

**- P R O J E K T -**  
**U C H W A Ł A Nr XXI/...../2012**  
**Rady Miasta Imielin**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2012 – 2018 w zakresie 2012 roku poprzez:

- 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 75.682 zł do kwoty 30.276.334,03 zł,
- 2 – zwiększenie wydatków o kwotę 398.182 zł do kwoty 33.728.834,03 zł,
- 3 – zmniejszenie rozchodów o 322.500 zł do kwoty 427.500 zł,
- 4 – zmniejszenie kwoty długu o 187.500 zł do kwoty 5.000.000 zł,
- 5 – zmianę wyniku finansowego budżetu o kwotę 322.500 zł,
- 6 – zmianę kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Dokonać zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia poprzez:

- 1 – zmniejszenie planu przedsięwzięć bieżących na zadaniu „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty” o kwotę 80.000 złotych,
- 2 - zmniejszenie planu przedsięwzięć majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie” o kwotę 40.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*mgr inż. Jan Chwiędacz*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr Krystyna Blachut*

**RADCA PRAWNY**  
*Pilarska*  
**mgr Bożena PILARSKA**  
(nr wpisu 1172)

## UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmiany budżetu miasta na 2012 rok po stronie rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych. Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW spowodowało zmianę planu rozchodów w 2012 i 2013 roku. Zmniejszyła się również kwota długu na koniec roku.

Ponadto nastąpiła zmiana budżetu miasta w planie dochodów i wydatków co miało wpływ na dokonanie korekty zapisów w odpowiednich kolumnach prognozy.

Wprowadzono zmianę w wykazie przedsięwzięć w dwóch zadaniach tj. w pozycji obejmującej plany zagospodarowania przestrzennego oraz w pozycji dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej. Jest to wynikiem zmiany budżetu i przeniesieniem planowanych kwot na odszkodowania za drogi oraz na drogi gminne. Wymienione przeniesienia również miały wpływ na zmianę zapisów w poszczególnych kolumnach prognozy.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp												
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód hody ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
											6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Formula	[6.1]+[6.2]																		
2012	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16,51%	16,51%	0,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	27,33%	27,33%	0,00	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	22,78%	22,78%	0,00	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%	6,44%
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	18,57%	18,57%	0,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%
2016	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	12,62%	12,62%	0,00	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	0,00	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ															
		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.	17.	17.1.												
Formula																															
2012	0,00	14,15%	11,91%	1,89%	1,89%	TAK	TAK	1,89%	TAK	10 827 156,00	3 857 000,00	967 723,00	10 475 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	13,91%	18,33%	0,70%	0,70%	TAK	TAK	0,70%	TAK	10 400 000,00	3 957 000,00	552 863,07	13 245 108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	14,64%	20,28%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	10 450 000,00	4 057 000,00	0,00	6 500 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	16,84%	18,64%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	6 500 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	19,08%	15,92%	6,76%	6,76%	TAK	TAK	6,76%	TAK	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	6 500 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	18,28%	13,62%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	6 500 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	16,06%	11,82%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	6 500 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2012-2018**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr.....  
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
<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
Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)	Urząd Miasta	2009-2013	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
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	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	110 000,00	60 000,00	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	60 000,00
Cel: Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu								
<b>RAZEM wydatki majątkowe pozostałe</b>			<b>35 361 499,87</b>	<b>10 465 287,90</b>	<b>13 245 108,75</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 210 396,65</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>35 371 291,87</b>	<b>10 475 079,90</b>	<b>13 245 108,75</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 220 188,65</b>

**BURMISTRZ MIASTA  
IMMELIN**  
*mgr inż. Jan Chwiędacz*