

**UCHWAŁA NR XXII/247/12
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE**

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Budżetu i Mienia Gminy.

Rada Miejska w Orzeszu uchwała

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2026, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonać zmian w przedsięwzięciach wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze:

1) w wieloletnich programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

a) w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie” zmienić sposób finansowania zadania i przenieść do grupy pozostałych wieloletnich programów, projektów lub zadań,

b) w ramach przedsięwzięcia „e-future.net.plus” zwiększyć limit wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań,

c) w ramach przedsięwzięcia "Indywidualne nauczanie orzeskich uczniów" zwiększyć limit wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań,

2) w pozostałych wieloletnich programach, projektach lub zadaniach:

a) w ramach przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII - ul.Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łukowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia", zmienić lata realizacji, zmniejszyć łączne nakłady oraz limit zobowiązań, zmienić limity wydatków w latach 2012-2015,

b) w ramach przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie” zmniejszyć łączne nakłady, limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2012.

3) w pozostałych umowach wieloletnich:

a) w ramach umowy na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu-Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego: ul.Centralną (DK81), ul.Przyjaźni, ul.Żorską oraz sołectwem Zawieść" zmienić lata realizacji oraz limity wydatków w latach 2012-2014.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać aktualizacji informacji uzupełniającej do objaśnień ujętych w załączniku nr 4 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze, która po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



mgr inż. Jan Mach

Załącznik nr 4 Informacja uzupełniająca do objaśnień do Wioletnej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Kredyty/pożyczka	Zadłużenie na 31.12.2011r. z tytułu kredytów i pożyczek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód
Pożyczki z WFOŚiGW na sfinansowanie:	3 458 424									
kanalizacji etap VI	2 494 882	1 447 441	1 047 441	0	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	255 614	255 614	0	0	0	0	0	0	0	0
modernizacji kotłowni SP Zazdrość	47 402	23 701	23 701	0	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku SP Jaśkowice	480 526	120 000	120 263	120 000	120 263	0	0	0	0	0
kanalizacji etap XII	0	300 000	769 917	1 486 462	2 000 000 70 917	575 000	575 000	575 000	588 231	575 000
przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze	0	0	600 000	2 200 000	2 200 000	625 000	625 000	625 000	625 000	625 000
kanalizacji etap VII/1	0	0	0	0	0	0	740 000	2 660 000	2 100 000	1 400 000
programu ograniczenia niskiej emisji	180 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000				
Kredyty na sfinansowanie:	5 500 866									
termomodernizacji budynku ZS z premią	182 035	120 000	62 035	0	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	81 963	40 000	41 963	0	0	0	0	0	0	0
drog gminnych, powiatowych, wojewódz.	1 592 850	668 000	706 000	218 850	0	0	0	0	0	0
deficytu 2010	1 900 000	360 000	360 000	360 000	240 000	240 000	340 000	0	0	0
termomodernizacji budynku SP Jaśkowice z premią	244 018		76 000	20 000	76 000	72 018				
spłaty zadłużenia 2011r.	1 500 000	0	80 000	80 000	270 000	270 000	270 000	530 000		
deficytu 2012 i spłaty zadłużenia	0	3 468 989	0	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	608 375	530 000
Razem przychody	xx	3 788 989	1 369 917	3 686 462	4 200 000	0	740 000	2 660 000	2 100 000	1 400 000
Razem rozchody	xx	3 034 756	2 567 403	1 208 850	1 187 180	2 192 018	2 170 000	2 090 000	1 821 606	1 730 000
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	8 959 290	9 713 523	8 516 037	10 993 649	14 006 469	11 814 451	10 384 451	10 954 451	11 232 845	10 902 845

