



BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Ziębic z dnia 14 lutego 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2011-2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt 1 Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice, zarządza się, co następuje:

§ 1

W dokumencie pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2011-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2025”, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Ziębice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski



BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 19/2011
Burmistrza Ziębic
z dnia 14 lutego 2011 roku

Gmina Ziębice wnioskuje o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice”. Rada Miejska w Ziębicach Uchwałą nr IV/23/2011 wyraziła zgodę na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w kwocie 9.051.200 zł na realizację w/w zadania. Tym samym, po starannych kalkulacjach należało dokonać właściwych zmian odzwierciedlających uruchomienie wnioskowanej pożyczki jak i jej spłatę w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 3 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice. Pożyczka zostanie uruchomiona w następujących kwotach: w 2011 roku 7.349.098,00 zł, w 2012 roku 1.702.102,00 zł i podlegać będzie spłacie w latach od 2013 do 2025 roku, z dochodów własnych Gminy Ziębice. Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegały na rzeczywistym ujęciu transz wnioskowanej pożyczki oraz harmonogramu jej spłaty zgodnie z wnioskiem, który zostanie złożony do WFOŚiGW.

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Bajzer

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ZIĘBICE na lata 2011 - 2025

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszaczkowanie	Wykonania										Prognoza									
		2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	7	8	9	10	9	9	9	9	9			
1.	Dochody ogółem	37 920 442	37 551 083	43 571 988	46 211 465	49 921 128	41 561 057	40 991 657	40 921 753	41 100 852	40 677 782	40 813 465	40 937 606	40 964 770	40 813 465	41 360 387	41 794 976	42 243 874	42 573 923		
1.1.	Dochody budżetu	33 751 842	35 289 108	37 503 505	35 339 865	37 570 000	37 498 320	37 871 658	38 731 753	37 919 458	38 302 445	39 873 485	39 080 081	39 474 770	39 873 485	40 276 187	40 682 976	41 093 874	41 508 922		
1.2.	Dochody majątkowe	4 169 600	2 251 975	6 068 483	10 871 500	12 351 128	4 064 737	3 119 989	2 190 000	3 181 494	2 375 337	1 857 545	1 857 545	1 480 000	1 084 200	1 112 000	1 112 000	1 150 000	1 065 001		
1.3.	w tym - ze sprzedaży majątku	2 363 877	2 047 223	1 418 990	1 915 000	2 050 000	1 900 000	1 600 000	1 570 000	2 050 000	1 600 000	1 200 000	1 200 000	1 150 000	1 250 000	1 350 000	1 350 000	1 100 000	900 000		
2.	Wydatki budżetu (bez wydatków związanych z obsługą długu)	31 059 233	34 289 472	38 630 986	34 924 159	35 458 136	35 559 174	37 291 371	37 417 305	37 544 030	37 671 550	38 248 742	37 928 989	38 117 635	38 380 873	38 513 433	38 647 027	38 781 481			
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich należące bez wynagrodzenia zarządcy j.s.t. i składki od nich	13 235 165	13 854 638	14 049 701	16 599 398	16 930 030	16 930 200	18 930 369	18 930 538	16 930 708	16 930 877	16 931 048	16 931 215	16 931 385	16 931 723	16 931 893	16 932 062	16 932 231			
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	763 860	829 129	858 065	873 236	881 968	890 788	899 696	908 693	917 790	926 958	936 227	945 589	955 045	974 242	983 984	993 824	1 003 762			
2.2.1.	w tym - wynagrodzenia zarządcy j.s.t. i składki od nich	122 983	124 205	125 807	126 200	126 807	126 934	127 061	127 188	127 315	127 442	127 570	127 697	127 825	128 081	128 209	128 337	128 465			
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228 ust. 4 ufp (wydatki budżetu z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	x	x	379 148	407 200	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	379 148	407 200	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy o partnerstwo publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 228 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Pozostałe wydatki budżetu	17 060 408	19 605 705	21 723 220	17 451 525	17 738 186	19 461 306	19 578 074	19 813 716	19 695 542	19 813 716	19 832 598	20 052 194	20 231 205	20 474 708	20 597 556	20 721 141	20 845 487			
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	6 861 209	3 261 611	8 941 012	11 287 306	14 464 992	8 001 893	3 700 286	3 504 448	3 556 922	3 006 230	3 772 486	3 008 607	2 847 135	2 979 714	3 281 543	3 596 847	3 792 463			
Kwota	rabota pomocy społecznej	2 592 609	1 008 838	872 519	415 806	1 937 146	580 287	580 287	1 314 448	375 428	630 884	1 138 428	1 151 062	1 357 135	1 895 514	2 169 543	2 448 947	2 727 462			
	Niełączymy i wyodrębniamy budżetowy bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota z 0																				
4.	Przychody nie związane z obsługą długu	34 603	278 418	2 136 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.1.	Nakłady budżetowe z lat poprzednich																				
4.2.	Wolne środki	34 603	278 418	2 136 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.3.	Przywłaszczanie i spłaty udzielonych pożyczek																				
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	6 895 812	3 540 029	9 077 243	11 287 306	14 464 992	8 001 893	3 700 286	3 504 448	3 556 922	3 006 230	3 772 486	3 008 607	2 847 135	2 979 714	3 281 543	3 596 847	3 792 463			

kwota	2 727 212	1 288 054	3 008 750	415 806	2 113 964	1 937 146	580 287	1 314 448	375 428	630 984	1 138 428	1 151 062	1 357 135	1 924 723	1 885 514	2 169 543	2 446 847	2 727 482	
6.	Obługa długu (wydatki i rozchody) - poz. 6.1. - poz. 6.2.	1 748 820	1 981 311	2 198 129	1 960 436	2 101 636	2 220 436	2 020 436	2 040 436	2 193 513	2 083 513	1 859 833	1 675 384	1 110 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 159 755	
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	273 820	402 051	400 000	300 000	400 000	300 000	200 000	200 000	200 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
6.1.1.	- odsetki i dyskonto	273 820	402 051	400 000	300 000	400 000	300 000	200 000	200 000	200 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
6.1.2.	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)																		
6.1.3.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																		
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 228 ust. 4 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)																		
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	1 475 000	1 579 260	1 798 129	1 560 436	1 701 638	1 920 436	1 820 436	1 840 436	1 993 513	1 983 513	1 789 833	1 605 384	1 040 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 088 755	
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)					171 200	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	
8.	Dotyczy bieżące (poz. 1.1) + rozchody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 - poz. 6.1); pozostały od 2011 r. kwota 2 0	2 328 224	1 014 234	2 808 699	15 808	1 813 964	1 537 148	280 287	1 114 448	175 428	430 984	1 039 428	1 081 062	1 287 135	1 554 723	1 825 514	2 089 543	2 376 847	2 657 482
9.	Srodki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	5 124 644	1 781 209	7 095 932	9 089 177	3 900 247	1 479 850	1 484 012	1 516 486	812 717	1 678 973	1 148 774	1 171 751	1 454 723	1 719 714	2 021 543	2 336 847	2 633 708	
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	5 224 225	4 138 794	10 522 413	19 907 026	3 900 247	1 479 850	1 484 012	1 516 486	812 718	1 428 973	1 148 775	1 171 750	1 454 722	1 719 714	2 021 543	2 336 847	2 633 708	
9.1.	Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x	16 814 681	3 696 247	1 271 770	1 271 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	14 167 541	322 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	5 224 225	4 138 794	10 522 413	3 082 345	204 000	208 080	212 242	1 516 486	812 718	1 428 973	1 148 775	1 171 750	1 454 722	1 719 714	2 021 543	2 336 847	2 633 708	

Relacja, o której mowa w art. 117D ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	14,70%	22,85%	25,71%	27,86%	22,68%	23,54%	x	x	6,56%	5,41%	4,99%	5,15%	5,57%	5,95%	6,95%	7,44%	8,25%	x	x	x	x	8,36%	8,23%	7,54%	7,97%	
17.3. Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadania [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1]	12,28%	7,41%	4,34%	4,18%	7,74%	8,27%	4,59%	6,56%	5,41%	4,99%	5,15%	5,57%	5,95%	6,95%	7,44%	8,25%	x	x	x	x	8,36%	8,23%	7,54%	7,97%		
17.4. Indywidualny limit zadania, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (Średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	6,14%	3,44%	3,55%	6,73%	6,87%	6,47%	5,52%	5,66%	5,18%	5,24%	5,56%	6,16%	6,78%	6,78%	6,78%	6,16%	5,56%	5,24%	5,56%	6,16%	6,78%	7,54%	7,97%