

- PROJEKT -

**UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 2011 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin
na lata 2011 - 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, art. 227, 231 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011 – 2018 w zakresie:

- dochodów i wydatków bieżących,
 - dochodów i wydatków majątkowych,
 - wyniku budżetu, przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz sposobu sfinansowania deficytu,
 - przychodów i rozchodów oraz zmiany prognozy kwoty długu.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Dokonać zmiany w wykazie przedsięwzięć w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011 – 2018 następująco:

- prognozowane kwoty wydatków bieżących dostosować do realnych przewidywanych wielkości oraz do podpisanych umów,
- prognozowane kwoty wydatków majątkowych dostosować do wyników osiągniętych przetargów, pozyskanych aktualnych informacji oraz podpisanych umów, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się:

- 1 - w załączniku nr 1 w związku ze zmianą planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych na kolejne lata oraz podpisaniem aneksu do umowy pożyczki oraz do umowy dotacji,
- 2 - w załączniku nr 2 w związku:
 - ze zmianą treści realizowanego przedsięwzięcia „Plany zagospodarowania przestrzennego”
- 3 - zmianą źródła finansowania i oszacowania kwoty zaplanowanej na przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo- sportowej”,
- 4 – pozyskana informacją o mniejszej niż zaplanowano kwocie wniesienia udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO „MASTER” Sp. Z O.O.
- 5 - zmianą kwoty zaplanowanej na realizację zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej...” w związku z innym niż przewidywano wynikiem przetargu na realizację zadania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Białochut

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr..... z dnia 30 listopada 2011 roku

Rok	Dochody ogółem, dochody bieżące	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowiźji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
		1a	1b	1c					z tytułu gwarancji i poręczeń zobowiązani z art. 243 ufp/169suFP	2e
2011	28 116 617,68	23 821 117,68	4 295 500,00	1 000 000,00	20 881 967,68	10 116 928,84	3 659 300,00	0,00	0,00	743 834,00
2012	28 839 912,00	24 930 120,00	3 909 792,00	800 000,00	21 537 985,00	10 791 239,00	3 857 000,00	0,00	0,00	947 776,00
2013	30 000 000,00	25 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	20 590 000,00	10 400 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	522 863,07
2014	28 800 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	20 745 000,00	10 450 000,00	4 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	21 200 000,00	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	21 700 000,00	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa dlugu	z tego:	
			4a	4b				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę dlugu
2011	7 234 650,00	3 485 364,00	3 485 364,00	0,00	10 720 014,00	1 013 404,00	933 404,00	80 000,00	
2012	7 301 927,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 301 927,00	895 835,00	750 000,00	145 835,00	
2013	9 410 000,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00	10 497 500,00	397 500,00	187 500,00	210 000,00	
2014	8 055 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	8 555 000,00	1 855 000,00	1 640 000,00	215 000,00	
2015	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	1 811 500,00	1 640 000,00	171 500,00	
2016	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	1 758 000,00	1 640 000,00	118 000,00	
2017	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	1 713 500,00	1 640 000,00	73 500,00	
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 666 400,00	1 640 000,00	26 400,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	9 706 610,00	11 706 610,00	5 061 287,26	2 000 000,00	0,00	
2012	0,00	8 406 092,00	11 406 092,00	10 505 287,90	3 000 000,00	0,00	
2013	0,00	10 100 000,00	13 300 000,00	13 245 108,75	3 200 000,00	0,00	
2014	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 488 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 488 500,00	
2016	0,00	2 542 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	542 000,00	
2017	0,00	1 986 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	986 500,00	
2018	0,00	1 433 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	433 600,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	2 937 500,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	15,05%	3,60%	13,73%	TAK
2012	5 187 500,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	13,38%	3,11%	14,03%	TAK
2013	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1,33%	13,85%	1,33%	18,33%	TAK
2014	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	6,44%	15,36%	6,44%	20,28%	TAK
2015	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	6,84%	17,55%	6,84%	19,35%	TAK
2016	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	6,76%	19,32%	6,76%	16,08%	TAK
2017	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	18,57%	6,59%	13,95%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%	16,46%	6,41%	11,82%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,60%	10,45%	20 961 967,68	32 668 577,68	-4 551 960,00	2 859 150,00	5 485 364,00	933 404,00
2012	3,11%	17,99%	21 683 820,00	33 089 912,00	-4 250 000,00	3 246 300,00	5 000 000,00	750 000,00
2013	1,33%	27,33%	20 800 000,00	34 100 000,00	-4 100 000,00	5 000 000,00	4 287 500,00	187 500,00
2014	6,44%	22,78%	20 960 000,00	27 660 000,00	1 140 000,00	5 540 000,00	500 000,00	1 640 000,00
2015	6,84%	18,57%	21 371 500,00	23 371 500,00	3 128 500,00	5 128 500,00	0,00	1 640 000,00
2016	6,76%	12,62%	21 818 000,00	23 818 000,00	2 182 000,00	4 182 000,00	0,00	1 640 000,00
2017	6,59%	6,31%	22 373 500,00	23 373 500,00	2 626 500,00	3 626 500,00	0,00	1 640 000,00
2018	6,41%	0,00%	22 926 400,00	23 926 400,00	2 073 600,00	3 073 600,00	0,00	1 640 000,00

BURMISTRZ MIASTA

IMBRYN



mgr inż. Jan Chwiędacz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta
w sprawie zmiany WPF na lata 2011 - 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 umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty	Urząd miasta	2011-2012	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Cel: objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem								
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin	Urząd miasta	2012-2013	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
środk własne			320 000,00	20 000,00	300 000,00		0,00	320 000,00
Cel: opracowanie studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta								
RAZEM wydatki bieżące			2 281 069,57	947 776,00	522 863,07	0,00	0,00	1 470 639,07

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
Podwyższenie kapitału zakładowego w MPOIOE „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	640 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	640 000,00
Środki własne	Rozdz. 90002		640 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	640 000,00
Cel: budowa nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów								
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie"	Urząd Miasta	2011 - 2012	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Środki własne	Rozdz. 60013		150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Cel: Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu								
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			35 401 499,87	10 505 287,90	13 245 108,75	6 500 000,00	0,00	30 250 396,65

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został przygotowany w celu zachowania ciągłości realizowanych zadań i dostosowania do projektu WPF na 2012 rok. Projekt nie wprowadza istotnych zmian mających wpływ na realizację budżetu bieżącego roku, koryguje natomiast wysokość zaplanowanej pożyczki i spłacanych rat w związku z podpisaniem aneksu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Chwiedacz

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiedacz