

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA IMIELIN**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie budżetu miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, art.239, 258 i 264 ust.3 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.**

**Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 37.564.467,00 złotych, z tego:**

**1) dochody bieżące 37.164.467,00 złotych, w tym:**

- 31.791.810,00zł na zadania własne, z tego: 190.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 300.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska, 1.463.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 24.000,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 5.325.561,00 z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 47.096,00 zł z zadań wynikających z zawartych porozumień,

**2) dochody majątkowe 400.000,00 zł ze sprzedaży majątku, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 4 i 5.**

**§ 2.**

**Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 43.836.489,00 złotych, z tego:**

**1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 32.492.688,00 złotych, w tym:**

- 23.652.920,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 12.881.445,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: 78.550,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 56.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami; 10.771.475,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: 111.450,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, 99.000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska oraz 1.644.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;
- 31.200,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2.910.100,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym: 1.020.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych, 490.100,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 1.180.000,00 zł dotacja podmiotowa oraz 220.000,00zł dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury,
- 5.861.468,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 0,00 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
- 37.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,

**2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 11.343.801,00 zł, w tym:**

- a) 10.993.801,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 200.000,00 zł jako dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla samorządowej instytucji kultury,
- b) 350.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3, 5 i 6.

**§ 3.**

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 6.272.022,00 złotych.

**§ 4.**

Ustala się, że źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 6.272.022,00 zł

**§ 5.**

Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 143.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 44.000,00 złotych,
- b) rezerwę celową 99.000,00 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.**

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

**§ 7.**

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 8.**

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.**

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 6.772.022,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący,

**§ 11.**

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

**§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Imielin.

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK  
Zestawienie zbiorcze**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
<b>I.</b>	<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>37 564 467,00</b>
	<b>dochody bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>37 164 467,00</b>
	dochody bieżące – na zadania własne, w tym:	31 791 810,00
	<i>dochody bieżące – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	24 000,00
	dochody bieżące – na zadania zlecone	5 325 561,00
	dochody bieżące – na zadania wynikające z porozumień	47 096,00
	<b>dochody majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>400 000,00</b>
	dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>43 836 489,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe ogółem, w tym:</b>	<b>11 343 801,00</b>
	wydatki na inwestycje, w tym:	10 993 801,00
	dotacje na inwestycje	203 801,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00
	<b>Wydatki bieżące ogółem, w tym:</b>	<b>32 492 688,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 652 920,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 881 445,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 771 475,00
	2) dotacje na zadania bieżące	2 910 100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 861 468,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
<b>III.</b>	<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>-6 272 022,00</b>
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 772 022,00</b>
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>500 000,00</b>
<b>VI.</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>44 336 489,00</b>
<b>VII.</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>44 336 489,00</b>

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



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG  
DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ  
na 2017 rok**

Dz.	Wyszczególnienie	Plan
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 396,00</b>
	<b>dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień</b>	<b>46 396,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 396,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>770 300,00</b>
	<b>dochody bieżące – na zadania własne</b>	<b>370 300,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	180 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa majątku gminy	160 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	<b>dochody majątkowe – na zadania własne</b>	<b>400 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700,00</b>
	<b>dochody bieżące – na zadania wynikające z zawartych porozumień</b>	<b>700,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>141 373,00</b>
	<b>dochody bieżące – na zadania zlecone</b>	<b>41 153,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 75011	41 153,00
	<b>dochody bieżące – na zadania własne</b>	<b>100 220,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>dochody bieżące – na zadania zlecone</b>	<b>3 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<b>dochody bieżące – na zadania zlecone</b>	<b>300,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00

<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 964 930,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania własne</i></b>	<b><i>22 964 930,00</i></b>
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	podatek od nieruchomości – osoby prawne	8 030 000,00
	podatek rolny – osoby prawne	2 000,00
	podatek leśny – osoby prawne	10 000,00
	podatek od środków transportowych – osoby prawne	40 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	20 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby prawne	30 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości	2 000,00
	podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 500 000,00
	podatek rolny – osoby fizyczne	70 000,00
	podatek leśny – osoby fizyczne	1 500,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	90 000,00
	podatek od spadków i darowizn	100 000,00
	wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	300 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne	30 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	400 000,00
	wpływy z opłat z a wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 300 000,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	10 572 930,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 514 397,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania własne</i></b>	<b><i>5 514 397,00</i></b>
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	5 368 837,00
	wpływy z różnych dochodów – odsetki od depozytów	145 560,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>776 564,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania własne</i></b>	<b><i>776 564,00</i></b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 514,00
	wpływy z opłat – SP	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	500,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	pozostałe odsetki – od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	300,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	300,00

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wynajem sali w Gimnazjum ( 60.000 zł) i SP (1.000 zł)	61 000,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	500,00
	wpływy z usług – przygotowywanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	120 000,00
	wpływy z usług – przygotowywanie posiłków w stołówce Gimnazjum	65 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki (SP- 25,00 i GIMN – 25,00)	50,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i></b>	<b>350,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – koszty wydawania decyzji w MOPS	350,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>219 288,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i></b>	<b>4 189,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00
	<b><i>dochody bieżące – dotacje i inne zadania własne</i></b>	<b>215 099,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	9 047,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki różne ( 85214)	20 222,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe ( 85216)	57 053,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS (85219)	82 404,00
	wpływy z różnych dochodów (85219)	100,00
	wpływy z usług opiekuńczych (85228)	5 000,00
	wpływy z różnych dochodów – zwrot z PUP (85295)	6 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – Program „Dożywianie uczniów” (85230)	11 273,00
	<b><i>dochody bieżące – na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i></b>	<b>24 000,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 282 069,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania własne</i></b>	<b>6 000,00</b>
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 85502 (dawniej 85212)	6 000,00
	<b><i>dochody bieżące na zadania zlecone</i></b>	<b>5 276 069,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (85502) dawniej 85212	1 572 853,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	3 703 216,00



<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 763 300,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania własne</i></b>	<b><i>1 763 300,00</i></b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00
	wpływy z różnych dochodów – kontenery na gruz	10 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	3 000,00
	wpływy z różnych opłat – z tytułu ochrony środowiska	300 000,00
	wpływy z różnych opłat – opłaty za dodatkowe worki	300,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>81 000,00</b>
	<b><i>dochody bieżące – na zadania własne</i></b>	<b><i>81 000,00</i></b>
	dochody z najmu i dzierżawy jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul. Hallera i hala sportowa)	81 000,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 564 467,00</b>
	<b>dochody bieżące ogółem, w tym :</b>	<b>37 164 467,00</b>
	<b><i>dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego :</i></b>	<b><i>31 791 810,00</i></b>
	<i>dochody bieżące – na zadania własne, w tym:</i>	<i>31 791 810,00</i>
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	<i>24 000,00</i>
	<b><i>dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami</i></b>	<b><i>5 325 561,00</i></b>
	<b><i>dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i></b>	<b><i>47 096,00</i></b>
	<b>dochody majątkowe ogółem, w tym :</b>	<b>400 000,00</b>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>400 000,00</i>
	<b>PRZYCHODY, w tym :</b>	<b>6 772 022,00</b>
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 772 022,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>44 336 489,00</b>

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

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ WŁASNYCH NA 2017 ROK**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>500,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>500,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 824 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>830 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	830 000,00
		2) dotacja na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 980 000,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	4 000 000,00
		wydatki na inwestycje	4 000 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	980 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	980 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	14 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>848 000,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>131 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	131 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	111 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>GK</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>204 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	204 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	204 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00
<b>GPG</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>495 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	300 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	195 000,00



	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	195 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>103 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>43 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	43 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>60 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 022 501,00</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>188 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	188 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 355 200,00</b>
	Wydatki majątkowe	250 000,00
	W tym wydatki na inwestycje	200 000,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	4 105 200,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 093 200,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 200,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>230 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	230 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	230 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 500,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 301,00</b>
	Wydatki majątkowe, w tym;	3 801,00
	dotacja celowa na inwestycje (SKUP) – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
	Wydatki bieżące, w tym;	175 500,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	175 500,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 500,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>1 121 300,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 083 300,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	83 300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	66 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 700,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym :	1 000 000,00
		wydatki na inwestycje	1 000 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		wydatki na inwestycje	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>37 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>37 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	37 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>460 359,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>143 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	143 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	143 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	143 000,00
		rezerwa ogólna	44 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	99 000,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>317 359,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	317 359,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	317 359,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 359,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 336 316,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 421 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	2 100 000,00
		W tym wydatki na inwestycje	2 100 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 321 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	4 310 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 414 100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	2 414 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 290 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 831 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 700,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 532 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	2 532 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	2 526 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 800,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	246 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	246 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 712,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	48 712,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	48 712,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 712,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne – SP</b>	<b>194 004,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	194 004,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	193 904,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 854,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 050,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne – Gimnazjum</b>	<b>178 400,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	178 400,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	178 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	80 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	80 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
<b>SP</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>106 300,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	106 300,00

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	106 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 620,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 680,00
<b>GIMN</b>	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>43 700,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	43 700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	43 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	72 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	54 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>248 000,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>58 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	58 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	58 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 700,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	130 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	130 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 250,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 750,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 241 756,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	150 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	150 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>500,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 730,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	11 730,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	11 730,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 730,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>195 000,00</b>



		Wydatki bieżące, w tym;	195 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>57 053,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	57 053,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 053,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>524 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	524 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	523 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>61 273,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	61 273,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 273,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 200,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	217 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	86 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	76 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 60.000 zł	76 000,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>148 000,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	75 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	75 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>48 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	48 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>130 100,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>15 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00



	<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>42 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00
	<b>85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>33 100,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	33 100,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	40 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 923 000,00</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 770 000,00</b>
	Wydatki majątkowe w tym;	3 450 000,00
	- wydatki na inwestycje	3 450 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	320 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	320 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>1 700 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	1 700 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	1 700 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 644 000,00
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>965 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	965 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	965 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>322 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	322 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	322 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000,00
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>70 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	70 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	900 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	900 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>99 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	99 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	99 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>97 000,00</b>
	Wydatki bieżące, w tym;	97 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	97 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 649 000,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 600 000,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	200 000,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 400 000,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00zł	220 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	29 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	29 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 292 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>585 000,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	30 000,00
		wydatki na inwestycje	30 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	555 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	555 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>457 500,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	457 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	250 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	250 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
		<b>RAZEM WŁASNE</b>	<b>38 463 832,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>11 343 801,00</b>
		wydatki na inwestycje, w tym;	10 993 801,00
		dotacje celowe na inwestycje	3 801,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne	350 000,00

	<b>Wydatki bieżące, w tym;</b>	<b>27 120 031,00</b>
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	23 360 105,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 682 354,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 677 751,00
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	2 910 100,00
	dotacje celowe	235 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 626,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 200,00
	6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00
	<b>Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej</b>	<b>5 325 561,00</b>
	<b>Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień</b>	<b>47 096,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>43 836 489,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>44 336 489,00</b>

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

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych na 2017 rok**

<b>Dz</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 153,00</b>
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>41 153,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	41 153,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>3 500,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – aktualizacja rejestru wyborców	3 500,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>300,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>350,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	350,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 189,00</b>
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>4 189,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenia zdrowotne (85213)	1 683,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (85228)	2 506,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 276 069,00</b>
	<i>dochody bieżące – na zadania zlecone</i>	<i>5 276 069,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – karta dużej rodziny (85502) dawniej 85212	1 572 853,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (85501)	3 703 216,00
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 325 561,00</b>



Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 153,00</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>41 153,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	41 153,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	41 153,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 153,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 500,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 500,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	3 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350,00</b>
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	350,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 189,00</b>
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>1 683,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	1 683,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	1 683,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 506,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	2 506,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506,00
855		<b>RODZINA</b>	<b>5 276 069,00</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 703 216,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	3 703 216,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	55 548,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 220,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 328,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 668,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 572 853,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	1 572 853,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym;	143 185,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 185,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 429 668,00
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5 325 561,00</b>



	Wydatki bieżące, w tym :	5 325 561,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	245 719,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 091,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 628,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 079 842,00

BURMISTRZ MIASTA  
IMIEJN  
  
mgr inż. Jan Chwiedacz

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań  
wynikających z zawartych porozumień na 2017 rok**

Dz	NAZWA	PLAN
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 396,00</b>
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>46 396,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	46 396,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700,00</b>
	<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>
	<b>dochody bieżące :</b>	<b>700,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
	<b>RAZEM POROZUMIENIA</b>	<b>47 096,00</b>

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 396,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>46 396,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	46 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	46 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>700,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	700,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00
		<b>RAZEM POROZUMIENIA</b>	<b>47 096,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	47 096,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	47 096,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 096,00


**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**

*mgr inż. Jan Chwiedacz*

**Planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dz	Rozdz	NAZWA	PLAN
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>830 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>830 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	830 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	830 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 801,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 801,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	3 801,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	5 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	120 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	120 000,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	76 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących, w tym;	76 000,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	16 000,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>75 100,00</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>42 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	42 000,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	42 000,00
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>33 100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym;	33 100,00
		2) dotacje na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	33 100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 600 000,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	<b>200 000,00</b>
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla samorządowej instytucji kultury	<b>200 000,00</b>

		Wydatki bieżące, w tym :	1 400 000,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		2) dotacja celowa na organizację imprez gminnych	220 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>394 000,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadanie w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>394 000,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym :	394 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	394 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>3 113 901,00</b>
		Wydatki majątkowe, w tym :	203 801,00
		2) dotacja celowa na zadania majątkowe – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 801,00
		dotacja celowa na zadania majątkowe dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym :	2 910 100,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym :	2 910 100,00
		dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	1 020 000,00
		dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	490 100,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00
		dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00

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

**Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta  
na 2017 rok**

Lp	Nazwa	Plan
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym :</b>	<b>6 772 022,00</b>
	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 772 022,00
<b>II.</b>	<b>DOCHODY:</b>	<b>37 564 467,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI :</b>	<b>43 836 489,00</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY (spłata pożyczki)</b>	<b>500 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM I PRZYCHODY</b>	<b>44 336 489,00</b>
<b>VI.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM I ROZCHODY</b>	<b>44 336 489,00</b>

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



UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA  
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA  
NA 2017 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA  
IMIĘ I N  
  
mgr inż. Jan Cwiędacz

Projekt budżetu miasta na 2017 rok skonstruowano w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, a wielkości planowanych dochodów i wydatków przyjęto na podstawie:

1. Prognozy wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których, gmina może pobierać przysługujące jej dochody;
2. Informacji Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkości wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej;
3. Informacji Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
4. Prognozowanych wskaźników cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań bieżących miasta.

Należy tutaj zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta.

## **DOCHODY:**

Dochody budżetu miasta na 2017 rok zaplanowane zostały na podstawie art. 212 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu wielkości dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów za 10 miesięcy 2016 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik stawek podatków i opłat lokalnych oraz informację otrzymaną od przedsiębiorców w sprawie przewidywanej wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż na terenie miasta.

Dochody ogółem wynoszą 37.564.467,00 zł i zaplanowano je w przewidywanych i w możliwych do osiągnięcia wielkościach. Dochody bieżące wynoszą 37.164.467,00 zł, a dochody majątkowe wynoszą 400.000,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane według działów i źródeł z wyszczególnieniem na zadania własne, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dochody na zadania, które będą wykonywane na mocy zawartych porozumień.

W roku 2017 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

a) na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy. Środki własne na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 3.450.000,00 zł;

b) na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody do pozyskania to kwota ok. 800.000,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy. Środki na to zadanie po stronie wydatków zostały zabezpieczone w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w wysokości 2.200.000,00 zł.

- w ramach programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane dochody do pozyskania w roku 2017 wynoszą 1.250.000,00 zł. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy. Środki na to zadanie zostały zabezpieczone po stronie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 2.100.000,00 zł

- w ramach środków unijnych na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w 2016 roku projektu „Aktywne wspieranie przez skuteczne działania” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie wraz ze Starostwem Powiatowym w Bieruniu. Dofinansowanie wynosi 85% wartości zadania. 15% wartości zadania pokrywa Gmina ze środków własnych. Planowane dochody wynoszą 24.000,00 zł. Środki na realizację zadania po stronie wydatków zabezpieczono w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 31.200,00 zł.

Planowane dochody według działów i źródeł przedstawiają się następująco:

**W dziale 600** zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej jakie miasto pozyska z tytułu porozumienia zawartego z Powiatem na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” w wysokości 46.396,00 zł.

W roku 2017 w tym dziale planuje się pozyskać środki z funduszy europejskich w ramach

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie około 800.000,00 zł na dofinansowania inwestycji pn. „Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w Imielinie”. Planowane dochody zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownej umowy.

**W dziale 700** na 2017 rok zaplanowano mniejsze dochody w tym dziale w stosunku do roku 2016 w związku z planowanymi mniejszymi dochodami bieżącymi.

Dochody bieżące zaplanowano z:

- z czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów gminnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z ww tytułów w wysokości 370.300,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu sprzedaży majątku, głównie gruntów gminnych w wysokości 400.000,00 zł. Planuje się sprzedaż działek gminnych przy ul. Adamskiego i Kusocińskiego.

**W dziale 710** planuje się dochody bieżące z dotacji budżetu państwa w wysokości 700,00 zł na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim z przeznaczeniem na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Kwota dochodów została na tym samym poziomie w stosunku do roku bieżącego.

**W dziale 750** w grupie dochodów bieżących zaplanowano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw z zakresu USC i zarządzania kryzysowego w wysokości 41.153,00 zł;
- wpływy różne na zadania własne na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego planuje się w wysokości 100.220,00 zł.

**W dziale 751** zaplanowano dotację celową w wysokości 3.500,00 zł podanej na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**W dziale 752** zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - na sfinansowanie organizacji szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego i dla przedsiębiorców.

**W dziale 756** zostały przedstawione planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe, a należnych gminie na podstawie ustawy o dochodach jst w wysokości 22.964.930,00 zł



co stanowi 61,50% planowanych dochodów ogółem na 2017 rok, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w wysokości 8.102.000,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2.061.500,00 zł.

Jeżeli chodzi o osoby prawne na rok 2017 planuje się dochody z tytułu podatków na tym samym poziomie co w roku bieżącym.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne na rok 2017 planuje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych w związku z opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków przez mieszkańców na terenie miasta.

Pozostałe planowane dochody bieżące w tym dziale zaplanowano na tym samym poziomie, wzrost lub zmniejszenie w stosunku do roku bieżącego ujęto przy opisie.

Zaplanowane dochody w poszczególnych źródłach przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości osoby prawne w wysokości 8.030.000,00 zł (8.080.000,00 zł w roku bieżącym) – zaplanowano na podstawie przypisów z deklaracji podatkowych złożonych przez podatników na rok 2016;
- podatek rolny - osoby prawne w wysokości 2.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek leśny - osoby prawne w wysokości 10.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS (5.000,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie planowanych dochodów związane jest z opodatkowaniem przez Lasy Państwowe większej ilości gruntów leśnych;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne w wysokości 40.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne w wysokości 20.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 30.000,00 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne w wysokości 1.500.000,00 zł (1.364.500,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie planowane jest na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego i przypisu ze złożonych informacji przez osoby fizyczne. W roku bieżącym powstało na terenie miasta dużo nowych budynków mieszkalnych które zostaną opodatkowane od 1 stycznia 2017 roku.
- podatek rolny - osoby fizyczne w wysokości 70.000,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS (75.000,00 zł w roku bieżącym) – spadek planowanych dochodów wiąże się z tym, iż w bieżącym roku Starostwo powiatowe w przesłanych do urzędu informacji o zmianach ewidencyjnych dokonało dużo zmian z gruntów rolnych na budowlane, stąd planuje się dochody z tego tytułu w niższej

wysokości;

- podatek leśny -osoby fizyczne w wysokości 1.500,00 zł obliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS;
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w wysokości 90.000,00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne w wysokości 300.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat lokalnych w wysokości 30.000,00 zł ( 25.000,00zł w roku bieżącym) wzrost planuje się w związku z wykonaniem za 10 miesięcy bieżącego roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 25.000,00 zł (20.000,00 zł w roku bieżącym) na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.700.000,00 zł (1.091.767,00 zł w roku bieżącym) – wzrost dochodów w stosunku do roku bieżącego przyjęto na podstawie uzyskanej informacji z przedsiębiorstw, które wpłacają nam dochody z tego tytułu.
- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 190.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, tj zajęcie pasa drogowego 40.000,00 zł (30.000,00 zł w roku bieżącym) zwiększenie przyjęto na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku;

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów. Plan ten jest wyższy niż w roku bieżącym ze względu na wzrost liczby i dochodów mieszkańców zamieszkujących w gminie. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do przewidzenia w związku z tym dochody z tego tytułu planowane są na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku.

Przyjęto plan dochodów w następujący sposób:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10.572.930,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł.

**W dziale 758** zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 5.368.837,00 zł oraz odsetki od rachunku bankowego i lokat w wysokości 145.560,00 zł. Planowane dochody z tytułu subwencji wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowane dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego i lokat prognozuje się na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Ponadto planuje się lokować w bankach w przyszłym roku środki, które miasto otrzymało z tytułu refundacji wydatków na wykonaną w latach 2009-2013 kanalizacji sanitarnej.

**W dziale 801** zaplanowano następujące wysokości dochodów bieżących:

- z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych w wysokości 61.000,00 zł. Wzrost planowanych dochodów w stosunku do roku bieżącego z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku bieżącego. Głównym źródłem jest wynajem sali fitness oraz kortów do squascha przy Gimnazjum.
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za przygotowywanie posiłków w przedszkolu w wysokości 185.000,00 zł;
- z wpływów z usług , tj. za przygotowywanie posiłków w stołówkach szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w wysokości 190.000,00 zł
- z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 338.514,00 zł. Dochody te zaplanowano zgodnie z Rozporządzeniem o dofinansowaniu dzieci w przedszkolu i ustawie o systemie oświaty.

W roku 2017 planuje się również pozyskać w tym dziale środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie nowo budowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Planowane środki do pozyskania na rok 2017 wynoszą 1.250.000,00 zł na rok 2018 971.000,00 zł. Dochody zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu stosownej umowy.

**W dziale 851** zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowej w wysokości 350,00 zł określonej w informacji od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskiwania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**W dziale 852** zaplanowano dochody bieżące w formie dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych na podstawie informacji od Wojewody Śląskiego w wysokości 219.288,00 zł z tego na realizację zadań zleconych 4.189,00 zł a na realizację zadań własnych 191.099,00 zł. W ramach zadań własnych zaplanowano dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych. Ponadto w tym dziale zaplanowano środki z funduszy europejskich na realizację zadania bieżącego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz ze Starostwem Powiatowym w wysokości 24.000,00 zł.

**W dziale 855** – zaplanowano dochody bieżące, które dotychczas wykazywano w dziale 852 dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wypłaty świadczenia 500+, oraz

środki na wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.282.069,00 zł, z tego 6.000,00 zł na zadania własne i 5.276.069,00 na zadania zlecone.

**W dziale 900** w zakresie tego działu zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1.763.300,00 zł z podziałem na:

- bieżące z tytułu innych lokalnych opłat, tj. opłaty za odpady komunalne, wpływy z różnych dochodów – za wynajem kontenerów na gruz, wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie ww opłat w wysokości 1.683.300,00 zł
- bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 300.000,00 zł, dochody te zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2016 roku.

W roku 2017 planuje się pozyskać środki z funduszy europejskich na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Kwota dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu stosownej umowy, gdyż na dzień sporządzania uzasadnienia nie jest nam znana dokładna kwota dofinansowania. Planowana kwota jaką miasto może pozyskać w latach 2017-2018 w ramach środków europejskich na to zadanie to kwota około 5.600.000,00 zł.

**W dziale 926** plan dochodów obejmuje dochody, które planuje się uzyskać z wynajmu nieruchomości przy ul. Hallera oraz Sapety w wysokości 81.000,00 zł.

Budżet gminy po stronie dochodów na 2017 rok wynosi ogółem 37.564.467,00 zł, z tego 400.000,00 zł dochody majątkowe, a 37.164.467,00 zł dochody bieżące.

Sporządzony projekt planowanych dochodów ma charakter informacyjny i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

## **WYDATKI:**

Wydatki budżetu miasta na 2017 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Projekt uchwały budżetowej określa łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Planowane wydatki majątkowe podzielone zostały w projekcie uchwały na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące podzielone zostały zgodnie z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie uchwały zaplanowano wydatki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania wynikające



z zawartych porozumień.

Ogółem wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 43.836.489,00 zł, w tym:

I. wydatki bieżące 32.492.688,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 23.652.920,00 zł
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12.821.445,00 zł
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10.831.475,00 zł
2. dotacje na realizację zadań bieżących w wysokości 2.910.100,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.861.468,00 zł
4. wydatki na obsługę długu publicznego 37.000,00 zł;
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 31.200,00 zł

II. wydatki majątkowe 11.343.801,00 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje 10.993.801,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 350.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały i przedstawiają się następująco:

**W dziale 010** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2.500,00 zł, w ramach których dokonany zostanie odpis kwartalny w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Kwota została zaplanowana na poziomie planu roku bieżącego.

Odpisu dokonuje się dla Śląskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

**W dziale 020** zaplanowano wydatki na zapłatę podatku leśnego w wysokości 500,00 zł.

**W dziale 600** zaplanowano wydatki bieżące obejmujące:

- dotację na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania miejskiej komunikacji publicznej z KZK GOP oraz MZK Tychy w wysokości 830.000,00 zł.
- środki na zadania wynikające z planu zadań remontowych oraz na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej w wysokości 980.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na budowę centrum przesiadkowego przy ul. Dunikowskiego w kwocie 2.200,000 zł, przebudowę I etapu rynku w kwocie 500.000,00 zł oraz zadania wynikające z planu zadań remontowo - inwestycyjnych w wysokości 1.300.000,00 zł.

W dziale zabezpieczone zostały również środki na bieżące remonty wiat przystankowych oraz ich ubezpieczenie.

**W dziale 700** w planie wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 548.000,00 zł, na utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy, w tym bieżące utrzymanie oraz inne awaryjne roboty związane z ich utrzymaniem, a także wypłatę odszkodowań osobom fizycznym. Zabezpieczono również w tym dziale środki na przeprowadzenie deratyzacji miasta w wysokości 3.000,00 zł. Ponadto w dziale zostały zabezpieczone środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie działek pod pasy drogowe oraz zapłatę dzierżawy za działkę przy ul. Sapety oraz przy ul. Poniatowskiego i Nowozachęty.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykupy gruntów od osób fizycznych na terenie miasta w wysokości 300.000,00 zł.

**W dziale 710** zaplanowano wydatki na wykonanie kolejnego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie to planuje się do realizacji w ciągu dwóch kolejnych lat budżetowych, tj. 2017-2018. Łączna kwota wydatków na to zadanie to 80.000,00 zł. Zadanie zostało ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. W dziale tym zaplanowano także środki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej opiniującej plany w wysokości 3.000,00 zł.

Ponadto w dziale zabezpieczono środki na usługi geodezyjne i kartograficzne potrzebne przy regulacji stanu prawnego działek gminnych w wysokości 60.000,00 zł.

**W dziale 750** zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji w wysokości 5.022.501,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, wypłaty diet radnym, bieżące utrzymanie budynku urzędu, utrzymanie centrum usług wspólnych a także środki na promocję miasta. W pozostałej działalności administracji zabezpieczono środki na redagowanie i opracowanie gazetki samorządowej „Kurier” oraz wpłaty na rzecz Związków do których Gmina należy, m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł w administracji zaplanowano na remont dachu urzędu, zakup kserokopiarek oraz na przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta w przedsięwzięciu prowadzonym wraz z KZK GOP, tj. „Śląska Karta Usług Publicznych”, która na celu ma wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej.

**W dziale 754** zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem ochotniczej straży pożarnej w wysokości 83.300,00 zł, w tym dotację celową na zakup odzieży ochronnej i wyposażenia dla strażaków 5.000,00 zł, a także dotację celową dla policji w

wysokości 10.000,00 zł na realizację bieżących zadań - dodatkowych patroli na terenie miasta. Ponadto zabezpieczono środki na prowadzenie programu „Bezpieczny Imielin” w placówkach oświatowych w wysokości 15.000,00 zł, a także 3.000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł na budowę nowej remizy dla OSP Imielin. Planuje się realizację tego przedsięwzięcia w dwóch kolejnych latach, tj. 2017-2018 za łączną kwotę 3.000.000,00 zł. Zadanie ujęte jest w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zainstalowanie monitoringu części miasta w ramach prowadzonego programu „Bezpieczny Imielin”.

**W dziale 757** zabezpieczono środki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na budowę reaktora biologicznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 37.000,00 zł.

**W dziale 758** zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143.000,00 zł zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz kwotę wpłaty do budżetu państwa z tytułu tzw. „janosikowego” w wysokości 317.359,00 zł.

**W dziale 801** zaplanowano wydatki obejmujące:

a) bieżące utrzymanie placówek oświatowych:

- Szkoły Podstawowej w wysokości 4.321.000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 3.800.000,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty oraz bieżące remonty w tym remont łazienek na I piętrze (90.000,00 zł) w wysokości 510.000,00 zł.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na kontynuację budowy nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w wysokości 2.100.000,00 zł. Zadanie to zaplanowano do realizacji w ciągu trzech lat budżetowych, tj. 2016-2018 na łączną kwotę 5.500.000,00 zł - na to zadanie planuje się pozyskać środki zewnętrzne w ramach dofinansowania inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

- Gimnazjum w wysokości 2.532.000,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 2.158.200,00 zł, a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty oraz bieżące remonty, w tym remont sal lekcyjnych ( 50.000,00 zł) w wysokości 367.800,00 zł;

- Przedszkole w wysokości 2.414.100,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi oraz nagród jubileuszowych w wysokości 1.831.400,00 zł a także na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników, zakup prenumeraty, zakup żywności oraz bieżące remonty, w wysokości 458.700,00 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- środki na dotację za dzieci zamieszkujące w gminie a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach w wysokości 120.000,00 zł;

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych w wysokości 246.000,00 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 48.712,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 24.615,00 zł
- Przedszkola – 7.930,00 zł
- Gimnazjum – 14.171,00 zł

- bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w wysokości 372.404,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 194.004,00 zł
- Gimnazjum – 178.400,00 zł.

Zgodnie z art. 34 projektu tej ustawy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie niższej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t., określonych w odrębnych przepisach, w zakresie tych zadań. Utworzone zostały dwa rozdziały:

- **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, wobec powyższego w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości 80.000,00 zł.

- **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” które to ma – jak wyjaśnia MF – umożliwić odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych wobec powyższego w budżecie zostały



zabezpieczone środki w wysokości 150.000,00 zł z tego dla:

- Szkoły Podstawowej – 106.300,00 zł
- Przedszkola – 0,00 zł
- Gimnazjum – 43.700,00 zł

- inne zadania z zakresu oświaty w wysokości 72.100,00 zł w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uczniów zdolnych, a także dla uczniów biorących udział w olimpiadach oraz konkursach na terenie gminy i powiatu. Ponadto zabezpieczono środki na dofinansowanie imprez z udziałem uczniów na terenie gminy i powiatu.

**W dziale 851** zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla mieszkańców miasta w wysokości 58.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w wysokości 190.000,00 zł.

**W dziale 852** plan wydatków obejmuje wydatki związane z pomocą społeczną, w tym na:

- umieszczenie mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 150.000,00 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 500,00 zł;
- koszty składek odprowadzanych za osoby obierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 11.730,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz pomocy w naturze w wysokości 195.000,00 zł;
- zasiłków stałych w wysokości 57.053,00 zł;
- bieżące funkcjonowanie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 524.000,00 zł z tego na wynagrodzenia 415.000,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, szkolenia, remonty, w tym malowanie klatki schodowej i pomieszczeń MOPSu, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 108.000,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25.000,00 zł;
- na pomoc w ramach realizacji programu „Dożywianie uczniów” w wysokości 61.273,00 zł.
- realizację projektu „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie” współfinansowanego ze środków europejskich w wysokości 24.000,00 zł, środki własne zaangażowane w

realizację projektu wynoszą 7.200,00 zł;

- wynagrodzenia opiekunów świetlicy socjoterapeutycznej działającej w ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 86.000,00 zł;

- wypłatę świadczeń związanych z dożywianiem podopiecznych w wysokości 100.000,00 zł.

Większość środków w tym dziale pochodzi z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

**W dziale 853** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.000,00 zł obejmujące dotacje bieżące dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych w wysokości 60.000,00 zł oraz na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - stowarzyszeń nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok w wysokości 16.000,00 zł.

**W dziale 854** zabezpieczono środki w wysokości 148.000,00 zł z tego na organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym w wysokości 75.000,00 zł oraz na wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 25.000,00 zł oraz naukowych i sportowych dla uzdolnionych uczniów w wysokości 48.000,00 zł

**W dziale 855** zabezpieczono środki na asystenta rodziny w wysokości 15.000,00 zł a także na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków na terenie gminy w wysokości 75.100,00zł, a także środki na rodziny zastępcze w wysokości 40.000,00 zł.

**W dziale 900** zabezpieczono środki w wysokości ogółem 7.923.000,00 zł z tego w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wkład własny w wysokości 3.450.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia jakim jest kolejny etap kanalizacji sanitarnej ujęty w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej. Etap ten planuje się realizować w czterech kolejnych latach budżetowych w podziale na obszary.

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- wydatki na dopłatę do ścieków w wysokości 320.000,00 zł;

- utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg w wysokości 965.000,00 zł;

- utrzymanie zieleni w wysokości 322.000,00 zł;

- świadczenie usługi oświetlenia ulicznego, w tym zużycie energii, na terenie miasta 900.000,00 zł;

- wydatki z zakresu ochrony środowiska 99.000,00 zł;

- przeglądy i konserwacje placów zabaw w wysokości 69.000,00 zł;

- opłatę środowiskową w wysokości 18.000,00 zł

- wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości 1.700.000,00 zł , głównie na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 1.633.000,00 zł, ale także wydatki bieżące związane bezpośrednio z realizacją tych zadań, w tym wynagrodzenia pracowników (2 pracowników po 0,5 etatu) w wysokości 56.000,00 zł, zakupy materiałów biurowych oraz bieżące utrzymanie, w tym co miesięczna asysta techniczna programów – 11.000,00 zł.

**W dziale 921** zaplanowano środki w wysokości 1.649.000,00 zł w tym :

- w formie dotacji podmiotowej na bieżące utrzymanie dla Miejskiego Centrum Kultury – 1.180.000,00 zł
- w formie dotacji celowej – na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta: Dni Imielina 180.000,00 zł Sobótka 10.000,00zł, Kiermasz Świąteczny – 30.000,00 zł
- w formie dotacji majątkowej – jako wkład własny w celu pozyskania środków zewnętrznych na II etap remontu nagłośnienia w DK Sokolnia - dla Miejskiego Centrum Kultury – 200.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie zabytkowej kapliczki w wysokości 10.000,00 zł i założenia rejestru zabytków na terenie miasta. Ponadto w dziale zabezpieczono środki na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta – 10.000,00 zł, zabezpieczono także środki na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć kulturalnych i dydaktycznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności i wzbogacających wiedzę wśród mieszkańców miasta, którzy zakończyli aktywność zawodową, w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego na terenie miasta od października 2015 roku w wysokości 29.000,00 zł.

**W dziale 926** zaplanowano wydatki w wysokości 1.292.500,00 zł w tym:

- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 585.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na rolety zewnętrzne na hali widowiskowo sportowej w wysokości 30.000,00 zł;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla stowarzyszeń jako wsparcie działalności klubów w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w wysokości 394.000,00 zł;
- na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Kopcu Wolności - 250.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego

jednostek organizacyjnych, a także przeprowadzić zaplanowane inwestycje.

Plan wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 4 i wynosi 5.325.561,00 zł który obejmuje:

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC - 41.153,00 zł,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 3.500,00 zł,
- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego – 300,00 zł,
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych MOPS – 350,00 zł,
- w dziale 852 zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związane z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz usługi opiekuńcze – 4.189,00 zł.
- w dziale 855 wypłatę świadczenia 500+, oraz świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5.276.069,00 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień wynosi 47.096,00 zł i przedstawia to załącznik nr 5 który obejmuje:

- w dziale 600 zadanie wykonywane wspólnie ze Starostwem Powiatowym pn.” Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta” - 46.396,00 zł,
- w dziale 710 zadanie wykonywane na mocy porozumienia z Wojewodą na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 700,00 zł.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały zawiera zestawienie planowanych kwot dotacji, które miasto zamierza udzielić. Załącznik ten obejmuje dotacje:

- w dziale 600 na wpłaty na rzecz KZK GOP oraz MZK Tychy z tytułu współfinansowania komunikacji w wysokości 830.000,00 zł;
- w dziale 750 na wpłatę transzy na rzecz KZK GOP z tytułu udziału miasta w programie Śląska Karta Usług Publicznych w wysokości 3.801,00 zł;
- w dziale 754 na wpłatę środków dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych dyżurów na terenie miasta w sezonie letnim w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł;
- w dziale 801 na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych miast w wysokości 120.000,00 zł;



- w dziale 853 na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w wysokości 76.000,00 zł;
- w dziale 855 na dotację na dofinansowanie działalności Klubu malucha i żłobka działającego na terenie miasta w wysokości 75.100,00 zł;
- w dziale 921 dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie bieżącej działalności oraz na organizację imprez kulturalnych, a także dofinansowanie zadania majątkowego w wysokości 1.600.000,00 zł;
- dziale 926 na dofinansowanie zadań stowarzyszeń działających na terenie miasta z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 394.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2017 rok ustala się deficyt budżetowy w wysokości 6.272.022,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami z lat poprzednich oraz z roku bieżącego.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę pozostałych wolnych środków z 2015 roku w wysokości 3.000.000,00 zł oraz wolnych środków z 2016 roku otrzymanych jako refundacja wydatków na budowę kanalizacji w latach 2009-2013 w wysokości 3.772.022,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę rat pożyczki zaciągniętej na budowę reaktora na oczyszczalni ścieków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Przedstawiony projekt budżetu spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie miasta.

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2017 rok przedkłada się Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Imielin, 10 listopad 2016 roku


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



- Projekt -  
UCHWAŁA Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 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 2017 – 2021, 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 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 kierownikom gminnych jednostek budżetowych 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 Nr XIV/92/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wnosi Burmistrz Miasta Imielin

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
  
mgr inż. Jan Chwiędacz





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2017	37 564 467,00	37 164 467,00	10 572 930,00	200 000,00	11 163 500,00	9 500 000,00	5 368 837,00	1 560 000,00	400 000,00							
2018	39 982 837,00	38 682 837,00	10 000 000,00	200 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 570 000,00	1 300 000,00							
2019	36 982 837,00	36 682 837,00	10 000 000,00	200 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	300 000,00							
2020	33 732 837,00	33 532 837,00	10 000 000,00	185 000,00	11 215 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	200 000,00							
2021	33 732 837,00	33 532 837,00	10 000 000,00	185 000,00	11 215 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	200 000,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	43 836 489,00	32 492 688,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	11 343 801,00
2018	39 482 837,00	30 679 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	8 803 837,00
2019	36 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2021	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 272 022,00	6 772 022,00	0,00	6 772 022,00	6 272 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	750 000,00	0,00	4 671 779,00	11 443 801,00
2018	250 000,00	0,00	8 003 837,00	8 003 837,00
2019	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2020	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2021	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	
2017	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	13,50%	17,63%	29,79%	TAK	TAK	
2018	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	20,77%	15,60%	27,76%	TAK	TAK	
2019	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	23,66%	15,41%	27,57%	TAK	TAK	
2020	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	16,30%	19,31%	19,31%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,30%	20,24%	20,24%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]							
2017	0,00	0,00	12 821 445,00	4 543 200,00	6 625 001,00	71 200,00	6 553 801,00	5 553 801,00	1 000 000,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	8 843 837,00	40 000,00	8 803 837,00	8 803 837,00	0,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 003 804,00	0,00	5 003 804,00	3 804,00	5 000 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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									
2017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	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) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
*[Podpis]*  
mgr inż. Jan Chwiedacz



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				30839875,87	6625001	8843837	5003804	5500000	0	14100000
1.a	- wydatki bieżące				142400	71200	40000	0	0	0	80000
1.b	- wydatki majątkowe				30697475,87	6553801	8803837	5003804	5500000	0	14020000
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 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie" - wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników		MOPS	2016	2017	31200	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30777475,87	6593801	8843837	5003804	5500000	0	14100000
1.3.1	- wydatki bieżące				80000	40000	40000	0	0	0	80000
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp		Urząd Miasta Imielin	2017	2018	40000	40000	0	0	0	80000



1.3.2 - wydatki majątkowe		30697475,87	6553801	8803837	5003804	5500000	0	14020000		
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	3801	3837	3804	0	0	0
1.3.2.3	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	3450000	3400000	0	0	0	284000
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4 i 5) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2020	0	0	5000000	5500000	0	10500000
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły - poprawa organizacji nauczania i upowszechnianie sportu wśród dzieci	Urząd Miasta Imielin	2016	2018	2100000	3400000	0	0	0	236000
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	1000000	2000000	0	0	0	3000000

BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN

*mgr inż. Jan Chwiedacz*

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017 - 2021**

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 2017 - 2021,
- 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 2017 - 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2017 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 2017 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2017 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	37.564.467,00
a) dochody bieżące	37.164.467,00
b) dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	43.836.489,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	32.492.688,00
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	31.200,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	71.200,00
b) plan wydatków majątkowych	11.343.801,00
- 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	6.254.801,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	6.772.022,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	500.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	37.000,00

7) Wynik budżetu w wysokości	-6.272.022,00
------------------------------	---------------

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 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 2017 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2016 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. Zaplanowano także dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, działek gminnych.

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 2016 rok powinny zostać zrealizowane.

W roku 2017 zakłada się w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4, które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego na podstawie podpisanej umowy na to zadanie.

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 reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w wysokości 37.000,00 zł.

Na 2017 rok przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 6.272.022,00 złotych, który planuje się pokryć wolnymi środkami za lata ubiegłe i uzyskanymi w bieżącym roku.

Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 6.722.022,00 zł i stanowią je wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat poprzednich.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2017-2019 i dotyczy spłat pożyczki zaciągniętej na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. Spłatę w 2017 roku planuje się w wysokości 500.000,00 złotych. 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 własnych, 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.

Prognozowaną nadwyżkę na rok 2018 i 2019 przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

## 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 2017 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 80.000,00 złotych, w tym w roku 2017 40.000,00 zł, w roku 2018 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 80.000,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia do realizacji zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miasta.

2) Przedsięwzięcie "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie" realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie na podstawie umowy partnerstwa z Powiatem Bieruńsko - Łędzińskim. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 62.400,00 zł. Projekt realizowany jest w części ze środków europejskich i obejmuje lata 2016-2017. Na rok 2017 wydatki zaplanowano w kwocie 31.200,00 zł z tego 24.000,00 zł środki unijne, 7.200,00zł środki własne. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł na to zadanie, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w kwietniu 2016 roku. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudniania jego uczestników, promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy oraz reintegracja społeczna. Działania projektowe będą obejmować m.in. wsparcie zawodowe, edukacyjne, szkoleniowe, doradcze, trenerskie, warsztatowe, środowiskowe oraz zdrowotne.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

1) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.210.400,00 złotych z tego w 2017- 3.450.000,00 zł i w 2018 – 3.400.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 284.000,00 złotych.

Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

2) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4 i 5) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.715.600,00 złotych z tego w 2019- 5.000.000,00 zł i w 2020 – 5.500.000,00 zł. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW oraz środków uzyskanych w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 10.500.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

3) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły” jest inwestycją realizowaną w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.740.000,00 zł. W roku 2017 planuje się kwotę wydatków w wysokości 2.100.000,00 zł, w roku 2018 – 3.400.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 236.000,00 zł.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także większa dostępność do obiektów sportowych.

4) 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. Planowana kwota na 2017 - 3.801,00 zł; w 2018 - 3.837,00 zł; w 2019 - 3.804,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 0,00 zł, gdyż umowa została podpisana w latach wcześniejszych na realizację tego zadania.

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

5) Przedsięwzięcie "Budowa remizy strażackiej" jest nową inwestycją, którą miasto Imielin realizować będzie w latach 2017-2018. Planowana kwota wydatków na 2017 rok wynosi 1.000.000,00 zł, na rok 2018 - 2.000.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie planuje się realizować ze środków własnych. Celem jest poprawa warunków lokalowych.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2017-2021 roku planuje się w wysokości 14.020.000,00 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  
IMIEJN

  
mgr inż. Jan Chwiędacz

