

**ZARZĄDZENIE BM.3034.2.2011**  
**Burmistrza Miasta IMIELIN**  
**z dnia 12 sierpnia 2011 roku**

w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zmianami),  
art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.  
U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Imielin

**Z a r z ą d z a**

**§ 1.**

Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za  
I półrocze 2011 roku wraz z załącznikami Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej  
Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**

*mgr inż. Jan Chwiedacz*

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Jacek Jedryczka*  
(Kt - 1875)

**INFORMACJA**

**O**

**KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**Wnosi Burmistrz Miasta**

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*mgr inż. Jan Chwiędacz*

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Część opisową dotyczącą kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach.

### **I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.**

W dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Miasta uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 – 2018, opracowaną zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o finansach publicznych.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jako rok bazowy wprowadzono wartości zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2011 rok z uwzględnieniem:

- 1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań,
- 2 - wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

W okresie I półrocza zmienił się kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na wprowadzenie zmian. Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza wprowadzono zmiany zgodnie z upoważnieniami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych. Zmiany, które powodowały zmianę przychodów oraz zmianę w wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta. Zmiany, które wprowadzały zwiększenie planu finansowego dochodów, wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych lub wprowadzały zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane były Zarządzeniami Burmistrza.

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, Rada Miasta ustaliła na 2011 rok wielkości zgodne z uchwalonym budżetem, które po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2011 rok	Po zmianach
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	27.879.923	28.066.312,37
a) dochody bieżące	22.984.723	23.271.112,37
b) dochody majątkowe	4.895.200	4.795.200,00
c) dochody ze sprzedaży majątku	1.500.000	1.500.000,00
2) Plan wydatków ogółem	29.731.883	32.618.272,37
a) Plan wydatków bieżących	20.180.883	20.947.262,37
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 na realizację programu z udziałem środków europejskich	703.878	742.719,00
b) plan wydatków majątkowych	9.551.000	11.671.010,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 na realizację programu z udziałem środków europejskich	5.010.987,26	5.060.987,26
3) Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	785.364	3.485.364,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	933.404	933.404,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	80.000	80.000,00
6) Przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki	2.000.000	2.000.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-1.851.960	- 4.551.960,00

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2018 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Z Tabeli przedstawiającej WPF wynika, że zarówno w czasie uchwalenia pierwotnego dokumentu jak i po wprowadzonych zmianach, WPF nadal spełnia relacje planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## **II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,**

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2011 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2011 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Projekt „WIKT – wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja” realizowany przez Gimnazjum w okresie od 2010 do 2012 roku. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 221.706,50 złotych i pochodzą w całości ze środków europejskich. Wstępnie na 2011 rok zaplanowano wydatki na kwotę 92.078 złotych. Limit zobowiązań wynikających z zatwierdzonego projektu do końca realizacji zadania wynosił 149.604,50 złotych.

Realizacja projektu ma na celu rozwój wiedzy i kreatywności uczniów oraz umiejętności współpracy w zespole.

W okresie sprawozdawczym na realizację przedmiotowego projektu uchwałą Rady Miasta zostały wprowadzone dodatkowe środki budżetowe co spowodowało, że plan wydatków zwiększył się o 8.841 złotych do kwoty 100.919 złotych. Zwiększył się również limit zobowiązań związanych z realizacją projektu do kwoty 155.110 złotych. Projekt jest na zaawansowanym etapie realizacji.

2) Program „Chce, 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 1.559.663,07 złotych i pochodzą w całości ze środków europejskich. Na 2011 rok zaplanowano 611.800 zł na wydatki bieżące a limit zobowiązań wynosi 1.559.663,07 złotych.

Realizacja projektu ma na celu naukę szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Program jest w początkowym etapie realizacji bowiem właściwe wydatki będą realizowane od miesiąca września.

3) W okresie sprawozdawczym wprowadzono do wykazu przedsięwzięć bieżących zadanie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” realizowane przez urząd miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania będzie wynosił dwa lata od 2011 do 2012 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 230.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych. Na 2011 rok zaplanowano 30.000 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji.

W dalszej części załącznika obejmującego wykaz przedsięwzięć znajdują się przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Są to następujące przedsięwzięcia:

1) Program „Chce, 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 w zakresie wydatków majątkowych wynoszą 10.200 złotych i pochodzą w całości ze środków europejskich. Limit zobowiązań na wydatki majątkowe na 2011 rok wynosi również 10.200 złotych.

Realizacja projektu ma na celu naukę szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów a wydatki majątkowe są przeznaczone na zakup dwóch tablic interaktywnych.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmiany zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

2) 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 w roku bieżącym przekazano drugą z trzech transz przewidzianych jako udział gminy w realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 11.499,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2011 rok zaplanowano 787,26 złotych na wydatki majątkowe a limit zobowiązań wynosi 11.183,91 złotych.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji za pomocą jednej karty dostępu.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmiany zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Przedsięwzięcie jest na średnim etapie realizacji.

3) Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez urząd miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania będzie trwał do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 12.000.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie planuje się finansować w połowie ze środków własnych a w połowie środkami z innych źródeł w tym z dotacji od Totalizatora Sportowego. Na 2011 rok nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją tego zadania.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz dla mieszkańców miasta.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji.

4) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 2) zostało zaplanowane do realizacji przez urząd miasta do 2014 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 30.500.000 złotych, a limit zobowiązań wynosi 30.400.000 złotych. Zadanie planuje się finansować częściowo ze środków własnych, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz z dotacji celowej. Na 2011 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 5.000.000 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na zaawansowanym 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 zaplanowano w wysokości 712.121,78 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie planuje się finansować w całości ze środków własnych. Na 2011 rok nie zaplanowano wydatków związanych z realizacją tego zadania.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnego ekologicznego wysypiska odpadów.

W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji. Podjęta została Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do realizacji inwestycji, omówiono koncepcję realizacji inwestycji oraz podpisano umowę wykonawczą. Wydatki zgodnie z umową zostaną poniesione w przyszłych okresach sprawozdawczych.

6) Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie” ” to zadanie realizowane przez urząd miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w ciągu I półrocza uchwałą Rady Miasta i zwiększyło ilość realizowanych przez miasto przedsięwzięć. Okres realizacji zadania będzie trwał od 2011 do 2012 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 150.000 złotych i taki jest również limit zobowiązań. Zadanie planuje się finansować wyłącznie ze środków własnych. Na 2011 rok zaplanowano na wydatki związane z realizacją tego zadania kwotę 50.000 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na głównej ulicy miasta.

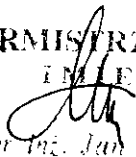
W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Zadanie jest na wstępnym etapie realizacji.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Przygotowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiona zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędarcz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do informacji za I półrocze 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>28 066 312,37</b>	<b>30 575 000,00</b>	<b>33 333 000,00</b>	<b>30 130 000,00</b>	<b>25 395 000,00</b>	<b>26 030 000,00</b>	<b>26 680 000,00</b>	<b>27 347 000,00</b>
1a	dochody bieżące	23 271 112,37	23 875 000,00	24 033 000,00	24 830 000,00	25 395 000,00	26 030 000,00	26 680 000,00	27 347 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 795 200,00	6 700 000,00	9 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 867 262,37</b>	<b>20 516 000,00</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>21 500 000,00</b>	<b>22 028 000,00</b>	<b>22 579 000,00</b>	<b>23 099 000,00</b>	<b>23 631 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 091 960,00	10 220 000,00	10 506 200,00	10 800 400,00	11 050 000,00	11 304 000,00	11 564 000,00	11 830 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 647 000,00	3 715 625,00	3 810 000,00	3 905 250,00	3 973 000,00	4 041 000,00	4 111 000,00	4 183 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	742 719,00	979 191,00	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 199 050,00</b>	<b>10 059 000,00</b>	<b>12 333 000,00</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>3 367 000,00</b>	<b>3 451 000,00</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>3 716 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>3 485 364,00</b>	<b>1 361 000,00</b>	<b>384 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	3 485 364,00	1 361 000,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zacignięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>10 684 414,00</b>	<b>11 420 000,00</b>	<b>12 717 500,00</b>	<b>8 630 000,00</b>	<b>3 367 000,00</b>	<b>3 451 000,00</b>	<b>3 581 000,00</b>	<b>3 716 000,00</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 013 404,00</b>	<b>920 000,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>2 830 000,00</b>	<b>2 767 000,00</b>	<b>2 692 000,00</b>	<b>2 618 200,00</b>	<b>1 827 000,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	933 404,00	750 000,00	187 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	80 000,00	170 000,00	330 000,00	330 000,00	267 000,00	192 000,00	118 200,00	27 000,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>9 671 010,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>12 200 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>962 800,00</b>	<b>1 889 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 671 010,00</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>759 000,00</b>	<b>962 800,00</b>	<b>1 889 000,00</b>



10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 060 987,26	14 461 348,79	17 961 169,64	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2 937 500,00	6 187 500,00	11 800 000,00	9 300 000,00	6 800 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,61%	3,01%	1,55%	9,39%	10,90%	10,34%	9,81%	10,34%	10,34%	10,34%	9,81%	6,68%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,05%	13,34%	14,25%	13,86%	14,07%	13,03%	13,00%	13,03%	13,03%	13,00%	12,57%	12,57%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,61%	3,01%	1,55%	9,39%	10,90%	10,34%	9,81%	10,34%	10,34%	9,81%	6,68%	6,68%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	10,47%	20,24%	35,40%	30,87%	26,78%	16,52%	6,75%	16,52%	16,52%	6,75%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 947 262,37	20 686 000,00	21 330 000,00	21 830 000,00	22 295 000,00	22 771 000,00	23 217 200,00	22 771 000,00	22 771 000,00	23 217 200,00	23 658 000,00	23 658 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	32 618 272,37	35 186 000,00	39 330 000,00	27 630 000,00	22 895 000,00	23 530 000,00	24 180 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00	24 180 000,00	25 547 000,00	25 547 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 551 960,00	-4 611 000,00	-5 997 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	5 485 364,00	5 361 000,00	6 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	933 404,00	750 000,00	187 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

BURMISTRZ MIASTA  
IMBOLIN  
*[Podpis]*  
mgr inż. Jolanta Kwiedź

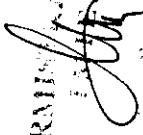
**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2018**

Załącznik Nr 2 do Informacji za I półrocze 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Limit zobowiązań
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja	Gimnazjum	2010-2012	221 706,50	100 919,00	54 191,00	0,00	0,00	155 110,00
Środki europejskie	Rozdz. 80110		221 706,50	100 919,00	54 191,00	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	1 559 663,07	611 800,00	725 000,00	222 863,07	0,00	1 559 663,07
Środki europejskie	Rozdz. 80195		1 559 663,07	611 800,00	725 000,00	222 863,07	0,00	1 559 663,07
Cel: nauka szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów								
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd miasta	2011-2012	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Środki własne	Rozdz. 71004		230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Cel: objęcie kolejnych terenów miasta miejscowym planem zagospodarowania								
<b>RAZEM wydatki bieżące</b>			<b>2 011 369,57</b>	<b>742 719,00</b>	<b>979 191,00</b>	<b>222 863,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 773,07</b>



Podwyższenie kapitału zakładowego w MPOiEO „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								
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>43 383 821,65</b>	<b>5 060 987,26</b>	<b>14 461 348,79</b>	<b>17 961 169,64</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>43 283 505,69</b>

BURMISTRZ MIASTA  
 IMIELIN  
  
 mgr inż. Jan Chwiłkiewicz