

**-PROJEKT-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 26 sierpnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 226, 227, 230 ust. 6 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

W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 ulega uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą uchwałą zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi Burmistrz Miasta

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Szluz

RADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARZ
(nr wpisu 1172)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Iwielin
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	30 485 840,98	30 085 840,98	8 946 954,00	200 000,00	11 620 200,00	9 100 000,00	4 787 299,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00		0,00	
2016	29 003 801,00	28 703 801,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	4 702 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	
2017	30 300 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 750 000,00	4 703 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	
2018	30 300 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	4 705 000,00	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00		0,00	
2019	28 409 967,00	28 209 967,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	

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 późn. 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
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]										
2015	30 845 840,98	27 193 988,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 651 852,00	
2016	26 863 801,00	20 960 034,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 903 767,00	
2017	28 160 000,00	22 756 199,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 403 801,00	
2018	28 160 000,00	23 156 163,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	5 003 837,00	
2019	28 159 967,00	23 156 163,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	5 003 804,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2015	-360 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	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	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	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2b])
2015	6 670 000,00	0,00	2 891 852,00	5 391 852,00
2016	4 530 000,00	0,00	7 743 767,00	7 743 767,00
2017	2 390 000,00	0,00	7 243 801,00	7 243 801,00
2018	250 000,00	0,00	6 843 837,00	6 843 837,00
2019	0,00	0,00	5 053 804,00	5 053 804,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	11 845 563,20	4 213 000,00	3 588 052,00	1 200 200,00	2 387 852,00	5 003,76	0,00	0,00
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	7 102 167,00	1 198 400,00	5 903 767,00	5 003 801,00	0,00	0,00
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	5 983 801,00	580 000,00	5 403 801,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	5 003 837,00	0,00	5 003 837,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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		w tym:		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	12.4.2	12.5	w tym:		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6.1	12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.2	12.5	12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
														Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	
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															
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* 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 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 określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. JERZY KOF SZLUCY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit
			od	do							zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23724075,87	3588052	7102167	5983801	5003837	3804	24897661
1.a	- wydatki bieżące				4649600	1200200	1198400	580000	0	0	2894600
1.b	- wydatki majątkowe				19074475,87	2387852	5903767	5403801	5003837	3804	22003061
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:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	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				23724075,87	3588052	7102167	5983801	5003837	3804	24897661
1.3.1	- wydatki bieżące				4649600	1200200	1198400	580000	0	0	2894600
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta		Urząd Miasta Imielin		109600	71200	38400	0	0	0	109600
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin - utrzymanie czystości i porządku w Gminie		Urząd Miasta Imielin		4540000	1129000	1160000	580000	0	0	2785000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit	
			od	do							zobowiązań	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19074475,87	2387852	5903767	5403801	5003837	3804	22003061	
1.3.2.1	"Ślaska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31475,87	1852	3767	3801	3837	3804	17061	
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż Ul. Wyzwolenia w Imielinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2014	2015	467000	370000	0	0	0	0	370000	
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Apeckznej w Imielinie - Przebudowa drogi	Urząd Miasta Imielin	2014	2017	816000	16000	400000	400000	0	0	816000	
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3, 4 i 5) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	17260000	2000000	5000000	5000000	5000000	0	20300000	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 5915 S, ul. odmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915 S ul. Ulańskiej w Lędzianach - poprawa bezpieczeństwa drogowego	IMIELIN	2015	2016	500000	0	500000	0	0	0	500000	

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Andrzej Szlachetko

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015 - 2019**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięcia pod nazwą: "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3 i 4) poprzez dopisanie obszaru 5". Przedsięwzięcie to jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Pozostała treść przedsięwzięcia w objaśnieniach pozostaje bez zmian.

Ponadto do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się przedsięwzięcie majątkowe pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "cichych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915 S ul. Ułańskiej w Łędzinach". Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 500.000,00 zł. Planowane nakłady zostaną poniesione w całości w roku 2016. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 500.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przebudowę drogi oraz budowę chodnika dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2015 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	30.485.840,98
a) dochody bieżące	30.085.840,98
b) dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	30.845.840,98
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	27.193.988,98
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	1.200.200,00
b) plan wydatków majątkowych	3.651.852,00
- 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	2.387.852,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	2.500.000,00
4) Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	2.140.000,00
6) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	250.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-360.000,00

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Krzysztof Szluz

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację dodatkowych usług w ramach zadania „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii” dotyczących odpadów komunalnych typu gruz oraz pozostałych odpadów budowlanych od właścicieli nieruchomości. Na ww zadanie w roku 2015 przeznacza się kwotę 15.000,00 zł w roku 2016 – 46.000,00 zł w roku 2017 – 23.000,00 zł.

Do wieloletniej prognozy finansowej dopisuje się zadanie w przedsięwzięciach majątkowych pn. Przebudowa drogi powiatowej 5915 S ul. Podmiejskiej z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915 S ul. Ułańskiej w Lędzinach”, które to zadanie planuje się realizować wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Na to zadanie planuje się przeznaczyć kwotę 500.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w roku 2016.

Ponadto w zadaniu majątkowym pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej... dopisuje się obszar nr 5 obejmujący ul. Podmiejską w celu przygotowania projektu na kanalizację tej drogi. Kwoty zadania pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Krzysztof Szluz



ARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Lamik

