

- P R O J E K T -
U C H W A Ł A Nr XXII/...../2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 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 poprzez:

- 1) zmianę w wierszu 4a z kwoty 130.000 zł na kwotę 452.500 zł na 2012 rok oraz skreślenie w wierszu 4a kwoty 500.000 zł na 2014 rok w związku ze zmianą wyniku finansowego jednostki w wymienionych latach,
- 2) zwiększenie w wierszu 10a planu wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w 2012 roku o kwotę 100.000 zł, w 2013 r. o kwotę 35.000 złotych, w związku ze zwiększeniem ilości planowanych przedsięwzięć,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Uzupełnić wykaz przedsięwzięć majątkowych poprzez dodanie zadania:
„Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”, w tym:

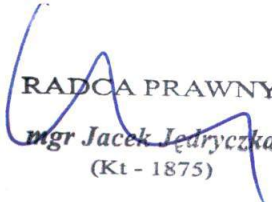
- Jednostka realizująca – Urząd miasta,
 - Łączne nakłady - 135.000,00 złotych,
 - 2012 rok - 100.000,00 złotych,
 - 2013 rok - 35.000,00 złotych,
 - Limit zobowiązań - 135.000,00 złotych.
 - Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)


SKARBNIK MIASTA
mgr Krystyna Blachut

Wnosi Burmistrz Miasta


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z uzupełnienia wykazu przedsięwzięć o zadanie związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Dopisanie zadania powoduje zmianę w tabeli w kolumnie 15.4. polegającą na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 złotych w 2012 roku oraz zwiększeniu o kwotę 35.000 złotych w 2013 roku.

Ponadto w związku ze zmianą planu rozchodów oraz wyniku finansowego jednostki wprowadza się zmianę w tabeli WPF w kolumnie 5.1.1. „na pokrycie deficytu budżetu”. Zmiana polega na wpisaniu na 2012 rok kwoty 425.000 zł oraz skreśleniu na 2014 rok kwoty 500.000 zł, stosownie do wyniku finansowego.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:				w tym:	
	1.1.	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			2.1.2.
		1.1.1.	1.1.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.		
Dochody ogółem										
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]+[1.2]		[1.1]+[2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.1.1.]+[2.1.2]					
2012	30 279 778,03	25 173 619,03	5 106 159,00	33 732 278,03	22 368 186,03	0,00	877 723,00	145 835,00	145 835,00	
2013	30 000 000,00	25 800 000,00	4 200 000,00	34 100 000,00	20 800 000,00	0,00	222 863,07	210 000,00	210 000,00	
2014	28 800 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	27 860 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	
2015	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	24 860 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	
2016	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	24 360 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	
2017	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	24 360 000,00	22 460 000,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	
2018	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	24 360 000,00	22 926 400,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	
2019	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	z tego:			Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	2.2.	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.1.	2.2.1.1.							
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]					
2012	11 364 092,00	9 792,00	-3 452 500,00	2 805 433,00	3 880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2013	13 300 000,00	0,00	-4 100 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2014	6 700 000,00	0,00	1 140 000,00	5 540 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 300 000,00	0,00	1 640 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	1 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 900 000,00	0,00	1 640 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 433 600,00	0,00	1 640 000,00	3 073 600,00	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

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych przypadające na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp					
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.}+{6.2}								
2012	427 500,00	427 500,00	0,00	5 000 000,00	0,00	16,51%	16,51%	1,89%	1,89%
2013	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	27,33%	27,33%	0,70%	0,70%
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	6 560 000,00	0,00	22,78%	22,78%	6,44%	6,44%
2015	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	4 920 000,00	0,00	18,57%	18,57%	6,84%	6,84%
2016	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	12,62%	12,62%	6,76%	6,76%
2017	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	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%	6,41%	6,41%
2019	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:						w tym:
		Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji planowanej kwoty spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	zwiazane 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 latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	17.		
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	14,15%	11,91%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	10 831 800,00	3 857 000,00	967 723,00	10 575 079,90	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,91%	18,33%	0,70%	TAK	0,70%	TAK	10 400 000,00	3 957 000,00	552 863,07	13 280 108,75	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,64%	20,28%	6,44%	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
2015	0,00	16,84%	18,64%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	19,08%	15,92%	6,76%	TAK	6,76%	TAK	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,28%	13,62%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,06%	11,82%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,79%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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
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
WYDATKI BIEŻĄCE								
Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja	Gimnazjum	2010-2012	221 706,50	52 776,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00
środk 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								
Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd miasta	2011-2013	1 559 363,07	725 000,00	222 863,07	0,00	0,00	947 863,07
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								
Projekt „Wiem więcej - mogę więcej”	Szkoła Podstawowa	2012 - 2013	99 947,00	99 947,00	0,00	0,00	0,00	99 947,00
środk 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								
Razem wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków europejskich			1 881 016,57	877 723,00	222 863,07	0,00	0,00	1 100 586,07

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	2011-2013	130 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		130 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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								
RAZEM wydatki bieżące pozostałe			450 000,00	90 000,00	330 000,00	0,00	0,00	420 000,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE			2 331 016,57	967 723,00	552 863,07	0,00	0,00	1 520 586,07

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI MAJĄTKOWE								
"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								
Budowa hali widowiskowo – sportowej	Urząd Miasta	2008-2014	12 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	6 500 000,00	0,00	12 000 000,00
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								
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 Imitelinie"	Urząd Miasta	2011 - 2012	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Środki własne	Rozdz. 60013		110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Cel: Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu								
"Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni Ścieków w Imitelinie"	Urząd Miasta	2012 - 2013	135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Środki własne	Rozdz. 90019		135 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków								
RAZEM wydatki majątkowe pozostałe			35 496 499,87	10 565 287,90	13 280 108,75	6 500 000,00	0,00	30 345 396,65
Projekt „Wiem więcej - mogę więcej”	Szkoła Podstawowa	2012 - 2013	9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
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								
RAZEM wydatki realizowane na programy z udziałem środków europejskich			9 792,00	9 792,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE			35 506 291,87	10 575 079,90	13 280 108,75	6 500 000,00	0,00	30 355 188,65

BURMISTRZ MIASTA
IMITELIN



mgr inż. Jan Chwiędacz