

- PROJEKT -
Uchwała Nr....
Rady Miasta Imielin
z dnia2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 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. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.):

Rada Miasta Imielin

Uchwała:

§ 1

W Uchwale nr XXVI/160/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019, dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi Burmistrz Miasta Imielin.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz


RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Imielin z dn.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | Dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|---|---|--------------|------------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 30 907 099,45 | 25 541 584,45 | 7 316 743,00 | 180 000,00 | 10 401 484,00 | 8 530 000,00 | 8 530 000,00 | 8 530 000,00 | 4 707 898,00 | 1 595 694,45 | 5 365 515,00 | 300 000,00 | 4 985 515,00 | | | | | | | | |
| 2014 | 29 185 738,00 | 27 435 738,00 | 8 356 890,00 | 185 000,00 | 11 644 200,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 4 462 641,00 | 1 360 577,00 | 1 750 000,00 | 300 000,00 | 1 450 000,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 28 703 000,00 | 25 900 000,00 | 8 300 000,00 | 185 000,00 | 11 650 000,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 8 650 000,00 | 4 434 531,00 | 1 300 000,00 | 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 | 8 700 000,00 | 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 | 8 750 000,00 | 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 | 8 800 000,00 | 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 | 8 850 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem | Wydutki bieżące | z tego: | | | | | Wydutki majątkowe | Wynik budżetu | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|-------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | | | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 39 757 099,45 | 24 352 120,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 15 404 979,00 | -8 850 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 30 685 738,00 | 23 432 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 253 708,00 | -1 500 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 28 563 000,00 | 21 559 233,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |

| z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------|-------|--------------|--------------|------------------------------------|--|--|------|------------------------------|--|
| Przychody budżetu | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4.4 | na pokrycie deficytu budżetu | |
| | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |
| | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | 4.2.1 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | |
| | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 3 950 000,00 | 4 900 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| | 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 | 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 | 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: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | [6]/[1] | ([6]-[6.1])/[1] | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 28,96% | 28,96% | 0,00 | 28,96% | 0,00 | |
| 2014 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 | 0,00 | 30,19% | 30,19% | 0,00 | 30,19% | 0,00 | |
| 2015 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 | 0,00 | 23,24% | 23,24% | 0,00 | 23,24% | 0,00 | |
| 2016 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 15,62% | 15,62% | 0,00 | 15,62% | 0,00 | |
| 2017 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 7,89% | 7,89% | 0,00 | 7,89% | 0,00 | |
| 2018 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,83% | 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 | |
| 2020 | 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 | | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 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 poprzedzającego roku budżetowego | 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 poprzedzającego roku budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego | |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | | | | | | | | | | | | 9.3 |
| Formuła | $[1.] - [2.]$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ | $\frac{[(2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}{[(1.) + (2.1.) + (2.3.)] + (5.1.)}$ |
| 2013 | 1 189 464,00 | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,68% | 0,00 | 0,68% | 15,16% | 15,69% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2014 | 4 003 708,00 | 6,65% | 6,65% | 6,65% | 6,65% | 6,65% | 0,00 | 6,65% | 11,39% | 11,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 4 340 767,00 | 8,38% | 8,38% | 8,38% | 8,38% | 8,38% | 0,00 | 8,38% | 10,52% | 11,05% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 6 843 801,00 | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 8,07% | 0,00 | 8,07% | 11,92% | 11,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 6 840 000,00 | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 0,00 | 7,48% | 18,52% | 18,52% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 6 840 000,00 | 7,24% | 7,24% | 7,24% | 7,24% | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 21,46% | 21,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 2 450 000,00 | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,87% | 0,00 | 0,87% | 23,92% | 23,92% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18,87% | 18,87% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | w tym na: | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|--|--|---|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|
| | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące | | | | majątkowe |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | $[11.3.1] + [11.3.2]$ | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 11 220 140,00 | 4 095 000,00 | 15 371 035,82 | 779 863,07 | 14 591 172,75 | 12 535 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 10 962 897,00 | 3 663 000,00 | 7 567 703,00 | 1 264 000,00 | 6 303 703,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 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 |

| 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2013 | 222 863,07 | 222 863,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Formula | | | | | | | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 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 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|------|--|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 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 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**
mgr inż. Jan Chwiedacz

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązania |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 62 882 077,94 | 15 461 835,92 | 7 567 703,00 | 6 137 767,00 | 6 117 861,00 | 5 537 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 781 306,92 |
| 1.1 | wydatki budżetowe | | | | 5 415 310,07 | 509 863,97 | 1 264 000,00 | 1 134 000,00 | 1 114 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 878 863,07 |
| 1.2 | wydatki majątkowe | | | | 56 466 767,87 | 14 951 972,95 | 6 303 703,00 | 5 003 767,00 | 5 003 861,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 902 443,75 |
| 1.3 | wydatki na programy, projekty lub zadania własne z programami partnerskimi z 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.197, poz.1540 z późn. zm.), z tego: | | | | 1 879 800,97 | 222 863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 863,97 |
| 1.1.1 | wydatki budżetowe | | | | 1 659 310,97 | 222 863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 863,97 |
| 1.1.1.1 | "Ciepły, mrozy wieści" Wykorzystanie sprzętu do realizacji projektu "Ciepły, mrozy wieści" - realizacja programu part maso szablonego czytania oraz umiędzynarodowienie zdobytych wieści do rozwoju uczniów | Urząd Miasta Imitlin | 2011 | 2013 | 1 559 363,07 | 222 863,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 863,97 |
| 1.1.1.2 | "Wiem więcej - mogę więcej" - Wykonywanie szersz edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I - II szkoły podstawowej w latach 2012 - 2013 | Szkoła Podstawowa w Imitlinie | 2012 | 2013 | 99 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 20 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Ciepły, mrozy wieści" Wykorzystanie sprzętu czytania i e-learning do swojego rozwoju" - Nauka czytelnego czytania | Urząd Miasta Imitlin | 2011 | 2013 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Wiem więcej - mogę więcej" - Celem jest wypracowanie umiejętności czytania i rozumienia tekstu poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I-III szkoły | Szkoła Podstawowa w Imitlinie | 2012 | 2013 | 9 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązania |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z 2009 r. o finansach publicznych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki budżetowe | | | | 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 | | | | 61 292 475,87 | 15 179 172,95 | 7 567 703,00 | 6 137 767,00 | 6 117 861,00 | 5 537 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 902 443,75 |
| 1.3.1 | wydatki budżetowe | | | | 4 726 000,00 | 587 000,00 | 1 264 000,00 | 1 134 000,00 | 1 114 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 000,00 |
| 1.3.1.1 | "Miejscowe zimy zapodowano w przetransportowaniu w rejonie ulic Wyżwuliska, Solskiego, Powiatowego / Nowoczerwcy" - Długość kolejkowych trendów miasta mroz | Urząd Miasta Imitlin | 2011 | 2013 | 130 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków uwarunkowań / zagospodarowania przestrzennego miasta | Urząd Miasta Imitlin | 2014 | 2015 | 170 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach umowy partnerskiej z 2009 r. o finansach publicznych - utrzymanie czystości / porządku w Gminie | Urząd Miasta Imitlin | 2013 | 2017 | 4 456 000,00 | 557 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 1 114 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 56 466 475,87 | 14 951 172,75 | 6 303 703,00 | 5 003 767,00 | 5 003 861,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 902 443,75 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 914 w Imitlinie - Budowa i remont ulicy ul. Solskiego - Budowa i remont ulicy ul. Solskiego - Budowa i remont ulicy ul. Solskiego - Budowa i remont ulicy ul. Solskiego | Urząd Miasta Imitlin | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | "Słaska Karta (Ląd) Podziemnych" - Wykonanie modernizacji korytarza z usług publicznych na podstawie jednej taryfy dostępu | Urząd Miasta Imitlin | 2010 | 2016 | 31 475,87 | 6 172,75 | 3 703,00 | 3 767,00 | 3 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 443,75 |
| 1.3.2.3 | Budowa hali widowiskowo-sportowej - Budowa hali widowiskowo-sportowej - Budowa hali widowiskowo-sportowej - Budowa hali widowiskowo-sportowej | Urząd Miasta Imitlin | 2008 | 2014 | 10 150 000,00 | 3 650 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązania |
| 1.3.2.4 | Budowa reaktora biologicznego z oddzielnym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imitlinie - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta | Urząd Miasta Imitlin | 2013 | 2014 | 3 450 000,00 | 1 750 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |
| 1.3.2.5 | Ochrona zbiornika wody pitnej Dąbkowice - Budowa i remont zbiornika wody pitnej Dąbkowice - Budowa i remont zbiornika wody pitnej Dąbkowice - Budowa i remont zbiornika wody pitnej Dąbkowice | Urząd Miasta Imitlin | 2013 | 2018 | 20 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Ochrona zbiornika wody pitnej Dąbkowice - Budowa i remont zbiornika wody pitnej Dąbkowice - Budowa i remont zbiornika wody pitnej Dąbkowice - Budowa i remont zbiornika wody pitnej Dąbkowice | Urząd Miasta Imitlin | 2009 | 2013 | 21 880 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z oddzielnym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imitlinie - Rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej | Urząd Miasta Imitlin | 2012 | 2013 | 135 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.8 | Podwyższenie kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "MASTER" Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę wytycznej z umowy o współpracy z Funduszem Inwestycyjnym Regionalnym Województwa Śląskiego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych | Urząd Miasta Imitlin | 2012 | 2013 | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2019

Przedsięwzięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2013 – 2014. W związku z podjętą przez radę Miasta decyzją realizacja zadania zostaje przesunięta 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.

Przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo - sportowej” to przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta w okresie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Okres realizacji zadania planuje się do 2014 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach planuje się w wysokości 10.150.000 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 8.150.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować w znacznej części ze środków własnych, ale po podpisaniu stosownej umowy część zaplanowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowej.

Na 2013 rok planuje się wydatki związane z realizacją tego zadania w wysokości 3.650.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej dla uczniów miejskich placówek oświatowych oraz dla mieszkańców miasta.

Dokonuje się również zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w celu dostosowania do bieżących wartości.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

Zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w celu dostosowania do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019.

Dokonuje się również zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w celu dostosowania do bieżących wartości w roku 2013

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz