

**- P R O J E K T – AUTOPOPRAWKA -
U C H W A Ł A Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia**

w sprawie 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, 228, 230 ust. 6 i art. 243 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

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań;

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień gminnym jednostkom budżetowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XV/87/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2012 – 2018.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wnosi Burmistrz Miasta

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				dochody majątkowe	w tym:		w tym:	
		1a	1aue	1a1			1b	1c	1d	
				dochody bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń				z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	1			1a1	1b	1c	1d			
Formuła	[1a]+[1b]									
2013	30 649 366,00	25 363 851,00	0,00	222 863,07	5 285 515,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	29 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 500 000,00	26 500 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	z tego:										w tym:				
		24	2c	2d	w tym:			2g	2f	2f1	7b	7b1	10	w tym:		
					Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia							na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	27	24	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
2013	39 749 366,00	23 678 166,00	0,00	0,00	0,00	222 863,07	0,00	210 000,00	210 000,00	16 071 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27 660 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	24 860 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 360 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 360 000,00	22 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 360 000,00	22 926 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	1 433 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wojeńskie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]+[27]	[19]+[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	-9 100 000,00	1 685 685,00	9 100 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00			
2014	1 640 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 140 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 140 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 140 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 140 000,00	3 573 600,00	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	wskazniki z art. 169/170 ufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docelowy ogółem - max 15% z art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docelowy ogółem - max 15% z art. 169 ufp (bez wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współzobowiązanych o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)				(13)/(11)	(13)/(14)/(11)			
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							(13)/(11)	(13)/(14)/(11)	(7a)+(7b)+(7c)+(20)+(7a)/(11)	(7a)+(7b)+(7c)+(20)+(7a)/(11)	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,69%	0,69%	0,00
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	6,33%	6,33%	0,00
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	18,22%	18,22%	8,56%	8,56%	0,00
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	12,38%	12,38%	8,52%	8,52%	0,00
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	8,35%	8,35%	0,00
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8,18%	8,18%	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
2020	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.

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formula	$(11a) \cdot [24 + (10)] / (1)$	$\frac{\text{skromia} \cdot \text{trzech}}{\text{poprzednich lat}} [20]$	$\frac{\text{skromia} \cdot \text{trzech}}{\text{poprzednich lat}} [20]$	$(17a) + (7b) + (2e) + (15) / (1)$	$[21] \cdot (-) [20a]$	$[21] \cdot (-) [20b]$	$(17a) + (7b) + (2e) + (15) / (2a) + (7a) / (1)$	$[22] \cdot (-) [20a]$	$[22] \cdot (-) [20b]$					
2013	6,48%	15,16%	13,22%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK	11 220 140,00	4 074 000,00	402 863,07	12 741 172,75	
2014	21,64%	11,95%	10,00%	6,33%	TAK	TAK	6,33%	TAK	TAK	10 450 000,00	4 057 000,00	0,00	4 203 703,00	
2015	20,15%	13,37%	11,42%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	10 500 000,00	4 157 000,00	0,00	0,00	
2016	17,51%	16,09%	16,09%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	10 550 000,00	4 257 000,00	0,00	0,00	
2017	15,25%	19,77%	19,77%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	10 600 000,00	4 357 000,00	0,00	0,00	
2018	13,49%	17,64%	17,64%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK	10 650 000,00	4 457 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00%	15,42%	15,42%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00%	9,58%	9,58%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań, przejętych od spoz				Wyszczególnienie	W tym:	
			w tym:	W tym:	W tym:	W tym:			
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e	17e1	17e2	17e2.1
Formula									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	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
2020	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 WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013-2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Imielin..... z dnia.....

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI BIEŻĄCE								
Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”	Urząd miasta	2011-2013	1 559 363,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	222 863,07
Środki europejskie	Rozdz.80195		1 559 363,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	222 863,07
Cel:nauka szybkiego czytania oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
Razem wydatki bieżące na programy i projekty z udziałem środków europejskich			1 559 363,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	222 863,07
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wywołania, Ściegienego, Poniatowskiego i Nowozachęty	Urząd miasta	2011-2013	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Cel:objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania								
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin	Urząd miasta	2013-2014	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
środki własne			170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Cel:opracowanie studium ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta								
RAZEM wydatki bieżące pozostałe			300 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE objęte limitem art. 226 ust 4 urp			1 859 363,07	402 863,07	20 000,00	0,00	0,00	422 863,07

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI MAJĄTKOWE								
"Śląska Karta Usług Publicznych"	Urząd Miasta	2010-2016	31 475,87	6 172,75	3 703,00	3 767,00	3 801,00	17 443,75
środki własne	Rozdz. 75095		31 475,87	6 172,75	3 703,00	3 767,00	3 801,00	17 443,75
Cel: umożliwienie mieszkańcom dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty								
Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie	Urząd Miasta	2008-2014	9 650 000,00	3 550 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 650 000,00
Środki własne	Rozdz. 80110		7 150 000,00	2 750 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00
Środki z innych źródeł			2 500 000,00	800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
Celem jest wybudowanie hali dla uczniów miejskich placówek oświatowych i mieszkańców miasta								
Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)	Urząd Miasta	2009-2013	21 880 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
Środki własne	Rozdz. 90001		5 480 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW			8 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Dotacja z WFOŚiGW			8 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Cel: efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej								
Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4)	Urząd Miasta	2013-2014	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
PROJEKT								
Środki własne	Rozdz. 90001		300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Pożyczka z WFOŚiGW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cel: efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej								

Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	Limit zobowiązań
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	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Środki własne	Rozdz. 90002		500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Cel:budowa nowoczesnego ekologicznego zakładu segregacji i przetwarzania odpadów								
"Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni Ścieków w Imielinie"	Urząd Miasta	2012 - 2013	135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Środki własne	Rozdz. 90019		135 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Cel: Rozbudowa oczyszczalni ścieków								
RAZEM wydatki majątkowe pozostałe			32 496 475,87	12 741 172,75	4 203 703,00	3 767,00	3 801,00	16 952 443,75
RAZEM wydatki realizowane na programy z udziałem środków europejskich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE objęte limitem art. 226 ust 4 ufp			32 496 475,87	12 741 172,75	4 203 703,00	3 767,00	3 801,00	16 952 443,75

str. 3

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

AUTOPORAWKA DO WPF NA LATA 2013-2018

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany.

W załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej koryguje się kwotę długu na str. 2 w kolumnie 13 na 2013 rok:

- w miejsce kwoty 8.200.000,00 zł wpisuje się kwotę 10.200.000,00 zł co powoduje zmiany w kolumnach 18 i 18a na 2013 rok z 26,75% na 33,28% (str. 2) i kolumnach 20a z 9,95% na 15,16% i 20b z 9,95% na 13,22% (str. 3).

W załączniku nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć koryguje się:

Nazwę i cel zadania: „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3 i 4) poprzez dopisanie do nazwy słowa PROJEKT;

W zadaniu: „Budowa hali widowiskowo – sportowej” koryguje się zapis w następujących pozycjach:

- łączne nakłady poniesione na budowę hali widowiskowo – sportowej: w miejsce kwoty 11.050.000,00 zł wpisuje się kwotę 9.650.000,00 zł

- środki własne: w miejsce kwoty 8.550.000,00 zł wpisuje się kwotę 7.150.000,00 zł.

Z up. Skarbnika

mgr Katarzyna Lamik
Inspektor

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz