

- PROJEKT -  
Uchwała Nr....  
Rady Miasta Imielin  
z dnia .....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012, poz. 1456).

Rada Miasta Imielin

Uchwała:

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr XXVII/160/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018, w ten sposób że:

1. Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi:  
Burmistrz Miasta Imielin

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY  
  
mgr Bożena PILARSKA  
(nr wpisu 1172)

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....  
rady Miasta Imielin z dnia .....

Wydatki na przedsięwzięcie - ogółem (1.1+1.2+1.3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
- wydatki majątkowe					43 237 264,44	15 394 035,82	7 723 703,00	1 103 767,00	1 103 801,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 717 821,82
- wydatki majątkowe					6 991 016,57	902 863,07	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 966,07
Wydatki na program, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					36 652 267,87	14 491 172,75	6 603 703,00	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 947 235,75
- wydatki bieżące					1 890 808,97	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 378,07
- wydatki majątkowe					1 891 016,57	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 588,07
"Chcę, moją wiedzę wykorzystać szybko czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Realizacja programu jest nauka szybkiego czytania oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów			2011	2013	1 890 808,97	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 863,07
"Wiem więcej - mogę więcej" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I - III szkoły podstawowej w latach 2012 - 2013		IMIELIN	2011	2012	99 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 947,00
Projekt "WIKI.Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" - Rozwój wiedzy i kreatywności uczniów oraz umiejętności współpracy w zespole			2010	2012	221 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 778,00
- wydatki majątkowe					9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
"Chcę moją wiedzę wykorzystać szybko czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Nauka szybkiego czytania		IMIELIN	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wiem więcej - mogę więcej" - Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2012-2013		IMIELIN	2011	2013	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
Wydatki na program, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na program, projekty lub zadania pociągane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					41 346 475,87	15 171 172,75	7 723 703,00	1 103 767,00	1 103 801,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 607 443,75
- wydatki bieżące					4 700 000,00	680 000,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00
"Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiemnego, Poniatowskiego i Nowosielskiej" - Odciążenie terenów miasta nieps		IMIELIN	2011	2013	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta		IMIELIN	2013	2014	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin		IMIELIN	2013	2017	4 400 000,00	800 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
- wydatki majątkowe					36 646 475,87	14 491 172,75	6 603 703,00	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 937 443,75
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 834 w Imielinie - Przebudowa, sprzężenie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu		IMIELIN	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
"Słaska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu		IMIELIN	2010	2016	31 475,87	6 172,75	3 703,00	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,75
Budowa hali widowiskowo-sportowej - Wybudowanie hali dla uczniów miejskich placówek oświatowych i mieszkalniów miasta		IMIELIN	2008	2014	9 680 000,00	3 660 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00
Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta		IMIELIN	2013	2014	4 150 000,00	1 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3 i 4) PROJEKT - efekt ekologiczny wódek zbiornika wody pitnej		IMIELIN	2013	2014	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,00
ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2) - efekt ekologiczny wódek zbiornika wody pitnej		IMIELIN	2009	2014	21 880 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 000,00
Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków		IMIELIN	2012	2013	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Podwyższenie kapitału zakładowego w M. P.G.O.J.E.D. "MASTER" Sp.z o.o. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spółności pn. " - Budowni Miejskiego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych		IMIELIN	2012	2013	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00



## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2018

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu jednostki oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowany dokument zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018,
- II. Objasnienia do zaplanowanych przedsiwziec,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową z ujęciem zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwotę długu jednostki,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsiwziec do Wieloletniej Prognozy Finansowej z aktualnymi wartościami.

### I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2013 rok z uwzględnieniem:

1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań,

2 - wykazu przedsiwziec bieżących i inwestycyjnych, w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, opracowana zgodnie z danymi przyjętymi do uchwały w sprawie budżetu miasta na 2013 rok przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2013 rok
<b>1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem</b>	<b>30.649.366,00</b>

a) dochody bieżące	25.363.851,00
b) dochody majątkowe	5.285.515,00
c) dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00
<b>2) Plan wydatków ogółem</b>	<b>39.749.366,00</b>
a) Plan wydatków bieżących	24.678.166,00
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	222.863,07
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	402.863,07
b) plan wydatków majątkowych	14.821.200,00
<b>3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek</b>	<b>4.900.000,00</b>
<b>4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki</b>	<b>0,00</b>
<b>5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek</b>	<b>210.000,00</b>
<b>6) Przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki</b>	<b>3.950.000,00</b>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	3.950.000,00
<b>7) Wynik budżetu w wysokości</b>	<b>-8.850.000,00</b>

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

W planowanych dochodach przyjęto wartości proponowane do projektu budżetu na 2013 rok. Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na budowę przedszkola oraz dotacje celowe na budowę hali widowiskowo – sportowej i na budowę kanalizacji dla miasta. Ważną pozycją są dochody majątkowe ze sprzedaży majątku do realizacji których trzeba będzie dołożyć starań aby je uzyskać.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęty wskaźnik wzrostu stawek podatkowych, plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody przyjęte na podstawie średniego wykonania zapewniają ich rzeczywistą realizację.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania określone w załączniku planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz pozostałych wydatków majątkowych których realizacja zaplanowana jest w okresie jednego roku budżetowego i znajduje odniesienie w planie wydatków przygotowanej uchwały budżetowej.

W planie wydatków bieżących opracowanej wieloletniej prognozy finansowej przyjęto średni przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług i zabezpieczono podstawowe funkcjonowanie miasta. Zabezpieczono wydatki na obsługę długu wynikającego z zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji.

W planie wydatków bieżących pozostało do realizacji jedno zadanie z udziałem środków europejskich a jego zakończenie przewiduje się w pierwszym półroczu roku budżetowego.

Zmieniła się znacznie kwota planowanych przychodów ponieważ zapadła decyzja o zaciągnięciu dodatkowych 2.500.000,00 zł pożyczki na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. W przygotowanej WPF zaplanowano również przychody wynikające z

oczyszczalni ścieków. W przygotowanej WPF zaplanowano również przychody wynikające z rozliczenia pożyczek. W wyniku pozyskanych informacji i podpisanych umów przedstawione przychody są realistyczne i możliwe do otrzymania.

Plan rozchodów w WPF nie obejmuje w 2013 roku spłaty pożyczek ponieważ raty przypadające do spłaty zostały miastu umorzone.

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień. Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Planowaną kwotę nadwyżki w latach 2014-2018 przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

## **II. Objaśnienia do zaplanowanych przedsięwzięć,**

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2013 rok.

### **Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:**

1) Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e - learning do swojego rozwoju” realizowany przez Urząd Miasta wspólnie z placówkami oświatowymi tj. Szkołą Podstawową i Gimnazjum w okresie od 2011 do 2013 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą 1.569.863,07 zł w tym na wydatki bieżące 1.559.363,07 zł i pochodzą w całości ze środków europejskich. Na 2013 rok pozostała do realizacji kwota zaplanowana zarówno w planie budżetu jak i w wykazie przedsięwzięć. Program znajduje się na zawansowanym etapie realizacji. Limit zobowiązań do zakończenia projektu wynosi 222.863,07 zł. Realizacja projektu ma na celu naukę szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów.

2) Przedsięwzięcie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty” realizowane przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe po zmianach na realizację zadania wynoszą 130.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować w całości ze środków własnych. Na 2013 rok pozostała do realizacji mniejsza część na kwotę 30.000 złotych. Limit zobowiązań do zapłaty na to zadanie wynosi 30.000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

3) Przedsięwzięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin” zaplanowano do realizacji przez dwa lata tj. 2013 – 2014 przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe po zmianach planuje się w wysokości 170.000,00 złotych. Limit zobowiązań w 2013 roku planuje się w wysokości 150.000,00 złotych. Celem

przedsięwzięcia jest opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta.

Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć bieżących w 2013 roku na realizację wydatków objętych limitem art.226 ust 4 upf planuje się w wysokości 402.863,07 złotych.

**W drugiej części załącznika obejmującego wykaz przedsięwzięć znajdują się następujące przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:**

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i dotychczas przekazało dwie transze dotacji w łącznej wysokości 11.499,87 złotych. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 6.172,75 zł. Na kolejne lata przewiduje się wpłaty w wysokości ok. 3.700,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 17.443,75 zł. Zadanie w całości realizowane jest ze środków własnych.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty dostępu. Przedsięwzięcie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji.

2) Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania planuje się do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach planuje się w wysokości 9.650.000 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 7.650.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować w znacznej części ze środków własnych, ale po podpisaniu stosownej umowy część zaplanowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowej.

Na 2013 rok planuje się wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 3.550.000,00 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz dla mieszkańców miasta. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

3) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta za kwotę 21.880.000 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 16.780.000 zł. Zadanie planuje się finansować częściowo ze środków własnych, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz z dotacji celowej. Na 2013 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 8.700.000 złotych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

4) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3 i 4) planuje się zrealizować w latach 2013-2014 przez Urząd Miasta za kwotę 300.000,00 zł w tym w roku 2012 - 200.000,00 zł a w 2013 - 100.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych. Jest to dalszy etap realizacji kanalizacji w mieście. Kwota zaplanowana na lata 2013-2014 dotyczy prac projektowych, a kontynuacja robót będzie w latach kolejnych w miarę możliwości finansowych miasta. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji.

5) Przedsięwzięcie „Podwyższenia kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spójności pn.” Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych” zostało zaplanowane do realizacji przez urząd miasta w okresie od 2012 do 2013 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach planuje się w wysokości 500.000,00 złotych i taki zaplanowano limit zobowiązań. W 2013 roku planuje się przekazać 250.000 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów a miasto jako jeden z udziałowców partycypuje w kosztach budowy. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji. Podjęta została Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do realizacji inwestycji, omówiono koncepcję realizacji inwestycji oraz podpisano umowę wykonawczą.

6) Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” planuje się zrealizować przez Urząd Miasta za kwotę 135.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 35.000 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, natomiast okres realizacji zadania przyjęto na lata 2012 – 2013. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa oczyszczalni ścieków. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji.

7) Przedsięwzięcie „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” planuje się zrealizować w latach 2013-2014 przez Urząd Miasta Imielin za kwotę 4.150.000,00 zł. w tym w roku 2013 – 1.750.000,00 zł i w roku 2014 - 2.400.000,00 zł. Zadanie planuje się zrealizować ze środków własnych w wysokości 1.650.000,00 zł, a ze środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa oczyszczalni w związku z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji.

8) Zadanie „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin”. Zadanie planuje się realizować w latach 2013-2017 przez Urząd Miasta Imielin w związku z przejęciem przez gminy zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne nakłady planowane są w wysokości 4.400.000,00 zł z tego w 2013 – 500.000,00 zł w latach 2014-2016 po 1.100.000,00 zł, a w 2017 – 600.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem jest odebranie wszystkich odpadów komunalnych i osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku.

Wykaz przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

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

## UZASADNIENIE:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 dokonuje się w celu dostosowania do obowiązujących przepisów zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012, poz. 1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które to określa wzór wieloletniej prognozy finansowej obowiązujący od dnia 1 lutego 2013 roku. Na dostosowanie nowego wzoru WPF jednostki samorządu terytorialnego mają czas do dnia 31 marca 2013 roku.

Dodatkowo w projekcie tym zostały dopisane przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” które zostanie zrealizowane w latach 2013-2014.
- 2) „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin.”, które zostanie zrealizowane w latach 2013-2017.

W związku z powyższym proszę o przyjęcie projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz