

**- P R O J E K T – AUTOPOPRAWKA -  
U C H W A Ł A Nr .....  
Rady Miasta Imielin  
z dnia .....**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Miasta Imielin

**u c h w a ł a**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań;

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień gminnym jednostkom budżetowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XV/87/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2012 – 2018.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Bożena PILARSKA**  
(nr wpisu 1172)

Wnosi Burmistrz Miasta  
**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**  
  
**mgr inż. Jan Chwiedacz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				
		w tym:		w tym:		
		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d
Formuła	[1a]+[1b]					
2013	30 649 366,00	25 363 851,00	0,00	5 285 515,00	300 000,00	0,00
2014	29 300 000,00	27 000 000,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00
2015	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:									
		Wydajki bieżące		w tym:				z tego:			
		Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydajki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydajki majątkowe	w tym:
symbol	27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]									10b1
2013	39 749 366,00	23 678 166,00	0,00	0,00	0,00	222 863,07	0,00	210 000,00	210 000,00	16 071 200,00	0,00
2014	27 680 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	6 700 000,00	0,00
2015	24 860 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	3 300 000,00	0,00
2016	24 360 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	24 360 000,00	22 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	1 900 000,00	0,00
2018	24 360 000,00	22 926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	1 433 600,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a				11
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
2013	-9 100 000,00	1 685 685,00	9 100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00		
2014	1 640 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 140 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 140 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 140 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 140 000,00	3 573 600,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	wskaźniki z art. 169/170 ufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę budżetową podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formula	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13a)+(14)]/[1]	[(7a)+(7b)+(1)+(2c)]/[1]	[(7a)+(7b)+(1)+(2c)-2a]/[(7a)+(1)]		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,69%	0,69%	0,00	
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	6,33%	6,33%	0,00	
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	8,56%	8,56%	0,00	
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	8,52%	8,52%	0,00	
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	8,35%	8,35%	0,00	
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,18%	8,18%	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	
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	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.





**WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013-2018**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Imielin..... z dnia.....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Limit zobowiązań
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
<b>Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”</b>	<b>Urząd miasta</b>	<b>2011-2013</b>	<b>1 559 363,07</b>	<b>222 863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 863,07</b>
Środki europejskie	Rozdz.80195		1 559 363,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	222 863,07
Cel:nauka szybkiego czytania oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
<b>Razem wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków europejskich</b>			<b>1 559 363,07</b>	<b>222 863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 863,07</b>
<b>Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty</b>	<b>Urząd miasta</b>	<b>2011-2013</b>	<b>130 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
Środki własne	Rozdz. 71004		130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Cel:objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania								
<b>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin</b>	<b>Urząd miasta</b>	<b>2013-2014</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
środki własne			170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Cel:opracowanie studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta								
<b>RAZEM wydatki bieżące pozostałe</b>			<b>300 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE objęte limitem art. 226 ust 4 ufp</b>			<b>1 859 363,07</b>	<b>402 863,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 863,07</b>

[illegible]

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Limit zobowiązań
Podwyższenie kapitału zakładowego w MPOiEO „MASTER” Sp. z oo. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków europejskich pn. „Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych”	Urząd miasta	2012-2013	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Środki własne	Rozdz. 90002		500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Cel: budowa nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów								
"Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni Ścieków w Imielinie"	Urząd Miasta	2012 - 2013	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Środki własne	Rozdz. 90019		135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków								
<b>RAZEM wydatki majątkowe pozostałe</b>			32 496 475,87	12 741 172,75	4 203 703,00	3 767,00	3 801,00	16 952 443,75
<b>RAZEM wydatki realizowane na programy z udziałem środków europejskich</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE objęte limitem art. 226 ust 4 ufp</b>			32 496 475,87	12 741 172,75	4 203 703,00	3 767,00	3 801,00	16 952 443,75

str. 3

**BURMISTRZA MIASTA**  
**IMIELIN**  
  
mgr inż. Jan Chwiedacz



## AUTOPORAWKA DO WPF NA LATA 2013-2018

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej koryguje się kwotę długu na str. 2 w kolumnie 13 na 2013 rok:

- w miejsce kwoty 8.200.000,00 zł wpisuje się kwotę 10.200.000,00 zł co powoduje zmiany w kolumnach 18 i 18a na 2013 rok z 26,75% na 33,28% ( str. 2) i kolumnach 20a z 9,95% na 15,16% i 20b z 9,95% na 13,22% (str. 3).

W załączniku nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć koryguje się:

Nazwę i cel zadania: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4) poprzez dopisanie do nazwy słowa PROJEKT;

W zadaniu: „Budowa hali widowiskowo – sportowej” koryguje się zapis w następujących pozycjach:

- łączne nakłady poniesione na budowę hali widowiskowo – sportowej: w miejsce kwoty 11.050.000,00 zł wpisuje się kwotę 9.650.000,00 zł

- środki własne: w miejsce kwoty 8.550.000,00 zł wpisuje się kwotę 7.150.000,00 zł.

Z up. Skarbnika  
  
mgr Katarzyna Lamik  
Inspektor

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiedacz