

- 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 kolumnie Prognoza 2011 następująco:

- kolumnę 1 - Dochody ogółem w wys. 28.105.705,37 zł zwiększyć o 1.415,00 zł do kwoty 28.107.120,37 złotych,
- kolumnę 1a dochody bieżące w wys. 23.310.505,37 zł zwiększyć o 501.415,00 zł do kwoty 23.811.920,37 złotych,
- Kolumnę 1b dochody majątkowe w wys. 4.795.200,00 złotych zmniejszyć o 500.000,00 zł, do kwoty 4.295.200,00 zł
- Kolumnę 1c dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w wys. 1.500.000,00 zł zmniejszyć o kwotę 500.000 złotych do kwoty 1.000.000,00 złotych,
- kolumnę 2 - Wydatki bieżące w wys. 20.907.155,37 zł zmniejszyć o 38.855,00 zł do kwoty 20.868.300,37 złotych,
- kolumnę 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp z kwoty 742.719,00 zł zwiększyć o 1.115,00 złotych do kwoty 743.834,00 złotych,
- kolumnę 10 wydatki majątkowe w wys. 11.670.510,00 zł zwiększyć o 40.300,00 złotych do kwoty 11.710.810,00 złotych,
- kolumnę 10a wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp z kwoty 5.060.987,26 zł zwiększyć o 300,00 zł do kwoty 5.061.287,26 zł
- kolumnę 19 wydatki bieżące razem w wys.20.987.155,37 zł zmniejszyć o 38.885,00 złotych do kwoty 20.948.300,37 złotych,
- kolumnę 20 wydatki ogółem w wys. 32.657.665,37 zł zwiększyć o kwotę 1.415,00 złotych do kwoty 32.659.080,37 złotych.

Prognozę w załączniku nr 1 na kolejne lata dostosować odpowiednio do wielkości określonych w wykazie przedsięwzięć na wymienione lata,
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:

WYDATKI BIEŻĄCE

1) Przedsięwzięcie Pt. „WIKT” w Dz. 801, Rozdz. 80110:

- na 2011 rok z kwoty 100.919,00 złotych zwiększyć o 1.415 zł do kwoty 102.334 zł,
- na 2012 rok z kwoty 54.191,00 złotych zmniejszyć o 1.415 zł do kwoty 52.776,00 zł

Limit zobowiązań wymienionego przedsięwzięcia pozostaje w wys. 155.110,00 złotych.

2) Przedsięwzięcie „Chcę, mogę więcej!...” w Dz.801, Rozdz. 80195 na 2011 rok z kwoty 611.800 zł zmniejszyć o 300,00 złotych do kwoty 611.500 zł, Limit zobowiązań bieżących zmniejszyć o 300 zł do kwoty 1.559.363,07 zł.

3) Zmienić nazwę przedsięwzięcia „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” nadając mu nowe brzmienie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty”,

- Jednostka realizująca – urząd miasta,
- Łączne nakłady - 180.000,00 złotych,
- 2011 rok - 30.000,00 złotych,
- 2012 rok - 150.000,00 złotych,
- Limit zobowiązań - 180.000,00 złotych.

Źródło finansowania: środki własne,

Cel: Objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania.

4) Wprowadzić przedsięwzięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”

- Jednostka realizująca – urząd miasta,
- Łączne nakłady - 320.000,00 złotych,
- 2012 rok - 20.000,00 złotych,
- 2013 rok - 300.000,00 złotych,
- Limit zobowiązań - 320.000,00 złotych.

Źródło finansowania: środki własne,

Cel: Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1) Przedsięwzięcie „Chcę, mogę więcej!...” w Dz.801, Rozdz. 80195 na 2011 rok z kwoty 10.200,00 zł zwiększyć o 300,00 złotych do kwoty 10.500 zł, Limit zobowiązań majątkowych zwiększyć o 300 zł do kwoty 10.500 złotych.

2) Zmienić wielkości planowanych kwot na przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo – sportowej” następująco:

- Jednostka realizująca – urząd miasta,
- Łączne nakłady - 12.000.000,00 złotych,
- 2012 rok - 3.000.000,00 złotych,
- 2013 rok - 3.500.000,00 złotych,
- 2014 rok - 5.500.000,00 złotych
- Limit zobowiązań - 12.000,00 złotych.

Źródło finansowania: środki własne – 8.500.000,00 zł

Środki z innych źródeł - 3.500.000,00 zł

Celem jest wybudowanie hali dla uczniów i mieszkańców miasta.

3) Zmienić wielkości planowanych kwot na przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej...” następująco:

- Jednostka realizująca – urząd miasta,
- Łączne nakłady - 22.600.000,00 złotych,
- 2012 rok - 8.080.000,00 złotych,
- 2013 rok - 9.420.000,00 złotych,
- Limit zobowiązań - 22.500.000,00 złotych.

Źródło finansowania: środki własne – 6.200.000,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – 8.200.000,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW – 8.200.000,00 zł,

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 na 2011 ,
- 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
 - zmianą treści realizowanego przedsięwzięcia „Plany zagospodarowania przestrzennego”
 - koniecznością zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych przedsięwzięcia „Chcę, mogę więcej!...” w związku z innym niż przewidywano wynikiem przetargu na wykonania zadania,
 - zmianą źródła finansowania kwoty zaplanowanej na przedsięwzięcie: „Budowa hali widowiskowo- sportowej”,
 - zmianą kwoty zaplanowanej na realizację zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkówice 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.

Wnosi Burmistrz Miasta

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Białuch

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Piłarska
(nr wpisu 1172)

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej został przygotowany na skutek planowanych zmian budżetu, zmiany kwot na wydatki bieżące i majątkowe w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich, uzupełnienie przedsięwzięć majątkowych realizowanych w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy zarówno ze środków własnych jak też z innych źródeł oraz innym niż przewidywano wynikiem przetargu na realizację zadania „Ochrona zbiornika wody pitnej...”

Proszę o przyjęcie projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta

Rok	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)			w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	dochody bieżące		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
		1a	1b				1c	2a	2b	
2011	28 107 120,37	23 811 920,37	4 295 200,00	20 868 270,37	10 096 049,84	3 647 000,00	0,00	0,00	0,00	743 834,00
2012	29 575 000,00	23 875 000,00	5 700 000,00	20 516 000,00	10 220 000,00	3 715 625,00	0,00	0,00	0,00	947 776,00
2013	32 333 000,00	24 033 000,00	8 300 000,00	21 500 000,00	10 506 200,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	522 863,07
2014	29 830 000,00	24 830 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00	10 800 400,00	3 905 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	25 395 000,00	25 395 000,00	0,00	22 028 000,00	11 050 000,00	3 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 030 000,00	26 030 000,00	0,00	22 579 000,00	11 304 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 680 000,00	26 680 000,00	0,00	23 099 000,00	11 564 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 347 000,00	27 347 000,00	0,00	23 631 000,00	11 830 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	z tego:			Środki do dyspozycji (3+4+5)			Splata i obsługa długu			z tego:		
	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp		5	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		wydatki bieżące na obsługę długu			
		4	4a				7a	7b				
2011	7 238 850,00	3 485 364,00	3 485 364,00	0,00	10 724 214,00	1 013 404,00	933 404,00	80 000,00	80 000,00			
2012	9 059 000,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	10 420 000,00	920 000,00	750 000,00	170 000,00	170 000,00			
2013	11 333 000,00	384 500,00	384 500,00	0,00	11 717 500,00	517 500,00	187 500,00	330 000,00	330 000,00			
2014	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00	8 330 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	330 000,00	330 000,00			
2015	3 367 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 000,00	2 767 000,00	2 500 000,00	267 000,00	267 000,00			
2016	3 451 000,00	0,00	0,00	0,00	3 451 000,00	2 692 000,00	2 500 000,00	192 000,00	192 000,00			
2017	3 581 000,00	0,00	0,00	0,00	3 581 000,00	2 618 200,00	2 500 000,00	118 200,00	118 200,00			
2018	3 716 000,00	0,00	0,00	0,00	3 716 000,00	1 827 000,00	1 800 000,00	27 000,00	27 000,00			

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)"
				9	10		
2011	0,00	9 710 810,00	11 710 810,00	5 061 287,26	2 000 000,00	0,00	0,00
2012	0,00	9 500 000,00	13 500 000,00	11 541 348,79	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	11 200 000,00	17 000 000,00	13 281 169,64	5 800 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	962 800,00	962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 supf	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy						
2011	2 937 500,00	0,00	0,00	0,00	3,61%	15,05%	3,61%	13,75%	TAK
2012	6 187 500,00	0,00	0,00	0,00	3,11%	13,39%	3,11%	12,47%	TAK
2013	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	13,33%	1,60%	9,91%	TAK
2014	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9,49%	12,04%	9,49%	11,06%	TAK
2015	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10,90%	11,15%	10,90%	12,21%	TAK
2016	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10,34%	11,06%	10,34%	12,52%	TAK
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9,81%	11,93%	9,81%	12,98%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68%	12,57%	6,68%	13,49%	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)
2011	3,61%	10,45%	20 948 270,37	32 659 080,37	-4 551 960,00	2 863 650,00	5 485 364,00	933 404,00
2012	3,11%	20,92%	20 686 000,00	34 186 000,00	-4 611 000,00	3 189 000,00	5 361 000,00	750 000,00
2013	1,60%	36,50%	21 330 000,00	38 330 000,00	-5 997 000,00	2 703 000,00	6 184 500,00	187 500,00
2014	9,49%	31,18%	21 830 000,00	27 330 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	10,90%	26,78%	22 295 000,00	22 895 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	10,34%	16,52%	22 771 000,00	23 530 000,00	2 500 000,00	3 259 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	9,81%	6,75%	23 217 200,00	24 180 000,00	2 500 000,00	3 462 800,00	0,00	2 500 000,00
2018	6,68%	0,00%	23 658 000,00	25 547 000,00	1 800 000,00	3 689 000,00	0,00	1 800 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2018

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta
Nr..... z dnia 26 października 2011 r.

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	102 334,00	52 776,00	0,00	0,00	155 110,00
środk europejskie	Rozdz.80110		221 706,50	102 334,00	52 776,00	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	1 559 363,07	611 500,00	725 000,00	222 863,07	0,00	1 559 363,07
Środki europejskie	Rozdz.80195		1 559 363,07	611 500,00	725 000,00	222 863,07	0,00	1 559 363,07
Cel: nauka szybkiego czytania oraz umiejętność 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	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		180 000,00	30 000,00	150 000,00	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	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
środk własne			320 000,00	0,00	20 000,00	300 000,00		320 000,00
Cel: opracowanie studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta								
RAZEM wydatki bieżące			2 281 069,57	743 834,00	947 776,00	522 863,07	0,00	2 214 473,07

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI MAJĄTKOWE								
Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju	Urząd miasta	2011-2013	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
Środki europejskie	Rozdz. 80195		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
Cel: nauka szybkiego czytania oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
"Śląska Karta Usług Publicznych"	Urząd Miasta	2010-2013	11 499,87	787,26	5 287,90	5 108,75	0,00	11 183,91
Środki własne	Rozdz. 75095		11 499,87	787,26	5 287,90	5 108,75	0,00	11 183,91
Celem jest umożliwienie mieszkańcom dostępu do wielu instytucji za pomocą jednej karty								
Budowa hali widowiskowo – sportowej	Urząd Miasta	2008-2014	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00
Środki własne	Rozdz. 80110		8 500 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	8 500 000,00
Środki z innych źródeł			3 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
Celem jest wybudowanie hali dla uczniów i mieszkańców miasta								
Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)	Urząd Miasta	2009-2014	22 600 000,00	5 000 000,00	8 080 000,00	9 420 000,00	0,00	22 500 000,00
Środki własne	Rozdz. 90001		6 200 000,00	1 000 000,00	2 080 000,00	3 020 000,00	0,00	6 100 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW			8 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	8 200 000,00
Dotacja z WFOŚiGW			8 200 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	8 200 000,00
Cel: efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej								

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Limit zobowiązań
Podwyższenie kapitału zakładowego w MPOJEO „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			35 484 121,65	5 061 287,26	11 541 348,79	13 281 169,64	5 500 000,00	35 383 805,69