

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 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 i 227 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

Dokonać zmiany kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2012 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia;

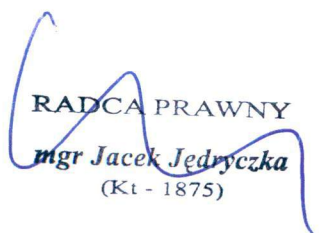
- 1 – poprzez zmniejszenie planu przedsięwzięć bieżących na zadaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”
- 2 - zmniejszenie planu przedsięwzięć majątkowych na zadaniu „Podwyższenie kapitału zakładowego w MPGOiEO „MASTER” Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków europejskich pn.” Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych ”
- 3 - zmniejszenie planu przedsięwzięć majątkowych na zadaniu „Budowa hali widowiskowo – sportowej”
- 4 - zmniejszenie planu przedsięwzięć majątkowych na zadaniu „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)”
- 5 – poprzez przeniesienie z planu przedsięwzięć majątkowych na plan przedsięwzięć bieżących na zadaniu: Projekt „Wiem więcej – mogę więcej”
- 6 - poprzez zwiększenie planu przedsięwzięć majątkowych na lata 2013-2015 na zadaniu „Śląska Karta Usług Publicznych”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)

Wnosi Burmistrz Miasta


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta
w sprawie zmiany WPF na lata 2012 - 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI BIEŻĄCE								
Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja	Gimnazjum	2010-2012	221 706,50	52 776,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00
środk europejskie	Rozdz.80110		221 706,50	52 776,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00
Cel: rozwój wiedzy i kreatywności uczniów oraz umiejętności współpracy w zespole								
Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd miasta	2011-2013	1 559 363,07	725 000,00	222 863,07	0,00	0,00	947 863,07
Środki europejskie	Rozdz.80195		1 559 363,07	725 000,00	222 863,07	0,00	0,00	947 863,07
Cel: nauka szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
Projekt „Wiem więcej - mogę więcej”	Szkoła Podstawowa	2012 - 2013	109 739,00	109 739,00	0,00	0,00	0,00	109 739,00
środk europejskie i dotacja	Rozdz. 80101		109 739,00	109 739,00	0,00	0,00	0,00	109 739,00
Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I - III szkoły podstawowej w latach 2012 - 2013								
Razem wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków europejskich			1 890 808,57	887 515,00	222 863,07	0,00	0,00	1 110 378,07

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	Urząd miasta	2011-2013	130 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		130 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Cel: objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania								
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin	Urząd miasta	2012-2013	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Środki własne			170 000,00	20 000,00	150 000,00		0,00	170 000,00
Cel: opracowanie studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta								
RAZEM wydatki bieżące pozostałe			300 000,00	90 000,00	180 000,00	0,00	0,00	270 000,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 190 808,57	977 515,00	402 863,07	0,00	0,00	1 380 378,07

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI MAJĄTKOWE								
"Ślaska Karta Usług Publicznych"	Urząd Miasta	2010-2015	31 475,87	5 287,90	6 172,75	3 703,00	3 767,00	18 930,65
środki własne	Rozdz. 75095		31 475,87	5 287,90	6 172,75	3 703,00	3 767,00	18 930,65
Cel: umożliwienie mieszkańcom dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty								
Budowa hali widowiskowo – sportowej	Urząd Miasta	2008-2014	11 050 000,00	2 000 000,00	3 550 000,00	4 100 000,00	0,00	9 650 000,00
Środki własne	Rozdz. 80110		8 550 000,00	1 700 000,00	2 750 000,00	2 700 000,00	0,00	7 150 000,00
Środki z innych źródeł			2 500 000,00	300 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	2 500 000,00
Celem jest wybudowanie hali dla uczniów miejskich placówek oświatowych i mieszkańców miasta								
Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)	Urząd Miasta	2009-2013	21 880 000,00	8 080 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	16 780 000,00
Środki własne	Rozdz. 90001		5 480 000,00	2 080 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 380 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW			8 200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
Dotacja z WFOŚiGW			8 200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
Cel: efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej								
Podwyższenie kapitału zakładowego w MPGOIEO „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	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Środki własne	Rozdz. 90002		500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Cel: budowa nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów									
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie"	Urząd Miasta	2011 - 2012	110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Środki własne	Rozdz. 60013		110 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Cel: Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu									
"Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni Ścieków w Imielinie"	Urząd Miasta	2012 - 2013	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Środki własne	Rozdz. 90019		135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków									
RAZEM wydatki majątkowe pozostałe			33 706 475,87	10 495 287,90	12 541 172,75	4 103 703,00	3 767,00	0,00	27 143 930,65
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			33 706 475,87	10 495 287,90	12 541 172,75	4 103 703,00	3 767,00	0,00	27 143 930,65

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Imielin z dnia

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:				
	1.	w tym:		2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		
		1.1.	1.2.						2.1.	2.1.1.		2.1.1.1.	
												1.1.1.	1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]	[1.1]	[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.2]	[2.1.1.2]	[2.1.2.1]			
2012	30 457 497,13	25 356 030,13	5 101 467,00	33 909 997,13	22 485 697,13	22 339 862,13	0,00	0,00	887 515,00	145 835,00	145 835,00		
2013	30 000 000,00	25 800 000,00	4 200 000,00	34 100 000,00	20 800 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	222 863,07	210 000,00	210 000,00		
2014	28 800 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	27 660 000,00	20 960 000,00	20 745 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00		
2015	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	24 860 000,00	21 560 000,00	21 388 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00		
2016	26 000 000,00	25 000 000,00	0,00	24 360 000,00	21 860 000,00	21 742 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00		
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	24 360 000,00	22 460 000,00	22 386 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00		
2018	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	24 360 000,00	22 926 400,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:											
	2.2.	w tym:		3.	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu								
		2.2.1.	2.2.2.										[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Formuła	[2.2]	[2.2.1]	[2.2.2]	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.								
2012	11 424 300,00	6 000,00	11 418 300,00	-3 452 500,00	2 870 333,00	3 880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00								
2013	13 300 000,00	0,00	13 300 000,00	-4 100 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00								
2014	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00	1 140 000,00	5 540 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 640 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 640 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	1 433 600,00	0,00	1 433 600,00	1 640 000,00	3 073 600,00	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								

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody Y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp		6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[e-1]H[62]													
2012	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	16,42%	16,42%	1,88%	1,88%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	27,33%	27,33%	0,70%	0,70%		
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	22,78%	22,78%	6,44%	6,44%		
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	18,57%	18,57%	6,84%	6,84%		
2016	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	12,62%	12,62%	6,76%	6,76%		
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6,31%	6,31%	6,59%	6,59%		
2018	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,41%	6,41%		
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%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem poprzedzającego planu prognozy	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
2012	0,00	0,00	14,15%	14,16%	12,05%	1,88%	TAK	TAK	1,88%	TAK	TAK
2013	0,00	0,00	13,95%	13,97%	18,33%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	14,69%	14,70%	20,28%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
2015	0,00	0,00	16,89%	16,89%	18,64%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK
2016	0,00	0,00	19,08%	19,08%	15,92%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	TAK
2017	0,00	0,00	18,28%	18,28%	13,62%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK
2018	0,00	0,00	16,06%	16,06%	11,82%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 l. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	10 810 800,00	3 857 000,00	977 515,00	10 495 287,90	0,00	0,00	0,00
2013	10 400 000,00	3 957 000,00	552 863,07	13 280 105,75	0,00	0,00	0,00
2014	10 450 000,00	4 057 000,00	0,00	6 500 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2015	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2016	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2017	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2018	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały wynika ze zmiany kwot planowanych na realizację przedsięwzięć oraz planowanych źródeł finansowania inwestycji, które wynikły w bieżącym roku budżetowym.

Zmienione zostały kwoty planowanych wydatków na przedsięwzięcia opisane w projekcie uchwały. Zmieniły się również źródła finansowania budowy hali widowiskowo – sportowej. Takie zmiany spowodowały konieczność weryfikacji planowanych kwot na przedsięwzięcia oraz wprowadzenie ich do odpowiednich kolumn w tabeli Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Niniejsza zmiana WPF jest niezbędna w celu dostosowania do stanu rzeczywistych źródeł finansowania oraz dostosowania do sporządzenia projektu WPF na lata 2013 – 2018.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz