

- PROJEKT -  
Uchwała Nr....  
Rady Miasta Imielin  
z dnia ... sierpnia 2013 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), art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885):

Rada Miasta Imielin

Uchwala:

§ 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**

*Pilarska*  
**mgr Bożena PILARSKA**  
(nr wpisu 1172)



Wyszczególnienie	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	8 850 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	wskaznik do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w nkt.6.1	wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w nkt.6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1.1	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[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	0,00	0,00	29,21%	29,21%	0,00
2014	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	31,17%	0,00
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	25,17%	25,17%	0,00
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	7,89%	7,89%	0,00
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	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	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	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
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

**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMIELIN**

*mgr inż. Jan Chwiędacz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin z dnia 28.08.2013

L.p.	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 zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62482077,94	15421035,82	7167703	6117767	6117801	5557000	5000000	0	0	47213184,89
1.a	- wydatki bieżące				6415310,07	829863,07	1264000	1114000	1114000	557000	0	0	0	5031586,07
1.b	- wydatki majątkowe				56766767,87	14591172,75	5903703	5003767	5003801	5000000	5000000	0	0	42881998,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1679602,07	222863,07	0	0	0	0	0	0	0	1944741,14
1.1.1	- wydatki bieżące				1659310,07	222863,07	0	0	0	0	0	0	0	375586,07
1.1.1.1	"Ciepłota może więcej" Wykorzystuje szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Realizacja programu jest nauką szybkiego czytania oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwoju uczniów	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	1559363,07	222863,07	0	0	0	0	0	0	0	222863,07
1.1.1.2	"Wiem więcej - mogę więcej" - Wyrobywania szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - wychowawczego w klasach I - III szkoły podstawowej w latach 2012 - 2013	Szkoła Podstawowa w Imielinie	2012	2013	99947	0	0	0	0	0	0	0	0	99947
1.1.1.3	Projekt "WIKT-Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" - Rozwój wiedzy i kreatywności uczniów oraz umiejętności współpracy w zespole	Urząd Miasta Imielin	2010	2012	20292	0	0	0	0	0	0	0	0	52776
1.1.2	- wydatki majątkowe				10500	0	0	0	0	0	0	0	0	1569155,07
1.1.2.1	"Ciepłota może więcej" Wykorzystuje szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Nauka szybkiego czytania	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	1569155,07
1.1.2.2	"Wiem więcej - mogę więcej" - Celami jest wyrobywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2012-2013	Szkoła Podstawowa w Imielinie	2012	2013	9792	0	0	0	0	0	0	0	0	1569363,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego				60802475,87	14591172,75	7167703	6117767	6117801	5557000	3000000	0	0	45268443,75
1.2.1	- wydatki bieżące				4756000	607000	1264000	1114000	1114000	557000	0	0	0	4656000
1.2.2	- wydatki majątkowe				130000	30000	0	0	0	0	0	0	0	30000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				60802475,87	14591172,75	7167703	6117767	6117801	5557000	3000000	0	0	45268443,75
1.3.1	- wydatki bieżące				4756000	607000	1264000	1114000	1114000	557000	0	0	0	4656000
1.3.1.1	"Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wywolenie, Siedlego, Ponielowskiego i Nowozachęły" - Objęcie kolejnych terenów miasta mppz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	170000	20000	150000	0	0	0	0	0	0	170000
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	4456000	557000	1114000	1114000	1114000	557000	0	0	0	4456000
1.3.2	- wydatki majątkowe				56046475,87	14591172,75	5903703	5003767	5003801	5000000	5000000	0	0	40612443,75
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie - Przebudowa, usprawnienie układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2011	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000
1.3.2.2	Siłiska Karła Usług Publicznych - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2016	31475,87	6172,75	3703	3767	3801	0	0	0	0	17443,75
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo-sportowej - Wybudowanie hali dla uczniów miejskich placówek oświatowych i mieszkańców miasta	Urząd Miasta Imielin	2008	2014	9750000	3650000	4100000	0	0	0	0	0	0	7750000
1.3.2.4	Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	3450000	1750000	1700000	0	0	0	0	0	0	3450000
1.3.2.5	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3 i 4) - efekt ekologiczny wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	20300000	200000	100000	5000000	5000000	5000000	5000000	0	0	20300000
1.3.2.6	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin- etap II (obszar 2) -	Urząd Miasta Imielin	2009	2014	21880000	8700000	0	0	0	0	0	0	0	8700000
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Imielin	2012	2013	135000	35000	0	0	0	0	0	0	0	36000
1.3.2.8	Przewyższenie kapitału zakładowego w przedsiębiorstwach Odnawialnej "MASTER" Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę inwestycji z udziałem środków z Funduszu Spójności nr. - - Budowa Międzyzobuszo Zakładu Kompostowania	Urząd Miasta Imielin	2012	2013	500000	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN

mgr inż. Jan Chmiel

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2013 – 2019**

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 2013 - 1.750.000,00 zł, w roku 2014 - 1.700.000,00 zł. 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 rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zadanie jest na początkowym etapie realizacji. W związku z powyższym zmienia się zapis wyżej wymienionego zadania w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

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



## UZASADNIENIE

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w zadaniu: Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie” poprzez dostosowanie kwot zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Kwota na lata 2013-2014 wynosi 3.450.000,00 zł, z tego w roku 2013 - 1.750.000,00 zł, w roku 2014 - 1.700.000,00 zł. Ponadto zmienia się zapis opisu wyżej wymienionego zadania w załączniku nr 3 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.

W związku z powyższym dokonuje się również zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wyżej wymieniona zmiana jest niezbędna w celu podpisania umowy na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ w Katowicach oraz otrzymaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz