

**-PROJEKT
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), 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 2016 – 2020, 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 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 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 Rady Miasta Imielin Nr II/8/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 –2019.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Wnosi Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiędacz

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka

(Kt - 1875)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1	1.1	Docho- dy bieżące ^x			w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5									
Lp																		
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2016	32 465 003,00	31 965 003,00	9 976 390,00	200 000,00	11 127 500,00	9 450 000,00	5 284 426,00	1 937 625,00	500 000,00	500 000,00								
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	27 156 163,00	26 956 163,00	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								

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					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
								Wydutki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{o)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
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					
Formula	[2.1] + [2.2]													
2016	34 325 003,00	26 811 236,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 767,00
2017	30 620 000,00	20 616 199,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003 801,00
2018	28 160 000,00	20 656 163,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503 837,00
2019	28 159 967,00	21 656 163,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 804,00
2020	27 156 163,00	21 656 163,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	x	0,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	-1 860 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-320 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	320 000,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			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	
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]					
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

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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	([1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2])
2016	4 530 000,00	0,00	5 153 767,00	9 153 767,00
2017	2 390 000,00	0,00	9 383 801,00	9 383 801,00
2018	250 000,00	0,00	9 343 837,00	9 343 837,00
2019	0,00	0,00	6 553 804,00	6 553 804,00
2020	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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w ramach samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniającej wyłączenia przypadające na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego rok plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)$		$(02.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)$	$(01.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) / (01.1) + (02.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	17,41%	14,04%	10,53%	TAK	TAK
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	31,96%	15,85%	12,34%	TAK	TAK
2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	31,83%	19,97%	16,48%	TAK	TAK
2019	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	23,77%	27,07%	27,07%	TAK	TAK
2020	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	20,25%	29,19%	29,19%	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 ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	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]					
2016	0,00	0,00	11 887 400,00	4 208 767,00	6 697 167,00	68 400,00	6 628 767,00	5 003 801,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	11 000 000,00	3 660 000,00	9 003 801,00	0,00	9 003 801,00	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	7 503 837,00	0,00	7 503 837,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 003 804,00	0,00	5 003 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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 na 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	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła									
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

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		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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		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⁾		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							
Formuła																
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
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
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
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
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształcanych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	14.4
Formula							
2016	2 140 000,00	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
2018	2 140 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia 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

BURMISTRZ MIASTA
IMPIĘTOWO

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34330075,87	6697167	9003801	7503837	5003804	5500000	33208609
1.a	- wydatki bieżące				159600	68400	0	0	0	0	68400
1.b	- wydatki majątkowe				34170475,87	6628767	9003801	7503837	5003804	5500000	33140209
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				34330075,87	6697167	9003801	7503837	5003804	5500000	33208609
1.3.1	- wydatki bieżące				159600	68400	0	0	0	0	68400
1.3.1.1	Remont ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	50000	30000	0	0	0	0	30000
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	109600	38400	0	0	0	0	38400
1.3.2	- wydatki majątkowe				34170475,87	6628767	9003801	7503837	5003804	5500000	33140209

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	31475,87	3767	3801	3837	3804	0	15209
1.3.2.2	Modernizacja ulicy Aptecznej w Imielinie - Przebudowa drogi	Urząd Miasta Imielin	2014	2017	1116000	1100000	0	0	0	0	1100000
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	16147400	4000000	6000000	6000000	0	0	16000000
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	10715600	25000	0	0	5000000	5500000	10525000
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	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	500000	500000	0	0	0	0	500000
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	5660000	1000000	3000000	1500000	0	0	5000000

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2016 - 2020**

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 2016 - 2020,
- 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 2016 - 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2016 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 2016 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	32.465.003,00
a) dochody bieżące	31.965.003,00
b) dochody majątkowe, w tym:	500.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00
2) Plan wydatków ogółem	34.325.003,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	26.811.236,00
- 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	68.400,00
b) plan wydatków majątkowych	7.513.767,00
- 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	6.628.767,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	4.000.000,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	2.140.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	185.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-1.860.000,00

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 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 2016 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. Zaplanowano także dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, dziełek 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 2015 rok powinny zostać zrealizowane.

W roku 2016 zakłada się w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3, 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 kanalizacji oraz na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w wysokości 185.000,00 zł.

Na 2016 rok przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 1.860.000,00 złotych, który planuje się pokryć wolnymi środkami za lata ubiegłe i uzyskanymi w bieżącym roku.

Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 4.000.000,00 zł i stanowią je wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek z lat poprzednich.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2016-2019 i dotyczy spłat pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji oraz na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. Spłatę w 2016 roku planuje się w wysokości 2.140.000,00 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.

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 2016 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 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 109.600,00 złotych. Limit zobowiązań wynosi 38.400,00 złotych. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych

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

2) Przedsięwzięcie pod nazwą: "Remont ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta – opracowanie dokumentacji projektowej". Przedsięwzięcie to realizowane będzie przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 50.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Planowane nakłady na 2016 rok – 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 30.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

1) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice 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 16.147.400,00 złotych z tego w 2016 – 4.000.000,00 zł; w 2017- 6.000.000,00 zł i w 2018 – 6.000.000,00 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 16.000.000,00 złotych. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

2) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice 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 2016 – 25.000,00 zł; 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 10.525.000,00 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 nową inwestycją którą planuje się realizować w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 5.660.000,00 zł. W roku 2016 planuje się kwotę wydatków w wysokości 1.000.000,00 zł, w roku 2017 – 3.000.000,00 zł; w roku 2018 – 1.500.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 5.500.000,00 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 pn. " Modernizacja ulicy Aptecznej w Imielinie". Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady planowane są w wysokości 1.116.000,00 złotych, z tego w 2016 roku – 1.100.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.100.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy, środków z pomocy finansowej straostwa powiatowego oraz środków pozyskanych w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. 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.

5) 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 Lędzinach". 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.

6) 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 2016 rok wynosi - 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 15.209,00 zł.

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

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2016-2020 roku planuje się w wysokości 33.140.209,00 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
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz