

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

w sprawie 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, 227, 228 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**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012 – 2018 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Uchwala się przedsięwzięcia objęte planem Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym:  
1 – przedsięwzięcia na programy i projekty związane z realizacją zadań bieżących,  
2 – przedsięwzięcia na programy i projekty związane z realizacją zadań inwestycyjnych,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

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.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Miasta Imielin Nr III/6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011 – 2018.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

**SKARBNIK MIASTA**  
*Kryszna Blachut*  
mgr Kryszna Blachut

**RADCA PRAWNY**  
*Jacek Jedryczka*  
mgr Jacek Jedryczka  
(KŁ - 1875)

Wnosi Burmistrz Miasta

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

# AUTOOPRAWKA

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr..... Z dnia.....

Wyszczególnienie	z tego:			Wydania ogółem	Wydania bieżące razem	Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmitowanych papierów wartościowych)	z tego:			Wydania bieżące na obsługę długu	w tym:	
	dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku					środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169s.u.p			
Lp	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]-[1.1.2]					[2.1]-[2.1.2]						
2012	28 839 912,00	24 930 120,00	3 909 792,00	800 000,00	9 792,00	21 683 820,00	33 089 912,00	21 537 985,00	0,00	0,00	877 723,00	145 835,00
2013	30 000 000,00	25 800 000,00	4 200 000,00	500 000,00	0,00	20 800 000,00	34 100 000,00	20 590 000,00	0,00	0,00	222 863,07	210 000,00
2014	28 800 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	20 960 000,00	27 660 000,00	20 745 000,00	0,00	0,00	222 863,07	215 000,00
2015	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 371 500,00	23 371 500,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
2016	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 818 000,00	23 818 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 373 500,00	23 373 500,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
2018	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 926 400,00	23 926 400,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu			Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	
	Wydania majątkowe	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:			
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.			4.
Lp	2.2.	2.2.1.	2.2.1.1.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formula				[1.1]-[2.1]	[5.1]-[5.2]+[5.3]						
2012	11 406 092,00	9 792,00	9 792,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2013	13 300 000,00	0,00	0,00	4 287 500,00	1 087 500,00	900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00		
2014	6 700 000,00	0,00	0,00	5 540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	5 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 000 000,00	0,00	0,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	3 626 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	3 073 600,00	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		



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1]+[6.2]									
2012	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	3,11%	3,11%
2013	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%	27,33%	1,33%	1,33%
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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%	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
		Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u wyłączeń	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnich publicznych ZOZ	
														12a.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	14,15%	14,03%	3,11%	TAK	3,11%	TAK	10 791 239,00	3 857 000,00	1 047 723,00	10 515 079,90	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	14,61%	18,33%	1,33%	TAK	1,33%	TAK	10 400 000,00	3 957 000,00	552 863,07	13 245 108,75	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	15,35%	20,28%	6,44%	TAK	6,44%	TAK	10 450 000,00	4 057 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	17,55%	19,35%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,32%	16,08%	6,76%	TAK	6,76%	TAK	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	3 128 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,57%	13,95%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,46%	11,82%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	2 626 500,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,95%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 600,00	0,00	0,00

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

# AUTOOPRAWKA

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta  
w sprawie 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
<b>Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja</b>	<b>Gimnazjum</b>	<b>2010-2012</b>	<b>221 706,50</b>	<b>52 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 776,00</b>
środki 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								
<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>725 000,00</b>	<b>222 863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 863,07</b>
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								
<b>Projekt „Wiem więcej - mogę więcej”</b>	<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>99 947,00</b>	<b>99 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 947,00</b>
środki europejskie i dotacja	Rozdz. 80101		99 947,00	99 947,00	0,00	0,00	0,00	99 947,00
Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I - III szkoły podstawowej w latach 2012 - 2013								
<b>Razem wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków europejskich</b>			<b>1 881 016,57</b>	<b>877 723,00</b>	<b>222 863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 586,07</b>



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	2011-2012	210 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		210 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Cel: objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania								
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
Środki własne			320 000,00	20 000,00	300 000,00		0,00	320 000,00
Cel: opracowanie studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta								
<b>RAZEM wydatki bieżące pozostałe</b>			<b>530 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>2 411 016,57</b>	<b>1 047 723,00</b>	<b>552 863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 586,07</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
"Śląska Karta Usług Publicznych"	Urząd Miasta	2010-2013	11 499,87	5 287,90	5 108,75	0,00	0,00	10 396,65
Środki własne	Rozdz. 75095		11 499,87	5 287,90	5 108,75	0,00	0,00	10 396,65
Cel: umożliwienie mieszkańcom dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty								
<b>Budowa hali widowiskowo – sportowej</b>	Urząd Miasta	2008-2014	<b>12 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
Środki własne	Rozdz. 80110		8 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	8 500 000,00
Środki z innych źródeł			3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
Celem jest wybudowanie hali dla uczniów miejskich placówek oświatowych i mieszkańców miasta								

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)	Urząd Miasta	2009-2014	22 600 000,00	8 080 000,00	9 420 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
Środki własne	Rozdz. 90001		6 200 000,00	2 080 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
Pozyczka 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	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								
<b>RAZEM wydatki majątkowe pozostałe</b>			<b>35 401 499,87</b>	<b>10 505 287,90</b>	<b>13 245 108,75</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 250 396,65</b>



Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
<b>Projekt „Wiem więcej - mogę więcej”</b>	<b>Szkoła</b>	<b>2012 - 2013</b>	<b>9 792,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792,00</b>
środki europejskie i dotacja	Rozdz. 80101		9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I - III szkoły podstawowej w latach 2012 - 2013								
<b>RAZEM wydatki realizowane na programy z udziałem środków europejskich</b>			<b>9 792,00</b>	<b>9 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 792,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>35 411 291,87</b>	<b>10 515 079,90</b>	<b>13 245 108,75</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 260 188,65</b>

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Katarzyna Błachut

BURMISTRZ MIASTA  
IMJELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiedacz

## Objaśnienia do AUTOPOPRAWKI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018

Przedstawiona autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej została przygotowana w związku z koniecznością dostosowania tabeli obejmującej kwotowy wykaz WPF do aktualnego wzoru określonego w systemie elektronicznym „Besti@”. Projekt WPF na lata 2012-2018 złożony Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 10 listopada 2011 roku został opracowany według tabeli obowiązującej w 2011 roku. Układ tabeli do projektu WPF na 2012 rok i kolejne lata został w systemie zmieniony, jednak z przyczyn technicznych nie był przekazany z pierwszym projektem budżetu i projektem WPF. Tabela WPF na 2012 rok zawiera dodatkowo wiele kolumn które pozwalają porównać projekt WPF z projektem budżetu na 2012 rok oraz z projektem przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Dodatkowymi kolumnami w aktualnej tabeli jest kolumna dochodów i wydatków bieżących wskazujących środki z UE, kolumna wydatków majątkowych ze środków europejskich, kolumna pożyczek przeznaczonych na pokrycie deficytu oraz wyodrębnienie odsetek z wydatków bieżących na obsługę długu. Na 2012 rok wprowadzono również zapis wskazujący pokrycie deficytu budżetowego z nadwyżki budżetowej w wysokości 1.250.000 złotych.

Przedstawiona tabela w nowym aktualnym układzie jest bardziej szczegółowa, a w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu jest zgodna z projektem uchwały w sprawie budżetu miasta na 2012 rok i przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2011 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	28.839.912,00
a) dochody bieżące	24.930.120,00
b) dochody majątkowe	3.909.792,00
c) dochody ze sprzedaży majątku	800.000,00
2) Plan wydatków ogółem	33.089.912,00
a) Plan wydatków bieżących	21.683.820,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 w tym 777.776 zł na realizację programów z udziałem środków europejskich	947.776,00
b) plan wydatków majątkowych	11.406.092,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 w tym nie występują kwoty na realizację programu z udziałem środków europejskich	10.505.287,90
3) Nadwyżka budżetowa	2.000.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	750.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	145.835,00
6) Przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki	3.000.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-4.250.000,00

Przygotowana autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2018 przedstawiony zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Proszę o przyjęcie autopoprawki.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Krystyna Blachut

BURMISTRZA MIASTA  
I MIEJAN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz