

- PROJEKT -
Uchwała Nr....
Rady Miasta Imielin
z dnia 1 czerwca 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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.

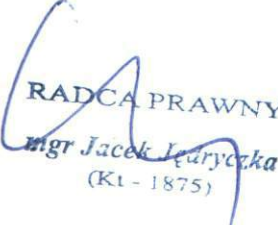
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi Burmistrz Miasta Imielin.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzejka
(K1 - 1875)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Rady Miasta Imielin z dnia 29.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		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:		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	30 611 842,45	25 396 327,45	7 316 743,00	180 000,00	10 401 484,00	8 530 000,00	4 707 898,00	1 569 104,45	5 215 515,00	300 000,00	4 915 515,00		
2014	28 400 000,00	27 000 000,00	7 000 000,00	185 000,00	10 500 000,00	8 600 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00		
2015	26 503 767,00	23 700 767,00	6 710 000,00	185 000,00	10 550 000,00	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	7 000 000,00	180 000,00	10 600 000,00	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	7 050 000,00	180 000,00	10 650 000,00	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	7 000 000,00	185 000,00	10 700 000,00	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	7 050 000,00	185 000,00	10 750 000,00	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							w tym:		Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		
				2.1.1.1	2.1.1.2						2.1.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]	
Formula	[2.1]+[2.2]											
2013	39 461 842,45	24 184 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	15 277 090,00	-8 850 000,00		
2014	28 510 000,00	21 906 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	6 603 703,00	-110 000,00		
2015	24 363 767,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	6 303 767,00	2 140 000,00		
2016	26 863 801,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	5 003 801,00	2 140 000,00		
2017	28 160 000,00	22 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	73 500,00	5 900 000,00	2 140 000,00		
2018	28 160 000,00	22 726 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	5 433 600,00	2 140 000,00		
2019	28 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	500 000,00		
2020	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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Imielin

z dnia 29.06.2013 r.

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										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 182 077,94	15 421 035,82	7 867 703,00	6 117 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	48 708 184,89
- wydatki bieżące				6 415 310,07	829 863,07	1 264 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	5 826 586,07
- wydatki majątkowe				56 766 767,87	14 591 172,75	6 603 703,00	5 003 767,00	5 003 801,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	42 881 598,82
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				1 679 602,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 741,14
- wydatki bieżące				1 659 310,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 586,07
"Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybko czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Realizacja programu jest nauka szybkiego "Wiem więcej - mogę więcej" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - Projekt "WIKI - Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" - Rozwój wiedzy i kreatywności uczniów oraz umiejętności współpracy w	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	1 559 363,07	222 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 863,07
- wydatki majątkowe	Szkoła Podstawowa w Imielinie	2012	2013	99 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 947,00
"Chcę, mogę więcej! Wykorzystuję szybko czytanie i e-learning do swojego rozwoju" - Nauka szybkiego czytania "Wiem więcej - mogę więcej" - Celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno - Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 363,07
- wydatki bieżące	Szkoła Podstawowa w Imielinie	2012	2013	9 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792,00
- wydatki majątkowe				20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 776,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 502 475,87	15 198 172,75	7 867 703,00	6 117 767,00	6 117 801,00	5 557 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	46 038 443,75
- wydatki bieżące				4 756 000,00	607 000,00	1 264 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 726 000,00
"Miejscowe plany zagospodarowania Studium uwarunkowań i kierunków zwrotczenie usług towarzyszących"	Urząd Miasta Imielin	2011	2013	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta Imielin	2013	2017	4 458 000,00	557 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	4 458 000,00
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 w -"Śięka Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 312 443,75
Budowa hali widowiskowo-sportowej - Wybudowanie hali dla uczniów miejskich	Urząd Miasta Imielin	2010	2016	31 475,87	6 172,75	3 703,00	3 767,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,75
Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Ochrona zbiornika wody pitnej Dziekowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla E. II	Urząd Miasta Imielin	2008	2014	9 750 000,00	3 650 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00
Ochrona zbiornika wody pitnej Dziekowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla E. II	Urząd Miasta Imielin	2013	2014	4 150 000,00	1 750 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym Podwyższenie kapitału zakładowego w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej "MASTER"	Urząd Miasta Imielin	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
	Urząd Miasta Imielin	2009	2014	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
	Urząd Miasta Imielin	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
	Urząd Miasta Imielin	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

W związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycji: „Budowa hali widowiskowo – sportowej” wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć w zadaniu „Budowa hali widowiskowo – sportowej” poprzez dostosowanie kwot w łącznych nakładach do kwoty: 9.750.000,00 zł oraz w roku 2013 do kwoty 3.650.000,00 zł. Kwota na rok 2014 pozostaje bez zmian.

Zmiany dokonuje się również w opisie zadania „Budowa hali widowiskowo – sportowej”. Zadanie to otrzymuje brzmienie jak niżej:

2) 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 9.750.000 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 7.750.000,00 złotych. Zadanie zaplanowano sfinansować w znacznej części ze środków własnych, 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. Zadanie jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Zmiany dokonuje się również w opisie zadania: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”

3) Przedsięwzięcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin” zaplanowano do realizacji przez dwa lata tj. 2013 – 2014 przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe po zmianach planuje się w wysokości 170.000,00 złotych. Limit zobowiązań w 2013 roku planuje się w wysokości 20.000,00 złotych. Na rok 2014 planowana kwota wydatków to 150.000,00 zł.

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta.

W związku z powyższym dokonuje się również zmian w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa w kolumnie 11.3, 11.3.1 oraz 11.3.2. poprzez dostosowanie kwot wynikających z załącznika Wykaz Przedsięwzięć do WPF z zadań „Budowa hali widowiskowo – sportowej” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem wydatków na inwestycji: „Budowa hali widowiskowo – sportowej” wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wykazie przedsięwzięć w zadaniu „Budowa hali widowiskowo – sportowej” poprzez dostosowanie kwot w łącznych nakładach do kwoty: 9.750.000,00 zł oraz w roku 2013 do kwoty 3.650.000,00 zł. Kwota na rok 2014 pozostaje bez zmian. Dokonuje się ponadto zmian w zadaniu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin” w limitach na lata 2013 i 2014. Wydatki na rok 2013 planuje się w wysokości 20.000,00 złotych. Na rok 2014 planowana kwota wydatków to 150.000,00 zł. Zmiana ta wynika z pokrycia wydatków na inwestycję: „Budowa hali widowiskowo – sportowej”. Ponadto zmienia się zapis opisu wyżej wymienionych zadań 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 w kolumnie 11.3, 11.3.1 oraz 11.3.2.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
[Signature]
mgr inż. Jan Chwiedacz