzględnieniem zmian wynosi 70 815 256,73 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie 57 011 584,73 zł.

W dochodach bieżących uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 257 363 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 570 000 zł,

- podatki i opłaty 19 456 538 zł

- subwencję ogólną 11 907 727 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 8 378 114,51 zł.

Planowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za okres drugiego kwartału nie uległy zmianie i wynoszą 273 583 zł.

Kwota 217 347 zł przeznaczona jest na realizację projektów, w tym:

- zadanie pn: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie". Program realizowany jest przez szkoły podstawowe. Okres realizacji to lata 2011-2013
- zadanie pn: "Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli". Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Okres realizacji to lata 2012-2013,
- zadanie pn: "Dziedzictwo programu polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich". Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Okres realizacji to lata 2012-2013.
- zadanie pn: "Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Okres realizacji - rok 2013.

Planowane na 2013 rok dochody majątkowe w okresie pierwszego półrocza zwiększyły się o kwotę 490 000 zł z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne i wynoszą 13 803 672 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 9 895 569 zł, z tego:
 - a) 1 500 000 zł - gruntów i użytków rolnych,
 - b) 8 395 569 zł - nieruchomości
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
- 3 383 103 – środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
- dotacje na zadania inwestycyjne 490 000 zł.

Na 2014 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 5 850 000 zł, w tym kwota 5 500 000 stanowi zabezpieczenie środków na przedsięwzięcia:

- 1) "Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie" - 5 000 000 zł,
- 2) „Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich – 250 000 zł,
- 3) „Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. - 150 000 zł
- 4) „Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śl. „ - 100 000 zł

Dla roku 2015 – planowana kwota dochodów majątkowych w wysokości 5 000 000 zł, stanowi środki na budowę basenu. Źródłem planowanych dochodów będą zarówno dochody ze sprzedaży majątku jak i dotacje z Ministerstwa Sportu.

Dla pozostałych lat tj. 2016-2029 dochody majątkowe przyjęto na poziomie od 3 000 000 zł do 500 000 zł uznając, że ich planowanie na tak długi okres o wyższej wartości jest zbyt ryzykowne i trudne do oszacowania.

2. Wydatki

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków ogółem na koniec drugiego kwartału 2013 roku ukształtował się na poziomie 75 619 517,73 zł, z czego wydatki bieżące 56 431 230,73 zł i wydatki majątkowe 19 188 287,00 zł. W wydatkach bieżących kwota w wysokości 1 300 000 zł stanowiła planowane środki na obsługę długu i nie uległa zmianie.

W danych uzupełniających w pozycji 11.1. "Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" uwzględniono ich wykonanie za lata 2010-2012 oraz planowane wydatki na lata 2013-2029, zakładając ich wzrost rok do roku o 1%.

Pozycja 11.2. "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" - obejmuje wszystkie wydatki łącznie z wynagrodzeniami w rozdziałach: 75022 - "Rady gmin", 75023 - "Urzędy gmin". Założono ich wzrost rok do roku o 1%.

Planowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy nie uległy zmianie i wynoszą 178 998 zł. Zmianie natomiast uległy wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp, które na koniec drugiego kwartału wynoszą 6 331 546 zł, z tego 4 056 000 zł z przeznaczeniem na projekt realizowany przy udziale środków europejskich pn: "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich".

Dla roku 2013 wyniku dokonanych zmian struktura wydatków majątkowych w wysokości 19 188 287,00 przedstawia się następująco:

- a) wydatki majątkowe w formie dotacji 1 539 896,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne 16 377 505,49 zł
- c) wydatki na zakupy inwestycyjne 920 450 zł
- d) wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego 350 000,00 zł.
- e) wniesienie udziałów do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. „Delfin” 151,51 zł,
- f) wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 284,00 zł

Wydatki majątkowe na lata 2016-2029 zaplanowano na realizację zadań rocznych.

3. Przychody

Planowane na 2013 rok przychody z tytułu pożyczek i kredytów w momencie uchwalenia budżetu wynosiły 7 259 741 zł, w tym:

- a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4 804 261 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 455 480 zł.

W wyniku dokonanych zmian w okresie pierwszego półrocza planowane przychody uległy zmniejszeniu do wysokości 6 941 005 zł. w związku z wprowadzeniem nadwyżki budżetowej w kwocie 434 379,63 zł oraz zmniejszeniem wysokości spłat kredytów (2 136 744 zł).

4. Rozchody

Planowana na 2013 rok wysokość spłat rat kredytów w momencie uchwalenia budżetu wynosiła 2 455 480 zł. W związku z tym, że w roku 2012 Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 592 227 zł tj. w kwocie znacznie niższej niż zakładano (plan 6 895 155 zł), zmniejszeniu uległy raty spłat kredytów, które są uwidocznione w wieloletniej prognozie finansowej.

Spłata kredytu planowana jest do roku 2029 i ma tendencję malejącą, od kwoty 2 556 526 zł w roku 2014 do 209 887,30 zł w roku 2029.

Począwszy od roku 2014 planuje się wynik dodatni budżetu, czyli nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

5. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2013 wynosić będzie 22 430 229,30 zł.

Na lata 2013 - 2029 dokonano weryfikacji danych, w tym wysokości zadłużenia i spłat w poszczególnych latach. Kwota długu ulega corocznemu zmniejszeniu, ostatnią spłatę długu zaplanowano na 2029 rok.

6. Wskaźniki zadłużenia

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych określa limitowane

możliwości zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego. Mówi on, iż relacja łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w danym roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, zasady te obowiązują począwszy od budżetu na rok 2014.

Natomiast na rok 2013 mają zastosowanie zasady określone w art. 169 -170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych tj. progi 15% - relacja spłaty kredytów i pożyczek do dochodów ogółem i 60% - relacja kwoty długu do dochodów ogółem.

W wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2013 relacja w Gminie Ząbkowice Śląskie przedstawia się następująco:

- a) wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 31,67%,(art. 170 ufp z 2005 r.)
- b) wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań 4,85%, (art. 169 ufp z 2005 r.)

Dla roku 2013 i lat następnych Gmina spełnia relację z art. 243 ufp.

7. Opis przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono następujące zadania, w tym:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

- „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie*” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – okres realizacji 2011 -2013 – limit wydatków na rok 2013 47 385,00 zł
- „*Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich*” – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 – limit wydatków na 2013 rok 58 000,00 zł
- „*Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli*” –Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - limit wydatków na 2013 rok 73 613,00 zł

Planowany limit wydatków na realizację projektów nie uległ zmianie i wynosi 178 998 zł.

2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych przy udziale środków europejskich:

- "*Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl*". Program RPO na lata

2007-2013.

W związku ze zmianą dokonaną w budżecie zaktualizowano limit wydatków na 2013 rok, który po zmianach wynosi 4 056 000 zł, natomiast łączne nakłady dla tego przedsięwzięcia stanowią kwotę 4 060 091 zł.

3. Pozostałe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

- *"Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie"* - limit na 2013 rok wynosi 695 650 zł, na rok 2014 – 5 000 000 zł, na rok 2015 – 5 000 000 zł.

Cel: zapewnienie mieszkańcom warunków do aktywnego wypoczynku

- *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 – dofinansowanie przedsięwzięcia. Zadanie realizowane jest przez Powiat Ząbkowicki – limit wydatków na 2013 rok - 1 089 896 zł.*

Cel: Poprawa stanu technicznego ulic

- *Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich. Limit wydatków na 2013 rok - 50 000 zł, na rok 2014 – 250 000 zł.*

Cel: poprawa stanu technicznego ulic .

- *Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.*

Limit wydatków na 2013 rok - 30 000 zł, na rok 2014 - 150 000 zł

Cel: poprawa stanu technicznego budynku.

- *Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śl.. Limit wydatków na rok 2013 – 410 000 zł, na rok 2014 – 100 000 zł*

Cel: zapewnienie miejsc parkingowych na terenie miasta.

W wyniku dokonanych zmian limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi:

1) rok 2013, ogółem 6 510 544 zł, w tym:

- wydatki bieżące 178 998 zł
- wydatki majątkowe 6 331 546 zł

2) rok 2014, ogółem 5 500 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 5 500 000 zł

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

- wydatki majątkowe 5 000 000 zł