Kredyty/pożyczka	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód	Przychód/ Rozchód
Pożyczki z WFOŚiGW na finansowanie:						
kanalizacji etap VI	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	0	0	0	0	0	0
modernizacji kotłowni SP	0	0	0	0	0	0
Zaźdrość						
termomodernizacji budynku SP Jaskowice	0	0	0	0	0	0
kanalizacji etap XII	575 000	584 000	438 231	0	0	0
przebudowy oczyszczalni ścieków w Gminie Orzesze	625 000	625 000	625 000	0	0	0
kanalizacji etap VII/1	875 000	875 000	875 000	1 575 000	1 575 000	1 125 000
programu ograniczenia niskiej emisji						
Kredyty na finansowanie:						
termomodernizacji budynku ZS z premią	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku ZS	0	0	0	0	0	0
drog gminnych, powiatowych, wojewódz.	0	0	0	0	0	0
deficytu 2010	0	0	0	0	0	0
termomodernizacji budynku SP Jaskowice z premią						
spłaty zadłużenia 2011r.						
deficytu 2012 i spłaty zadłużenia	530 614					
Razem przychody	0	0	0	0	0	0
Razem rozchody	2 605 614	2 084 000	1 938 231	1 575 000	1 575 000	1 125 000
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek	8 297 231	6 213 231	4 275 000	2 700 000	1 125 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr inż. Jan Mach

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzesze nastąpiły na skutek zmian w budżecie na rok 2012 wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza w okresie od 01.04.2012r. do 24.05.2012r. oraz zmian wprowadzonych w projekcie Uchwały w sprawie zmian budżetu przygotowanym na posiedzenie Rady Miejskiej w miesiącu maju 2012r..

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze w ramach prognoz na lata 2012-2023 ujętych w załączniku nr 1 obejmują:

1.1. W zakresie prognozy na rok 2012:

- a) zmniejszenie planu dochodów ogółem 1 180 911zł,
- b) zwiększenie dochodów bieżących o 207 008zł, w tym środków z UE o 194 630zł,
- c) zmniejszenie dochodów majątkowych, w tym środków z UE o 1 387 919zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 3 880 911zł,
- e) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 008zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE o 37 596zł,
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 080 919zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE o 1 576 635zł,
- g) zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 2 700 000zł,
- h) zmniejszenie przychodów o 2 700 000zł, z tego z tytułu wolnych środków zwiększenie o kwotę 281 625zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszenie o 2 981 625, w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o 2 700 000zł,
- i) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 2 981 625zł,
- j) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25 698zł,
- k) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 upf o 17 596zł,
- l) zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 4 087 919zł,

1.2. W zakresie prognozy na rok 2013:

- a) zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 2 490 083zł,
- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 112 203zł,
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 602 286zł,
- d) zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1 292 597zł i powstanie nadwyżki w wysokości 1 197 486zł,
- e) zmniejszenie przychodów, z tego z tytułu kredytów i pożyczek o 2 490 083, w tym na pokrycie deficytu zmniejszenie o 1 292 597zł,
- f) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 5 471 708zł,
- g) zmniejszenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 upf o 10 000zł,
- h) zmniejszenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 3 878 345zł.

1.3. W zakresie prognozy na rok 2014:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 2 086 462zł,
- b) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 528 451zł,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 558 011zł,
- d) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2 086 462zł,

- e) zwiększenie przychodów , z tego z tytułu kredytów i pożyczek o 1 486 462zł, w tym na pokrycie deficytu o 2 086 462zł,
- f) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 600 000zł,
- g) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 3 385 246zł,
- h) zwiększenie wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4 upf o 30 000zł,
- i) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 1 558 011zł.

1.4.W zakresie prognozy na rok 2015:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 2 529 083zł,
- b) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 870 917zł,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 400 000zł,
- d) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 2 529 083zł,
- e) zwiększenie przychodów , z tego z tytułu kredytów i pożyczek o 2 000 000zł, w tym na pokrycie deficytu o 2 529 083zł,
- f) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 529 083zł,
- g) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 856 163zł,
- h) zwiększenie wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 upf o 4 400 000zł.

1.5.W zakresie prognozy na rok 2016:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , z tego wydatków bieżących o kwotę 25 000zł,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 25 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 25 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 831 163zł.

1.6.W zakresie prognozy na rok 2017:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , z tego wydatków bieżących o kwotę 25 000zł,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 25 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 25 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 806 163zł.

1.7.W zakresie prognozy na rok 2018:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , z tego wydatków bieżących o kwotę 155 000zł,
- b) zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 155 000zł,
- c) zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu o 155 000zł,
- d) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 155 000zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 651 163zł.

1.8.W zakresie prognozy na rok 2019:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , z tego wydatków bieżących o kwotę 293 394zł,
- b)zmniejszenie nadwyżki o 15 000zł i powstanie planowanego deficytu w wysokości 278 394zł,
- c) zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu o 278 394zł,
- d) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 293 394zł,
- e) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 357 769zł.

1.9.W zakresie prognozy na rok 2020:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem o 25 000zł, w tym wydatków bieżących zmniejszenie o kwotę 1 475 000zł, w tym wydatków majątkowych zwiększenie o 1 500 000zł,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki o 25 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 25 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 332 769zł.

1.10. W zakresie prognozy na rok 2021:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , w tym wydatków bieżących o kwotę 25 000zł,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki o 25 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 25 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 307 769zł.

1.11. W zakresie prognozy na rok 2022:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , w tym wydatków bieżących o kwotę 16 000zł,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki o 16 000zł,
- c) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 16 000zł,
- d) zmniejszenie kwoty długu na koniec roku o 291 769zł.

1.12. W zakresie prognozy na rok 2023:

- a) zwiększenie planu wydatków ogółem , w tym wydatków bieżących o kwotę 291 769zł,
- b) zmniejszenie planowanej nadwyżki o 291 769zł,
- c) zmniejszenie rozchodów , z tego na spłaty kredytów i pożyczek o 291 769zł.

2. W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze nastąpiła zmiana :

2.1. W wieloletnich programach , projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

a) w związku z nieuzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie” , zadanie to zostało przeniesione do pozostałych wieloletnich programów, projektów , zadań.

b) w ramach przedsięwzięcia „e-future.net.plus” w związku z niewydatkowaniem wszystkich środków w roku 2011 zwiększono limit zobowiązań oraz wydatki bieżące roku 2012 o 37 579,82zł , w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 31 940,67zł , dotacja z budżetu państwa 5 639,15zł,

c) w ramach przedsięwzięcia "Indywidualne nauczanie orzeskich uczniów" w związku z niewydatkowaniem wszystkich środków w roku 2011 zwiększono limit zobowiązań oraz wydatki bieżące roku 2012 o 16,52zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej o 13,60zł , dotacja z budżetu państwa o 2,92zł.

2.2. W pozostałych wieloletnich programach, projektach , zadaniach :

a) w ramach przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII- ul. Chopina, Waryńskiego , Pasięki , Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1 000-lecia" w związku z rozbiciem realizacji inwestycji na dwa zadania :

- wydłużono lata realizacji inwestycji o rok tj. do roku 2015,
- zmniejszono limit zobowiązań o 1 320 334zł,
- zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1 356 021zł , w tym sfinansowane z pożyczki zmniejszono o 1 703 621zł, a ze środków własnych zwiększono o 347 600zł,
- zmniejszono limit wydatków roku 2012 o kwotę 3 400 000zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 2 700 000zł, a ze środków własnych o kwotę 700 000zł,
- zmniejszono limit wydatków roku 2013 o kwotę 3 878 345zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 2 490 083zł, a ze środków własnych o kwotę 1 388 262zł,

-zwiększono limit wydatków roku 2014 o kwotę 1 558 011zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 1 486 462zł, a ze środków własnych o kwotę 71 549zł,
-zwiększono limit wydatków roku 2015 o kwotę 4 400 000zł , w tym sfinansowane z pożyczki o kwotę 2 000 000zł, a ze środków własnych o kwotę 2 400 000zł.

b) w ramach przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie” w związku ze zmianą sposobu finansowania oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania :

- zmniejszono łączne nakłady o kwotę 687 919zł, w tym finansowane ze środków z UE zmniejszono o 1 387 919zł, a ze środków własnych zwiększono o 700 000zł,
- zmniejszono limit zobowiązań oraz limit wydatków roku 2012 o kwotę 687 919zł, w tym finansowane ze środków z UE zmniejszono o 1 387 919zł, a ze środków własnych zwiększono o 700 000zł,
- zadanie finansowane ze środków własnych .

2.3. W pozostałych umowach wieloletnich

a) w ramach umowy na „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Orzeszu- Gardawicach oraz w Orzeszu-Zazdrości ograniczonego: ul. Centralną (DK81), ul. Przyjaźni, ul. Żorską oraz sołectwem Zawieść z uwagi na konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania ze względu na specyfikę sołectw przedłuża się termin realizacji o rok czyli do roku 2014 , zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach : w roku 2012 zmniejsza się o kwotę 20 000zł oraz w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 10 000zł na rzecz zwiększenia limitu wydatków roku 2014 o kwotę 30 000zł.

3. Aktualizacja informacji uzupełniającej do objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzesze ujętych w załączniku nr 4 obejmuje zmiany :

3.1. W ramach pożyczki na sfinansowanie kanalizacji etap XII w związku ze zmianami realizacji inwestycji zmniejszenie kwoty pożyczki ogółem o 1 703 621zł z tego:

a) w ramach przychodów zmniejszenie o kwotę 2 700 000zł w roku 2012, zmniejszenie o kwotę 2 490 083zł w roku 2013, zwiększenie o kwotę 1 486 462zł w roku 2014 oraz zwiększenie o kwotę 2 000 000zł w roku 2015,

b) w ramach rozchodów z tytułu spłat w poszczególnych latach zmniejszenie kwot : w roku 2014 o 600 000zł, w roku 2015 o 529 083zł, w latach 2016 i 2017 o 25 000zł, w roku 2018 o 155 000zł, w roku 2019 o 11 769zł, w latach 2020 i 2021 o 25 000zł, w roku 2022 o 16 000zł oraz w roku 2023 o 291 769zł.

3.2. W ramach kredytu na sfinansowanie deficytu oraz spłaty zadłużenia roku 2012 zmniejszenie kwoty kredytu ogółem o 281 625zł z tego:

a) w ramach przychodów roku 2012 zmniejszenie o kwotę 281 625zł ,

b) w ramach rozchodów roku 2019r. zmniejszenie o kwotę 281 625zł.

4. Sposób sfinansowania planowanego długu w poszczególnych latach po zmianach przedstawia się następująco:

2012r. spłata w wysokości 3 034 756zł z kredytów w wysokości 2 016 259zł oraz wolnych środków w wysokości 1 018 497zł ,


2013r. spłata w wysokości 2 567 403zł z pożyczek w wysokości 1 369 917zł oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 1 197 486,

2014r. spłata w wysokości 1 208 850zł z pożyczek,

2015r. spłata w wysokości 1 187 180zł z pożyczek,

2016r. spłata w wysokości 2 192 018zł z nadwyżki budżetowej ,
2017r. spłata w wysokości 2 170 000zł z pożyczek w wysokości 740 000zł oraz nadwyżki
budżetowej w wysokości 1 430 000zł,
2018r. spłata w wysokości 2 090 000zł z pożyczek,
2019r. spłata w wysokości 1 821 606zł z pożyczek,
2020r. spłata w wysokości 1 730 000zł z pożyczek w wysokości 1 400 000zł oraz nadwyżki
budżetowej w wysokości 330 000zł ,
2021r. spłata w wysokości 2 605 614zł z nadwyżki budżetowej,
2022r. spłata w wysokości 2 084 000zł z nadwyżki budżetowej,
2023r. spłata w wysokości 1 938 231zł z nadwyżki budżetowej,
2024r. spłata w wysokości 1 575 000zł z nadwyżki budżetowej,
2025r. spłata w wysokości 1 575 000zł z nadwyżki budżetowej,
2026r. spłata w wysokości 1 125 000zł z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr inż. Jan Mach

