

- projekt -

UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 226, 227, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm) - Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

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

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

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi:

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

Pilarska
mgr Bożena PILARSKA
(nr wpisu 1172)

SKARBNIK MIASTA

Lamik
mgr Katarzyna Lamik

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Z tego:							w tym:			
		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	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	30 534 839,10	30 134 839,10	8 946 954,00	200 000,00	11 620 200,00	9 100 000,00	4 787 298,00	1 300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2016	29 003 801,00	28 703 801,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	4 702 000,00	1 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	30 300 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 750 000,00	4 703 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2018	30 300 000,00	30 000 000,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 800 000,00	4 705 000,00	1 570 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	28 409 967,00	28 209 967,00	8 000 000,00	185 000,00	11 700 000,00	8 850 000,00	4 710 000,00	1 580 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrikający 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe [*]	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
Formula	[2.1]+[2.2]		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
2015	30 894 839,10	27 314 987,10	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 579 852,00
2016	26 863 801,00	20 960 034,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 903 767,00
2017	28 160 000,00	22 756 199,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 403 801,00
2018	28 160 000,00	23 156 163,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	5 003 837,00
2019	28 159 967,00	23 156 163,00	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	5 003 804,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	z tego:	
				4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2015	-360 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Spłaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1				5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2015	2 140 000,00	2 140 000,00	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	
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	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	
2019	250 000,00	250 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4a) - (2.) - (2a)
2015	6 670 000,00	0,00	2 819 852,00	5 319 852,00
2016	4 530 000,00	0,00	7 743 767,00	7 743 767,00
2017	2 390 000,00	0,00	7 243 801,00	7 243 801,00
2018	250 000,00	0,00	6 843 837,00	6 843 837,00
2019	0,00	0,00	5 053 804,00	5 053 804,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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										
Wszeźczenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan, 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan, 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wszeźczenie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (11)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (11)}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / (11) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.3] - [2.1.3.1.4] - [2.1.3.1.5] - [2.1.3.1.6] - [2.1.3.1.7] - [2.1.3.1.8] - [2.1.3.1.9] - [2.1.3.1.10] - [2.1.3.1.11] - [2.1.3.1.12] - [2.1.3.1.13] - [2.1.3.1.14] - [2.1.3.1.15] - [2.1.3.1.16] - [2.1.3.1.17] - [2.1.3.1.18] - [2.1.3.1.19] - [2.1.3.1.20] - [2.1.3.1.21] - [2.1.3.1.22] - [2.1.3.1.23] - [2.1.3.1.24] - [2.1.3.1.25] - [2.1.3.1.26] - [2.1.3.1.27] - [2.1.3.1.28] - [2.1.3.1.29] - [2.1.3.1.30] - [2.1.3.1.31] - [2.1.3.1.32] - [2.1.3.1.33] - [2.1.3.1.34] - [2.1.3.1.35] - [2.1.3.1.36] - [2.1.3.1.37] - [2.1.3.1.38] - [2.1.3.1.39] - [2.1.3.1.40] - [2.1.3.1.41] - [2.1.3.1.42] - [2.1.3.1.43] - [2.1.3.1.44] - [2.1.3.1.45] - [2.1.3.1.46] - [2.1.3.1.47] - [2.1.3.1.48] - [2.1.3.1.49] - [2.1.3.1.50] - [2.1.3.1.51] - [2.1.3.1.52] - [2.1.3.1.53] - [2.1.3.1.54] - [2.1.3.1.55] - [2.1.3.1.56] - [2.1.3.1.57] - [2.1.3.1.58] - [2.1.3.1.59] - [2.1.3.1.60] - [2.1.3.1.61] - [2.1.3.1.62] - [2.1.3.1.63] - [2.1.3.1.64] - [2.1.3.1.65] - [2.1.3.1.66] - [2.1.3.1.67] - [2.1.3.1.68] - [2.1.3.1.69] - [2.1.3.1.70] - [2.1.3.1.71] - [2.1.3.1.72] - [2.1.3.1.73] - [2.1.3.1.74] - [2.1.3.1.75] - [2.1.3.1.76] - [2.1.3.1.77] - [2.1.3.1.78] - [2.1.3.1.79] - [2.1.3.1.80] - [2.1.3.1.81] - [2.1.3.1.82] - [2.1.3.1.83] - [2.1.3.1.84] - [2.1.3.1.85] - [2.1.3.1.86] - [2.1.3.1.87] - [2.1.3.1.88] - [2.1.3.1.89] - [2.1.3.1.90] - [2.1.3.1.91] - [2.1.3.1.92] - [2.1.3.1.93] - [2.1.3.1.94] - [2.1.3.1.95] - [2.1.3.1.96] - [2.1.3.1.97] - [2.1.3.1.98] - [2.1.3.1.99] - [2.1.3.1.100]}$			$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}{([1.1] - [15.1.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6] - [2.1.7] - [2.1.8] - [2.1.9] - [2.1.10] - [2.1.11] - [2.1.12] - [2.1.13] - [2.1.14] - [2.1.15] - [2.1.16] - [2.1.17] - [2.1.18] - [2.1.19] - [2.1.20] - [2.1.21] - [2.1.22] - [2.1.23] - [2.1.24] - [2.1.25] - [2.1.26] - [2.1.27] - [2.1.28] - [2.1.29] - [2.1.30] - [2.1.31] - [2.1.32] - [2.1.33] - [2.1.34] - [2.1.35] - [2.1.36] - [2.1.37] - [2.1.38] - [2.1.39] - [2.1.40] - [2.1.41] - [2.1.42] - [2.1.43] - [2.1.44] - [2.1.45] - [2.1.46] - [2.1.47] - [2.1.48] - [2.1.49] - [2.1.50] - [2.1.51] - [2.1.52] - [2.1.53] - [2.1.54] - [2.1.55] - [2.1.56] - [2.1.57] - [2.1.58] - [2.1.59] - [2.1.60] - [2.1.61] - [2.1.62] - [2.1.63] - [2.1.64] - [2.1.65] - [2.1.66] - [2.1.67] - [2.1.68] - [2.1.69] - [2.1.70] - [2.1.71] - [2.1.72] - [2.1.73] - [2.1.74] - [2.1.75] - [2.1.76] - [2.1.77] - [2.1.78] - [2.1.79] - [2.1.80] - [2.1.81] - [2.1.82] - [2.1.83] - [2.1.84] - [2.1.85] - [2.1.86] - [2.1.87] - [2.1.88] - [2.1.89] - [2.1.90] - [2.1.91] - [2.1.92] - [2.1.93] - [2.1.94] - [2.1.95] - [2.1.96] - [2.1.97] - [2.1.98] - [2.1.99] - [2.1.100])}$					
2015	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	10,54%	11,82%	15,05%	TAK	TAK	
2016	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	27,73%	10,81%	14,04%	TAK	TAK	
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	24,90%	16,06%	19,29%	TAK	TAK	
2018	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	23,58%	21,06%	21,06%	TAK	TAK	
2019	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	18,49%	25,40%	25,40%	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							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	11 845 563,20	4 213 000,00	3 628 052,00	1 240 200,00	2 387 852,00	5 003,76		0,00
2016	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	7 192 167,00	1 288 400,00	5 903 767,00	5 003 801,00		0,00
2017	2 140 000,00	2 140 000,00	11 000 000,00	3 660 000,00	5 983 801,00	580 000,00	5 403 801,00	5 000 000,00		0,00
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
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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					
Formuła														
	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	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	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 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 wykluczające 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:		Przychylny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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													
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				

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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formula											
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2015	2 140 000,00	0,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - ([2 \cdot 1] - [2 \cdot 1, 2])$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiębiorstw wieloletnich.

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

BURMISTRZ MIASTA
IMBILIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały

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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 854 075,87	3 628 052,00	7 192 167,00	5 983 801,00	5 003 837,00	3 804,00	25 027 661,00
1.a	- wydatki bieżące				4 779 600,00	1 240 200,00	1 288 400,00	580 000,00	0,00	0,00	3 024 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 074 475,87	2 387 852,00	5 903 767,00	5 403 801,00	5 003 837,00	3 804,00	22 003 061,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 854 075,87	3 628 052,00	7 192 167,00	5 983 801,00	5 003 837,00	3 804,00	25 027 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 779 600,00	1 240 200,00	1 288 400,00	580 000,00	0,00	0,00	3 024 600,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego gminnych działek - uregulowanie stanu prawnego działek gminnych w pasie drogowym ul. Imielińskiej	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Remont ulicy bocznej przy ul. Brata Alberta - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - Opracowanie kierunków ukierunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Imielin	2015	2016	109 600,00	71 200,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00
1.3.1.4	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Imielin - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miasta Imielin	2013	2017	4 540 000,00	1 129 000,00	1 160 000,00	580 000,00	0,00	0,00	2 785 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 074 475,87	2 387 852,00	5 903 767,00	5 403 801,00	5 003 837,00	3 804,00	22 003 061,00
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31 475,87	1 852,00	3 767,00	3 801,00	3 837,00	3 804,00	17 061,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wzdłuż Ul. Wyzwoleńca w Imielinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2014	2015	467 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Apleczonej w Imielinie - Przebudowa drogi	Urząd Miasta Imielin	2014	2017	816 000,00	16 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.4	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3, 4 i 5) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	17 260 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	20 300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej 5915 S, ul. odmiejskiej w Imielinie z zastosowaniem "ciechych asfaltów" wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5915 S ul. Włańskiej w Łędzianach - poprawa bezpieczeństwa drogowego	IMIELIN	2015	2016	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2015 - 2019

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przedsięwzięć wieloletnich poprzez dopisanie dwóch przedsięwzięć bieżących:

1) przedsięwzięcia 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 2015 rok wynoszą 20.000,00 zł a na 2016 rok – 30.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 50.000,00 zł.

2) przedsięwzięcie pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego gminnych działek". Termin realizacji zaplanowano na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80.000,00 zł. Planowane nakłady na 2015 rok wynoszą 20.000,00 zł a na 2016 rok – 60.000,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 80.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek gminnych w pasie drogowym ul. Imielińskiej.

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	30.534.839,10
a) dochody bieżące	30.134.839,10
b) dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	30.894.839,10
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	27.314.987,10
- 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	1.240.200,00
b) plan wydatków majątkowych	3.579.852,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	2.387.852,00
3) Wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	2.500.000,00
4) Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	2.140.000,00
6) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	250.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-360.000,00

Ponadto w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian wynikających z Zarządzeń Burmistrza Miasta Imielin wydanych w okresie 27.08.-30.09.2015 r., w celu dostosowania do bieżących wartości.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz