

- P R O J E K T -
U C H W A Ł A 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 kolumnie Prognoza 2011 następująco:

wiersz 1 - Dochody ogółem zwiększyć o 66.326,00 złotych z kwoty 27.885.536 złotych
do kwoty 27.951.862,00 złotych,

wiersz 1a dochody bieżące zwiększyć o 81.326,00 złotych z kwoty 23.075.336 złotych
do kwoty 23.156.662 złotych,

wiersz1b dochody majątkowe zmniejszyć o 15.000,00 złotych z kwoty 4.810.200 zł do kwoty
4.795.200,00 złotych,

wiersz 2 - Wydatki bieżące zmniejszyć o 133.674,00 złotych z kwoty 21.261.486 zł do kwoty
21.127.812,00 złotych,

wiersz 2a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyć o 550,00 złotych z kwoty
10.086.865 złotych do kwoty 10.087.415,00 złotych,

wiersz 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększyć o 8.841 złotych
z kwoty 733.878,00 zł do kwoty 742.719,00 złotych,

Wiersz 10 wydatki majątkowe, w tym: zwiększyć o 200.000,00 złotych z kwoty 11.096.010 zł
do kwoty 11.296.010,00 złotych,

Wiersz 10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp zwiększyć o 50.000,00 zł
z kwoty 5.010.987,26 zł do kwoty 5.060.987,26 złotych,

wiersz 19 – wydatki bieżące razem zmniejszyć o 133.674,00 złotych z kwoty 21.341.486 zł
do kwoty 21.207.812,00 złotych,

wiersz 20 – wydatki ogółem zwiększyć o 66.326,00 złotych z kwoty 32.437.496 złotych
do kwoty 32.503.822,00 złotych.

W kolumnie Prognoza 2012;

wiersz 2 - Wydatki bieżące zmniejszyć o 100.000 złotych z kwoty 20.616.000 złotych
do kwoty 20.516.000 złotych,

wiersz 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejszyć o 3.335,50 zł z kwoty
982.526,50 zł do kwoty 979.191,00 złotych,

Wiersz 10 wydatki majątkowe, w tym: zwiększyć o 100.000 złotych z kwoty 14.400.000 zł
do kwoty 14.500.000 złotych,

Wiersz 10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp zwiększyć o 100.000 złotych
z kwoty 14.361.348,79 zł do kwoty 14.461.348,79 złotych.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1) Przedsięwzięcie Pt. „WIKT” w Dz. 801, Rozdz. 80110 zwiększyć na 2011 rok o 8.841 zł z kwoty 92.078,00 zł do kwoty 100.919,00 złotych, natomiast na 2012 rok prognozę zmniejszyć o 3.335,50 złotych z kwoty 57.526,50 do kwoty 54.191,00 złotych. Limit zobowiązań wymienionego przedsięwzięcia zwiększa się z kwoty 149.604,50 zł do kwoty 155.110,00 złotych.

2) Dopisać przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie, w tym:

- Jednostka realizująca – urząd miasta,
- Łączne nakłady - 150.000,00 złotych,
- 2011 rok - 50.000,00 złotych,
- 2012 rok - 100.000,00 złotych,
- Limit zobowiązań - 150.000,00 złotych.
- Cel: Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się:

- 1 - w załączniku nr 1 w związku ze zmianą planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych,
- 2 - w załączniku nr 2 w związku z:
 - podpisanym aneksem do umowy związanej z realizacją przedsięwzięcia „WIKT” przez Gimnazjum i zmianą wielkości planowanych wydatków w latach 2011 - 2012
 - realizacją przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Skachut

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został przygotowany na skutek planowanych zmian budżetu, zmiany kwot na wydatki bieżące w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz uzupełnienie przedsięwzięć majątkowych realizowanych w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy ze środków własnych.

Proszę o przyjęcie projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2018

Załącznik nr 1 do uchwały...

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	27 951 862,00	30 575 000,00	33 333 000,00	30 130 000,00	25 395 000,00	26 030 000,00	26 680 000,00	27 347 000,00
1a	dochody bieżące	23 156 662,00	23 875 000,00	24 033 000,00	24 830 000,00	25 395 000,00	26 030 000,00	26 680 000,00	27 347 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 795 200,00	6 700 000,00	9 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 127 812,00	20 516 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 028 000,00	22 579 000,00	23 099 000,00	23 631 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087 415,00	10 220 000,00	10 506 200,00	10 800 400,00	11 050 000,00	11 304 000,00	11 564 000,00	11 830 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 647 000,00	3 715 625,00	3 810 000,00	3 905 250,00	3 973 000,00	4 041 000,00	4 111 000,00	4 183 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	742 719,00	979 191,00	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 824 050,00	10 059 000,00	12 333 000,00	8 630 000,00	3 367 000,00	3 451 000,00	3 581 000,00	3 716 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 485 364,00	1 361 000,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,63%	3,01%	1,55%	9,39%	10,90%	10,34%	9,81%	10,34%	9,81%	6,68%	6,68%	6,68%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,05%	12,92%	13,82%	13,43%	14,07%	13,03%	13,00%	13,03%	13,00%	12,57%	12,57%	12,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,63%	3,01%	1,55%	9,39%	10,90%	10,34%	9,81%	10,34%	9,81%	6,68%	6,68%	6,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,51%	20,24%	35,40%	30,87%	26,78%	16,52%	6,75%	16,52%	6,75%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 207 812,00	20 686 000,00	21 330 000,00	21 830 000,00	22 295 000,00	22 771 000,00	23 217 200,00	22 771 000,00	23 217 200,00	23 658 000,00	23 658 000,00	23 658 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 503 822,00	35 186 000,00	39 330 000,00	27 630 000,00	22 895 000,00	23 530 000,00	24 180 000,00	23 530 000,00	24 180 000,00	25 547 000,00	25 547 000,00	25 547 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 551 960,00	-4 611 000,00	-5 997 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 485 364,00	5 361 000,00	6 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	933 404,00	750 000,00	187 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMJEN


mgr inż. Jan Chwiędacz

PROJEKT

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2018

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI BIEŻĄCE								
Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja	Gimnazjum	2010-2012	221 706,50	100 919,00	54 191,00	0,00	0,00	155 110,00
środk europejskie	Rozdz. 80110		221 706,50	100 919,00	54 191,00	0,00	0,00	155 110,00
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	1 559 663,07	611 800,00	725 000,00	222 863,07	0,00	1 559 663,07
Środki europejskie	Rozdz. 80195		1 559 663,07	611 800,00	725 000,00	222 863,07	0,00	1 559 663,07
Cel: nauka szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd miasta	2011-2012	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Cel: objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania								
RAZEM wydatki bieżące			2 011 369,57	742 719,00	979 191,00	222 863,07	0,00	1 944 773,07

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	712 121,78	0,00	356 060,89	356 060,89	0,00	712 121,78
Środki własne	Rozdz. 90002		712 121,78	0,00	356 060,89	356 060,89	0,00	712 121,78
Cel: budowa nowoczesnego ekologicznego wysypiska odpadów								
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie"	Urząd Miasta	2011 - 2012	150 000,00	50 000,00	100 000,00			150 000,00
Środki własne	Rozdz. 60013		150 000,00	50 000,00	100 000,00			150 000,00
Cel: Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu								
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			43 383 821,65	5 060 987,26	14 461 348,79	17 961 169,64	5 800 000,00	43 283 505,69

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN



mgr inż. Jan Chwiedacz