

**UCHWAŁA NR XVIII / 81/2011**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 4 października 2011 roku**

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**  
**Ząbkowice Śląskie na lata 2011-2025**

Działając na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. W załączniku nr 2 – "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku pkt 1 lit a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w wydatkach bieżących, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn: " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śl.",

2) w załączniku pkt 1 lit c) programy, projekty lub zadania pozostałe, w wydatkach majątkowych, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn:" Modernizacja drogi powiatowej Tarnów- Olbrachcice nr 3154 D. Etap 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, długości 2845 mb.”

3) w załączniku pkt 2) umowy, 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, w wydatkach majątkowych zwiększa się limit zobowiązań na rok 2011 tj na zadaniu pn:" Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śl.". z kwoty 580 000 zł do wysokości 726 400 zł w związku z dokonanymi zmianami planu oraz w celu zapewnienia zgodności planu z budżetem.

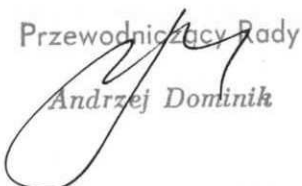
Przedsięwzięcie pn:" Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich" otrzymuje brzmienie: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie" w celu dostosowania zapisu wprowadzonego w załączniku inwestycyjnym.

2. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję wykazu przedsięwzięć do WPF w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
*Andrzej Dominik*



Uzasadnienie \_\_\_\_\_

Zgodnie z zapisem art. 231 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Kurczyńska*

BURMISTRZ

*Marcin Orzeszek*  
Marcin Orzeszek

RADCA PRAWNY

*Kamila Ruńkowska-Krehut*  
mgr Kamila Ruńkowska-Krehut

## OBJAŚNIENIA

### do zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2025

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego.

Niniejszą uchwałą wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia, w tym:

1) w ramach wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedsięwzięcie pn:” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śl.” z okresem realizacji w latach 2011-2013. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

Limit zobowiązań zgodnie z budżetem projektu wynosi ogółem 301 691,10 zł, w tym:

- w roku 2011 - 23 040,00 zł,
- w roku 2012 - 270 866,10 zł,
- w roku 2013 - 7 785,00 zł

Projekt realizowany będzie przez sześć szkół podstawowych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

2) w ramach wydatków majątkowych, w załączniku lit. c) programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadza się zadanie pn:” Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154 D. Etap I „Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, długości 2845 mb”. Zadanie realizowane będzie przez Powiat Ząbkowicki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.

Gmina zgodnie z porozumieniem będzie partycypować w kosztach przedsięwzięcia w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego, w tym w roku 2011 w wysokości 22 017 zł, co stanowić będzie 50% wartości dokumentacji technicznej oraz w roku 2012 w kwocie do 1 085 000 zł, co stanowić będzie 35% wartości przebudowy drogi. Finansowanie zadania nastąpi z trzech źródeł, w tym:

Gmina Ząbkowice Śląskie 35% wartości zadania,  
Powiat Ząbkowicki 35% wartości zadania,  
Budżet państwa 30% wartości zadania.

SKARBNIK GMINY  
*Bożena Kurczyńska*

BURMISTRZ  
*Marcin Orzeszek*

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	8 896 952,10	301 691,10	8 595 261,00	0,00	1 107 017,00
limit zobowiązań	a	7 676 952,10	301 691,10	7 375 261,00	0,00	1 107 017,00
2011	a	5 708 301,00	23 040,00	5 685 261,00	0,00	22 017,00
2012	a	1 960 866,10	270 866,10	1 690 000,00	0,00	1 085 000,00
2013	a	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 896 952,10	301 691,10	8 595 261,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	1 107 017,00
	b	301 691,10	301 691,10	0,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	1 107 017,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 595 261,00	0,00	8 595 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 676 952,10	301 691,10	7 375 261,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	1 107 017,00
	b	301 691,10	301 691,10	0,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	0,00	1 107 017,00	0,00	1 107 017,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 375 261,00	0,00	7 375 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	5 708 301,00	23 040,00	5 685 261,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	22 017,00
	b	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	22 017,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 685 261,00	0,00	5 685 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 960 866,10	270 866,10	1 690 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	b	270 866,10	270 866,10	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>8 896 952,10</b>	<b>7 676 952,10</b>	<b>7 676 952,10</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>301 691,10</b>	<b>301 691,10</b>	<b>301 691,10</b>
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	2011	2013		URZĄD MIEJSKI	301 691,10	301 691,10	301 691,10
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>8 595 261,00</b>	<b>7 375 261,00</b>	<b>7 375 261,00</b>
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2010	2011		URZĄD MIEJSKI	6 885 261,00	5 665 261,00	5 665 261,00
2.[m]	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie -	2011	2012		URZĄD MIEJSKI	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
3.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Poprawa stanu technicznego budynku.	2011	2012		URZĄD MIEJSKI	700 000,00	700 000,00	700 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				5 708 301,00	1 960 866,10	7 785,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				23 040,00	270 866,10	7 785,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie	2011	2013		23 040,00	270 866,10	7 785,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				5 685 261,00	1 690 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2010	2011		5 665 261,00			
2.[m]	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie -	2011	2012		10 000,00	1 000 000,00		
3.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Poprawa stanu technicznego budynku.	2011	2012		10 000,00	690 000,00		

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem							
łącznie nakłady finansowe	10 003 969,10	301 691,10	9 702 278,00	1 133 900,00	1 133 900,00	0,00	1 133 900,00	0,00
limit zobowiązań	8 783 969,10	301 691,10	8 482 278,00	1 033 900,00	1 033 900,00	0,00	1 033 900,00	0,00
2011	5 730 318,00	23 040,00	5 707 278,00	733 900,00	733 900,00	0,00	733 900,00	0,00
2012	3 045 866,10	270 866,10	2 775 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2013	7 785,00	7 785,00	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



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, 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; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		
łączne nakłady finansowe	a	10 003 969,10	301 691,10	9 702 278,00	1 133 900,00	0,00	1 133 900,00	0,00	
	b	1 408 708,10	301 691,10	1 107 017,00	453 900,00	0,00	453 900,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	
	d	8 595 261,00	0,00	8 595 261,00	987 500,00	0,00	987 500,00	0,00	
limit zobowiązań	a	8 783 969,10	301 691,10	8 482 278,00	1 033 900,00	0,00	1 033 900,00	0,00	
	b	1 408 708,10	301 691,10	1 107 017,00	453 900,00	0,00	453 900,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	
	d	7 375 261,00	0,00	7 375 261,00	887 500,00	0,00	887 500,00	0,00	
2011	a	5 730 318,00	23 040,00	5 707 278,00	733 900,00	0,00	733 900,00	0,00	
	b	45 057,00	23 040,00	22 017,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	
	d	5 685 261,00	0,00	5 685 261,00	587 500,00	0,00	587 500,00	0,00	
2012	a	3 045 866,10	270 866,10	2 775 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	b	1 355 866,10	270 866,10	1 085 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	d	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
2013	a	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	7 785,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				22 017,00	1 085 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				22 017,00	1 085 000,00	0,00	0,00
1.[m]	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 - dofinansowanie przedsięwzięcia, zadania realizowanego przez Powiat Ząbkowicki	2011	2012		22 017,00	1 085 000,00		

2) umowy, 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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	<b>Razem</b>				733 900,00	300 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				733 900,00	300 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. iasta Ząbkowice Śląskie - zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		7 500,00	300 000,00		
2.[m]	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich - zapewnienie terenów pod inwestycje gospodarcze oraz dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego	2011	2012		0,00	0,00		
3.[m]	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych - osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	2010	2011		726 400,00			