

- PROJEKT -
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm) - Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2019, 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, zawiera z załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały,
- 2) 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 do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 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 XXVI/160/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 –2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY
Pilarzka
mgr Dżozna PILARSKA
(nr wpisu 1172)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	29 185 738,00	27 435 738,00	8 356 890,00	185 000,00	11 644 200,00	8 650 000,00	4 462 641,00	1 360 577,00	1 750 000,00	300 000,00	1 450 000,00
2015	26 503 767,00	23 700 767,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 650 000,00	4 705 000,00	1 550 000,00	2 803 000,00	303 000,00	2 500 000,00
2016	29 003 801,00	28 703 801,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	4 702 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	30 300 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 750 000,00	4 703 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2018	30 300 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	4 705 000,00	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	29 000 000,00	28 700 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	300 000,00	300 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]	
2014	30 685 738,00	23 432 030,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 253 708,00	-1 500 000,00	
2015	24 363 767,00	19 360 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	5 003 767,00	2 140 000,00	
2016	26 863 801,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 003 801,00	2 140 000,00	
2017	28 160 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	5 000 000,00	2 140 000,00	
2018	28 160 000,00	23 160 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	5 000 000,00	2 140 000,00	
2019	28 750 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	2 500 000,00	250 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:				w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formula	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2014	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	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	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	
2021	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	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1		6.2	6.3			
Formula	$(5.1) + (5.2)$	5.1	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	30,19%	0,00	30,19%	0,00	
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	0,00	25,17%	0,00	25,17%	0,00	
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	15,62%	0,00	15,62%	0,00	
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	7,89%	0,00	7,89%	0,00	
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,00	0,83%	0,00	
2019	250 000,00	250 000,00	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	
2021	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1]$ $[2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[2.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1.1]}$	9.5	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.7.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 003 708,00	5 643 708,00	6,65%	x	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,87%	13,62%	TAK	TAK
2015	4 340 767,00	4 340 767,00	9,07%	x	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	10,99%	12,75%	TAK	TAK
2016	6 843 801,00	6 843 801,00	8,07%	x	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	12,31%	14,07%	TAK	TAK
2017	6 840 000,00	6 840 000,00	7,48%	x	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2018	6 840 000,00	6 840 000,00	7,24%	x	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	21,90%	21,90%	TAK	TAK
2019	2 450 000,00	2 450 000,00	0,87%	x	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	23,92%	23,92%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,01%	11,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$					
2014	0,00	0,00	10 962 897,00	3 653 000,00	7 617 703,00	1 264 000,00	6 353 703,00	6 353 703,00	0,00	0,00
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	6 137 767,00	1 134 000,00	5 003 767,00	5 003 767,00	0,00	0,00
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	6 117 801,00	1 114 000,00	5 003 801,00	5 003 801,00	0,00	0,00
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	5 557 000,00	557 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formula												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych -samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula														
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
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
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
2021	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
ŁWISZYN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 637 475,87	7 617 703,00	6 137 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 430 271,00
1.a	- wydatki bieżące				4 626 000,00	1 264 000,00	1 134 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 011 475,87	6 353 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 361 271,00
1.1	Wydatki na programy, 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 167, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)-z tego				38 637 475,87	7 617 703,00	6 137 767,00	6 417 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 430 271,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 626 000,00	1 264 000,00	1 134 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2014	2015	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miasta Imielin	2013	2017	4 456 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 000,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 011 475,87	6 353 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 361 271,00
1.3.2.1	"Śięka Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	IMIELIN	2010	2016	31 475,87	3 703,00	3 787,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 271,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Wybudowanie hali dla uczniów miejscich placówek oświatowych i mieszkańców miasta	Urząd Miasta Imielin	2008	2014	10 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie - Rozbudowa ściek kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	3 450 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3 i 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	20 300 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 834 w Imielinie n odcinku od km 10+240 do km 11+590	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2014 - 2019**

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

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

- I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019,
- II. Objąsnienia do zaplanowanych przedsięwzięć,
- 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 przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z aktualnymi wartościami.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2014 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2014 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	29.185.738,00
a) dochody bieżące	27.435.738,00
b) dochody majątkowe, w tym:	1.750.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00
- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu	1.400.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	50.000,00
2) Plan wydatków ogółem	30.685.738,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	23.432.030,00
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	1.264.000,00
b) plan wydatków majątkowych	7.253.708,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	6.353.703,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	1.640.000,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	1.500.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	1.640.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	300.000,00
6) Przychody budżetu z tytułu planowanej pożyczki	1.500.000,00

w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-1.500.000,00

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2019 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 2014 rok. Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przy ulicy św. Brata Alberta, Wiosennej i Adamskiego oraz dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na budowę hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum a także dotację celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęto prognozę, że dochody z podatków lokalnych, plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok powinny zostać zrealizowane.

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.

W planie wydatków bieżących opracowanej wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono podstawowe funkcjonowanie miasta. Zabezpieczono wydatki na obsługę długu wynikającego z zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji. Pozycja dotycząca obsługi długu jest zwiększona w porównaniu do 2013 roku ze względu na podpisanie we wrześniu 2013 roku nowej umowy pożyczki w wysokości 2.250.000 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.

W planie wydatków bieżących na 2014 rok nie przewiduje się realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dotychczas realizowane zadania zostały zakończone i rozliczone w 2013 roku.

Na 2014 rok przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 1.500.000,00 złotych, który planuje się zrównoważyć taką samą wielkością wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek.

Kwota zaplanowanych przychodów uległa zwiększeniu ponieważ jak już wyżej zaznaczono podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 2.250.000,00 zł na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. W przygotowanej WPF zaplanowano również przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek. W wyniku posiadanych informacji i podpisanych umów przedstawione przychody są realistyczne i możliwe do otrzymania.

Plan rozchodów w WPF obejmuje w 2014 roku spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w 2011 roku w łącznej kwocie 8.200.000,00 złotych. Spłatę w 2014 roku planuje się w wysokości 1.640.000,00 złotych. Pożyczkę zaciągniętą w 2013 roku w wysokości 2.250.000,00 złotych planuje się spłacać w latach 2015 – 2019. Spłatę pożyczek planuje się finansować z dochodów własnych gminy.

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 projektu uchwały.

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 2014 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 170.000,00 złotych. Limit zobowiązań wynosi 170.000,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta.

2) Przedsięwzięcie „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin” – utrzymanie czystości i porządku w Gminie. Łączne nakłady planowane są po zmianach w wysokości 4.456.000,00 złotych z tego w 2014 roku 1.114.000,00 złotych. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 3.899.000,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem jest odebranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku oraz utrzymanie czystości i porządku w Gminie, a także edukacja ekologiczna i promocja ekologii.

Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć bieżących w 2014 roku na realizację wydatków objętych limitem art.226 ust 3 ufp planuje się w wysokości 1.264.000,00 złotych.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

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 przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2014 rok zaplanowano 3.703,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 11.271,00 zł.

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

2) Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta. Okres realizacji zadania planuje się do 30 sierpnia 2014 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianach na realizację zadania planuje się w wysokości 10.150.000,00 złotych. Na 2014 rok planuje się wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 4.500.000,00 złotych.

Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 4.500.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować ze środków własnych oraz częściowo z dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

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

3) Przedsięwzięcie „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” planuje się realizować w latach 2013-2014 przez Urząd Miasta Imielin za łączną kwotę 3.450.000,00 zł, w tym: w roku 2014 - 1.700.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 1.700.000,00 złotych. Zadanie jest kontynuacją zadania „opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”. Zadanie planuje się zrealizować ze środków własnych w wysokości 1.200.000,00 zł, oraz ze środków z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.250.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa oczyszczalni w związku z przyjęciem i oczyszczaniem ścieków rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta.

4) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3 i 4) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 20.300.000,00 złotych. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW a także dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na 2014 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 100.000,00 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 20.100.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

5) Przedsięwzięcie „Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie...” to zadanie realizowane przez Urząd Miasta na zasadzie porozumienia z Marszałkiem Województwa. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano w wysokości 80.000,00 złotych. Limit wydatków w 2014 roku planuje się w wysokości 50.000,00 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 50.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu na głównej ulicy miasta.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w 2014 roku planuje się w wysokości 6.353.703,00 złotych.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje udzielania gwarancji i poręczeń.

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

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

przedstawia załącznik nr 2 do projektu niniejszej informacji.

Przygotowany projekt uchwały oraz objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawiony zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA IMIELIN w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1:

W rubryce dotyczącej dochodów w wierszu 2015 w pozycjach:

1.1.1 zamiast kwoty 8.000.000,00 zł wpisuje się kwotę 8.300.000,00 zł

1.1.3. zamiast kwoty 11.700.000,00 zł wpisuje się kwotę 11.650.000,00 zł

1.1.4. zamiast kwoty 4.705.000,00 zł wpisuje się kwotę 4.434.531,00 zł

1.1.5. zamiast kwoty 1.550.000,00 zł wpisuje się kwotę 1.300.000,00 zł

W rubryce dotyczącej przychodów kwotę 1.500.000,00 zł z poz. 4.2.1. przenosi się do pozycji 4.3.1.

2) W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1.3.2.1 (Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca) wpisuje się „URZĄD MIASTA IMIELIN” w miejsce „IMIELIN”.

Wyżej wymienione autopoprawki wprowadza się na podstawie opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach dotyczącej pokrycia planowanego deficytu pożyczką a nie wolnymi środkami jak zostało zapisane w projekcie.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiedacz

Jan Chwiedacz