

- P R O J E K T -
U C H W A Ł A Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011 - 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, art. 227, 230 ust.6 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 l a

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011 – 2018, dokonać następujących zmian:

Prognoza 2011:

wiersz 1 - Dochody ogółem zmniejszyć o kwotę 12.722 zł, w tym:

wiersz 1a dochody bieżące zwiększyć o kwotę 72.278 złotych,

wiersz 1b dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 85.000 zł,

wiersz 2 - Wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 967.278 zł, w tym:

wiersz 2a wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyć o 80.920 zł,

wiersz 2b związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększyć o 20.000 zł,

wiersz 2e (mpzp - przedsięwzięcia bieżące) zwiększyć o kwotę 30.000 zł,

wiersz 4 i 4a – Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki
zwiększyć o kwotę 2.500.000 złotych,

wiersz 10 – Wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1.520.000 zł

Prognoza 2012 – wiersz 2e (mpzp– przedsięwzięcia bieżące) zwiększyć o 200.000 zł

§ 2

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Imielin na lata 2011 – 2018 dokonać następujących zmian:

Plan przedsięwzięć bieżących uzupełnić o zadanie „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” , cel: objęcie kolejnych terenów miasta mpzp, Jednostka realizująca – urząd miasta,

Okres realizacji zadania 2011 – 2012,

Łączne nakłady 230.000 zł, z tego:

- limit w 2011 roku 30.000 zł

- limit w 2012 roku 200.000 zł,

Limit zobowiązań na zadanie 230.000 złotych.

§ 3

W związku z wprowadzeniem zmian określonych w § 1 i § 2 nadaje się:

- 1) jednolite brzmienie tabeli określającej Wieloletnią Prognozę Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) jednolite brzmienie tabeli obejmującej wykaz przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

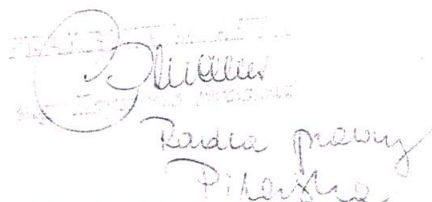
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi Burmistrz Miasta



Imielin
Rada Miejska

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt dotyczy zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Imielin na lata 2011 – 2018 i wynika z konieczności wprowadzenia nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków do planu na 2011 rok. Z wstępnego rozliczenia wykonania budżetu miasta za 2010 rok wynika, że wolne środki i nadwyżka budżetowa są większe niż zakładano na etapie planowania budżetu.

W związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na uzupełnienie planu przychodów, dochodów i wydatków dokonano zmian w poszczególnych wierszach opisanych w projekcie uchwały oraz sporządzono jednolitą tabelę obejmującą wszystkie lata Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.



PROJEKT
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA
2011 - 2018

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem z tego;	27 867 201,00	30 575 000,00	33 333 000,00	30 130 000,00	25 395 000,00	26 030 000,00	26 680 000,00	27 347 000,00
1a	dochody bieżące	23 057 001,00	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:	4 810 200,00	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek), w tym:	21 068 161,00	20 616 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	22 028 000,00	22 579 000,00	23 099 000,00	23 631 000,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 060 575,00	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 i st	3 665 000,00	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,d	z tytułu gwarancji i poręczeń	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 (przebiegnięcia bieżące i programy realizowane z udziałem środków europejskich)	733 878,00	982 526,50	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (wiersz 1-2)	6 799 040,00	9 959 000,00	12 333 000,00	8 630 000,00	3 367 000,00	3 451 000,00	3 581 000,00	3 716 000,00
4,4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.	3 285 364,00	1 361 000,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 084 404,00	11 320 000,00	12 717 500,00	8 630 000,00	3 367 000,00	3 451 000,00	3 581 000,00	3 716 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 013 404,00	920 000,00	517 500,00	2 830 000,00	2 767 000,00	2 692 000,00	2 618 200,00	1 827 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	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 (odsetki)	80 000,00	170 000,00	330 000,00	330 000,00	267 000,00	192 000,00	118 200,00	27 000,00
8	Inne rozchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 071 000,00	10 400 000,00	12 200 000,00	5 800 000,00	600 000,00	759 000,00	962 800,00	1 889 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 071 000,00	14 400 000,00	18 000 000,00	5 800 000,00	600 000,00	759 000,00	962 800,00	1 889 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp (przebiegnięcia majątkowe i programy realizowane z udziałem środków europejskich)	5 010 987,26	14 361 348,79	17 961 169,64	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki)	2 000 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	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
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	0,00
13a/b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp (splata pożyczek w związku z umową na realizację programu z udziałem środków europejskich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki bieżące razem (wiersz 2 + 7b)	21 148 161,00	20 786 000,00	21 330 000,00	21 830 000,00	22 295 000,00	22 771 000,00	23 217 200,00	23 658 000,00
15	Wydatki ogółem (wiersz 10+9)	32 219 161,00	35 186 000,00	39 330 000,00	27 630 000,00	22 895 000,00	23 530 000,00	24 180 000,00	25 547 000,00
16	Wynik budżetu (wiersz 1-15)	-4 351 960,00	-4 611 000,00	-5 997 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00
17	Przychody budżetu (wiersz 4+11 tj. nadwyżka i wolne środki + pożyczka)	5 285 364,00	5 361 000,00	6 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozchody budżetu (wiersz 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	1 800 000,00

mgr inż. Andrzej Kozłowski
mgr inż. Andrzej Kozłowski

PROJEKT

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2011-2018

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Łączne nakłady	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	Limit zobowiązań
WYDATKI BIEŻĄCE								
Projekt „WIKT – Wiedza, Inspiracja, Kreatywność, Tolerancja	Gimnazjum	2010-2012	221 706,50	92 078,00	57 526,50	0,00	0,00	149 604,50
środk europejskie	Rozdz.80110		221 706,50	92 078,00	57 526,50	0,00	0,00	149 604,50
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 umiejętności 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								
RAZEM wydatki bieżące			2 011 369,57	733 878,00	982 526,50	222 863,07	0,00	1 939 267,57
WYDATKI MAJĄTKOWE								
Program „Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju	Urząd miasta	2011-2013	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
Środki europejskie	Rozdz.80195		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00

Cel: nauka szybkiego czytania oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów													
Śląska Karta Usług Publicznych	Urząd Miasta	2010- 2013	11.499,87	787,26	5.287,90	5.108,75	0	11.183,91					
Środki własne	Rozdz. 75095		11.499,87	787,26	5.287,90	5.108,75	0	11.183,91					
Cel: wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu													
Budowa hali widowiskowo – sportowej	Urząd Miasta	2008-2014	12.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000					
Środki własne	Rozdz. 80110		6.000.000	0	4.000.000	2.000.000	0						
Środki z innych źródeł	Rozdz. 80110		6.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000						
Cel: wybudowanie hali dla uczniów i mieszkańców miasta													
Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 2)	Urząd Miasta	2009-2014	30.500.000	5.000.000	10.000.000	13.600.000	1.800.000	30.400.000					
Środki własne	Rozdz. 90001		6.900.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000						
Pożyczka z WFOŚiGW	Rozdz. 90001		11.800.000	2.000.000	4.000.000	5.800.000	0						
Dotacja z WFOŚiGW	Rozdz. 90001		11.800.000	2.000.000	4.000.000	5.800.000	0						
Cel: efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej													
Podwyższenie 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”	Urząd Miasta	2012-2013	712.121,78	0	356.060,89	356.060,89	0	712.121,78					
Środki własne	Rozdz. 90002		712.121,78	0	356.060,89	356.060,89	0	712.121,78					
Cel: budowa nowoczesnego zakładu przeróbki odpadów komunalnych													
RAZEM				5.010.987,26	14.361.348,79								