

- Projekt -
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm) - Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia przyjętych wartości, zawiera z załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania jak w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/92/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

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

Wnosi Burmistrz Miasta Imielin

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jedryczka
(Kt - 1875)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x		w tym:					w tym:			ze sprzedaży ^x majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	37 564 467,00	37 154 467,00	10 572 930,00	200 000,00	11 163 500,00	9 500 000,00	5 368 837,00	1 560 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00			0,00
2018	39 982 837,00	38 682 837,00	10 000 000,00	200 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 570 000,00	1 300 000,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2019	36 982 837,00	36 682 837,00	10 000 000,00	200 000,00	11 200 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00			0,00
2020	33 732 837,00	33 532 837,00	10 000 000,00	185 000,00	11 215 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00			0,00
2021	33 732 837,00	33 532 837,00	10 000 000,00	185 000,00	11 215 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	1 580 000,00	200 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego opiekcy zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
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			
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	43 836 489,00	32 492 688,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	11 343 801,00	
2018	39 482 837,00	30 679 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	8 803 837,00	
2019	36 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
2020	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
2021	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	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]										
2017	-6 272 022,00	6 772 022,00	0,00	0,00	6 772 022,00	6 272 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	750 000,00	0,00	4 671 779,00	11 443 801,00
2018	250 000,00	0,00	8 003 837,00	8 003 837,00
2019	0,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2020	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2021	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dnia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obciążonego w oparciu o wykaźnik roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{((1.1) - [15.1] + [11] + [12.1]) - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]) / [1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{((1.1) - [15.1] + [11] + [12.1]) - [13.1] - [14.1] - [15.1] - [16.1] - [17.1] - [18.1] - [19.1] - [20.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]) / [1]}$	0,00	13,50%	17,63%	29,79%	[9.6] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2017	1,43%	1,43%	0,00	13,50%	17,63%	29,79%	TAK	TAK	TAK	
2018	1,38%	1,38%	0,00	20,77%	15,60%	27,76%	TAK	TAK	TAK	
2019	0,69%	0,69%	0,00	23,66%	15,41%	27,57%	TAK	TAK	TAK	
2020	0,01%	0,01%	0,00	16,30%	19,31%	19,31%	TAK	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	16,30%	20,24%	20,24%	TAK	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 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]					
2017	0,00	0,00	12 821 445,00	4 543 200,00	6 625 001,00	71 200,00	6 553 801,00	5 553 801,00	1 000 000,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	8 843 837,00	40 000,00	8 803 837,00	8 803 837,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 003 804,00	0,00	5 003 804,00	3 804,00	5 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 500 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.2
Formuła												
2017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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										
2017	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
2019	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
2021	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła														
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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							
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30839875,87	6625001	8843837	5003804	5500000	0	14100000
1.a	- wydatki bieżące				142400	71200	40000	0	0	0	80000
1.b	- wydatki majątkowe				30697475,87	6553801	8803837	5003804	5500000	0	14020000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie" - wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników	MOPS	2016	2017	62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30777475,87	6593801	8843837	5003804	5500000	0	14100000
1.3.1	- wydatki bieżące				80000	40000	40000	0	0	0	80000
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	80000	40000	40000	0	0	0	80000

1.3.2 - wydatki majątkowe		30697475,87	6553801	8803837	5003804	5500000	0	14020000			
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
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	3801	3837	3804	0	0	0
1.3.2.3	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	10210400	3450000	3400000	0	0	0	284000
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4 i 5) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2020	10715600	0	0	5000000	5500000	0	10500000
1.3.2.6	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły - poprawa organizacji nauczania i upowszechnianie sportu wśród dzieci	Urząd Miasta Imielin	2016	2018	6740000	2100000	3400000	0	0	0	236000
1.3.2.7	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	3000000	1000000	2000000	0	0	0	3000000

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

[Podpis]
mgr inż. Jan Chwiedacz

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

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe w tym gwarancje i poręczenia, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu jednostki i sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowany dokument zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021,
- II. Objąsnienia do zaplanowanych przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową z ujęciem zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwotę długu jednostki,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z aktualnymi wartościami.

I. Objąsnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2017 rok z uwzględnieniem:

1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań,

2 - wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2017 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	37.564.467,00
a) dochody bieżące	37.164.467,00
b) dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	43.836.489,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	32.492.688,00
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	31.200,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	71.200,00
b) plan wydatków majątkowych	11.343.801,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	6.254.801,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	6.772.022,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	500.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	37.000,00

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

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych

w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

W planowanych dochodach przyjęto wartości proponowane do projektu budżetu na 2017 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2016 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. Zaplanowano także dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, działek gminnych.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęto prognozę, że dochody z podatków lokalnych, plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok powinny zostać zrealizowane.

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

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania określone w załączniku planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz pozostałych wydatków majątkowych których realizacja zaplanowana jest w okresie jednego roku budżetowego.

W planie wydatków bieżących opracowanej wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono podstawowe funkcjonowanie miasta. Zabezpieczono wydatki na obsługę długu wynikającego z zaciągniętej pożyczki na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w wysokości 37.000,00 zł.

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

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

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

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej a także zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień. Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

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

II. Objaśnienia do zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2017 rok.

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

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

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

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

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

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

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

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

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

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

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

4) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Planowana kwota na 2017 - 3.801,00 zł; w 2018 - 3.837,00 zł; w 2019 - 3.804,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 0,00 zł, gdyż umowa została podpisana w latach wcześniejszych na realizację tego zadania.

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

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

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

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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje udzielania gwarancji i poręczeń.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do projektu niniejszej informacji.

Przygotowany projekt uchwały oraz objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawiony zostaje Radzie

Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz