

- P R O J E K T -
U C H W A Ł A Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

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. 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 2015 – 2019, 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 projektu 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 gminnym jednostkom budżetowym 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 Rady Miasta Imielin Nr XXVI/244/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 –2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Wnosi Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiedacz

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formula	[1.1]+[1.2]															
2015	30 147 734,00	29 747 734,00	8 300 000,00	185 000,00	11 620 200,00	9 100 000,00	4 821 162,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00						
2016	29 003 801,00	28 703 801,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	4 702 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00						
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						
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						
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						
2020	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						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom opisanym w budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	28 387 734,00	25 163 882,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 223 852,00
2016	26 863 801,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 403 801,00
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	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	5 003 804,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
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	1 760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	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
2017	2 140 000,00	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
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 140 000,00	2 140 000,00	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	
2022	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2.2b)
2015	6 670 000,00	0,00	4 583 852,00	4 963 852,00
2016	4 530 000,00	0,00	7 243 801,00	7 243 801,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki i bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z planu 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 z planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (02.1.1.1) + (02.1.1.2) + (02.1.1.3) + (02.1.1.4) + (02.1.1.5) + (02.1.1.6) + (02.1.1.7) + (02.1.1.8) + (02.1.1.9) + (02.1.1.10) + (02.1.1.11) + (02.1.1.12) + (02.1.1.13) + (02.1.1.14) + (02.1.1.15) + (02.1.1.16) + (02.1.1.17) + (02.1.1.18) + (02.1.1.19) + (02.1.1.20) + (02.1.1.21) + (02.1.1.22) + (02.1.1.23) + (02.1.1.24) + (02.1.1.25) + (02.1.1.26) + (02.1.1.27) + (02.1.1.28) + (02.1.1.29) + (02.1.1.30) + (02.1.1.31) + (02.1.1.32) + (02.1.1.33) + (02.1.1.34) + (02.1.1.35) + (02.1.1.36) + (02.1.1.37) + (02.1.1.38) + (02.1.1.39) + (02.1.1.40) + (02.1.1.41) + (02.1.1.42) + (02.1.1.43) + (02.1.1.44) + (02.1.1.45) + (02.1.1.46) + (02.1.1.47) + (02.1.1.48) + (02.1.1.49) + (02.1.1.50) + (02.1.1.51) + (02.1.1.52) + (02.1.1.53) + (02.1.1.54) + (02.1.1.55) + (02.1.1.56) + (02.1.1.57) + (02.1.1.58) + (02.1.1.59) + (02.1.1.60) + (02.1.1.61) + (02.1.1.62) + (02.1.1.63) + (02.1.1.64) + (02.1.1.65) + (02.1.1.66) + (02.1.1.67) + (02.1.1.68) + (02.1.1.69) + (02.1.1.70) + (02.1.1.71) + (02.1.1.72) + (02.1.1.73) + (02.1.1.74) + (02.1.1.75) + (02.1.1.76) + (02.1.1.77) + (02.1.1.78) + (02.1.1.79) + (02.1.1.80) + (02.1.1.81) + (02.1.1.82) + (02.1.1.83) + (02.1.1.84) + (02.1.1.85) + (02.1.1.86) + (02.1.1.87) + (02.1.1.88) + (02.1.1.89) + (02.1.1.90) + (02.1.1.91) + (02.1.1.92) + (02.1.1.93) + (02.1.1.94) + (02.1.1.95) + (02.1.1.96) + (02.1.1.97) + (02.1.1.98) + (02.1.1.99) + (02.1.1.100)$	$(02.1.1) + (02.1.1.1) + (02.1.1.2) + (02.1.1.3) + (02.1.1.4) + (02.1.1.5) + (02.1.1.6) + (02.1.1.7) + (02.1.1.8) + (02.1.1.9) + (02.1.1.10) + (02.1.1.11) + (02.1.1.12) + (02.1.1.13) + (02.1.1.14) + (02.1.1.15) + (02.1.1.16) + (02.1.1.17) + (02.1.1.18) + (02.1.1.19) + (02.1.1.20) + (02.1.1.21) + (02.1.1.22) + (02.1.1.23) + (02.1.1.24) + (02.1.1.25) + (02.1.1.26) + (02.1.1.27) + (02.1.1.28) + (02.1.1.29) + (02.1.1.30) + (02.1.1.31) + (02.1.1.32) + (02.1.1.33) + (02.1.1.34) + (02.1.1.35) + (02.1.1.36) + (02.1.1.37) + (02.1.1.38) + (02.1.1.39) + (02.1.1.40) + (02.1.1.41) + (02.1.1.42) + (02.1.1.43) + (02.1.1.44) + (02.1.1.45) + (02.1.1.46) + (02.1.1.47) + (02.1.1.48) + (02.1.1.49) + (02.1.1.50) + (02.1.1.51) + (02.1.1.52) + (02.1.1.53) + (02.1.1.54) + (02.1.1.55) + (02.1.1.56) + (02.1.1.57) + (02.1.1.58) + (02.1.1.59) + (02.1.1.60) + (02.1.1.61) + (02.1.1.62) + (02.1.1.63) + (02.1.1.64) + (02.1.1.65) + (02.1.1.66) + (02.1.1.67) + (02.1.1.68) + (02.1.1.69) + (02.1.1.70) + (02.1.1.71) + (02.1.1.72) + (02.1.1.73) + (02.1.1.74) + (02.1.1.75) + (02.1.1.76) + (02.1.1.77) + (02.1.1.78) + (02.1.1.79) + (02.1.1.80) + (02.1.1.81) + (02.1.1.82) + (02.1.1.83) + (02.1.1.84) + (02.1.1.85) + (02.1.1.86) + (02.1.1.87) + (02.1.1.88) + (02.1.1.89) + (02.1.1.90) + (02.1.1.91) + (02.1.1.92) + (02.1.1.93) + (02.1.1.94) + (02.1.1.95) + (02.1.1.96) + (02.1.1.97) + (02.1.1.98) + (02.1.1.99) + (02.1.1.100)$	$(01.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	$(01.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	$(01.1) + (15.1) + (16.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$	$(9.6.1) - (9.6)$	$(9.6.1) - (9.4)$	
2015	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	16,53%	11,82%	17,78%	TAK	TAK
2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	26,01%	12,81%	18,77%	TAK	TAK
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	24,90%	17,48%	23,44%	TAK	TAK
2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	23,58%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
2019	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	18,49%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	22,32%	22,32%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,16%	6,16%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10	10.1				11.1	11.2			
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	1 760 000,00	1 760 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	3 481 852,00	1 264 000,00	2 217 852,00	5 003,76	0,00	0,00	
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	6 537 767,00	1 134 000,00	5 403 767,00	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	5 960 801,00	557 000,00	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	
2020	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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 poz. 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 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		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		w tym:		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 ¹⁵⁾		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										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formula																			
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wyszczególnienie														
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
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
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
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
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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty
w zł

..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							2020	2021	2022	zobowią
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23283475,87	3481852	6537767	5960801	5003837	3804	0	0	0	20988061
1.a	- wydatki bieżące				4626000	1264000	1134000	557000	0	0	0	0	0	2955000
1.b	- wydatki majątkowe				18657475,87	2217852	5403767	5403801	5003837	3804	0	0	0	18033061
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	0	0	0
.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	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	0	0	0
.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	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				23283475,87	3481852	6537767	5960801	5003837	3804	0	0	0	20988061
.3.1	- wydatki bieżące				4626000	1264000	1134000	557000	0	0	0	0	0	2955000
3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	170000	150000	20000	0	0	0	0	0	0	170000
3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie	Urząd Miasta Imielin	2013	2017	4456000	1114000	1114000	557000	0	0	0	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							2020	2021	2022	zobowią
1.3.2	- wydatki majątkowe				18657475,87	2217852	5403767	5403801	5003837	3804	0	0	0	18033061
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2020	31475,87	1852	3767	3801	3837	3804	0	0	0	17061
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż Ul. Wyzwolenia w Imielinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2014	2015	550000	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Apatecznej w Imielinie - Przebudowa drogi	Urząd Miasta Imielin	2014	2017	816000	16000	400000	400000	0	0	0	0	0	816000
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3 i 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	17260000	2000000	5000000	5000000	5000000	0	0	0	0	17000000

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

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

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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019,
- II. Objasnienia 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2015 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 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	30.147.734,00
a) dochody bieżące	29.747.734,00
b) dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	28.387.734,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	25.163.882,00
- 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	1.264.000,00
b) plan wydatków majątkowych	3.223.852,00
- 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	2.217.852,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	380.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	2.140.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	250.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	1.760.000,00

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2019 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 2015 rok. Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

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 2014 rok powinny zostać zrealizowane.

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 kanalizacji oraz na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w wysokości 250.000,00 zł.

W planie wydatków bieżących na 2015 rok nie przewiduje się realizacji zadań z udziałem środków europejskich.

Na 2015 rok przewiduje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.760.000,00 złotych, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych.

Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 380.000,00 zł i stanowią je wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat poprzednich.

Plan rozchodów w WPF obejmuje w 2015 roku spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji oraz na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. Spłatę w 2015 roku planuje się w wysokości 2.140.000,00 złotych.

Spłatę pożyczek planuje się finansować z dochodów własnych gminy i nadwyżki budżetowej.

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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.

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 2015 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe po zmianach zaplanowano w wysokości 170.000,00 złotych. Limit zobowiązań wynosi 170.000,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla miasta.

2) Przedsięwzięcie „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin” – utrzymanie czystości i porządku w Gminie. Łączne nakłady planowane są po zmianach w wysokości 4.456.000,00 złotych z tego w 2015 roku 1.114.000,00 złotych. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.785.000,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem jest odebranie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i osiągnięcie

wymaganych przepisami prawa poziomów odzysku oraz utrzymanie czystości i porządku w Gminie, a także edukacja ekologiczna i promocja ekologii.
Łączny limit zobowiązań na realizację przedsięwzięć bieżących w 2015 roku na realizację wydatków objętych limitem art.226 ust 3 ufp planuje się w wysokości 1.264.000,00 złotych.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

1) 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 2014 rok wynosi 0,00 zł w 2015 roku wynosi 1.852,00 zł ; w 2016 - 3.767,00 zł; w 2017 - 3.801,00 zł; w 2018 - 3.837,00 zł; w 2019 - 3.804,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 17.061,00 zł.

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

2) Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa chodnika wzdłuż Ul.Wyzwolenia w Imielinie". Termin realizacji zaplanowano na lata 2014-2015. Łączne nakłady planowane są w wysokości 610.000,00 złotych, z tego w roku 2014 350.000,00 złotych, a w roku 2015 260.000,00 złotych. Limit zobowiązań wynosi 610.000,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy.

Celem jest budowa chodnika dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

3) Przedsięwzięcie pn." Modernizacja ulicy Aptecznej w Imielinie". Termin realizacji zaplanowano na lata 2014-2017. Łączne nakłady planowane są w wysokości 816.000,00 złotych, z tego w 2015 roku- 16.000,00 zł; w 2016 i w 2017 roku - 400.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 816.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem jest przebudowa ulicy Aptecznej, w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu w mieście. Modernizacja ulicy polega na przeprowadzeniu remontu konstrukcji i nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów a także budowa miejsc postojowych.

4) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3 i 4) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 17.260.000,00 złotych. Zadanie planuje się finansować ze środków własnych, środków pozyskanych z WFOŚiGW a także dofinansowania uzyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na 2015 rok zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania w wysokości 2.000.000,00 złotych. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 17.260.000,00 złotych.

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

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w 2015 roku planuje się w wysokości 2.217.852,00 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