

- PROJEKT-  
Uchwała Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/159/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2016 roku 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 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miasta Imielin

uchwała

§ 1

W uchwale Nr XXV/159//2016 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021, dokonać następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 ulega uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą uchwałą, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNOSI:  
Burmistrz Miasta Imielin

  
BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN

*mgr inż. Jan Chwiędacz*

RADCA PRAWNY  
  
mgr Bożena PILARSKA  
(nr wpisu 1172)



Załącznik Nr 1

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2017	39 478 200,87	38 478 200,87	10 572 930,00	200 000,00	11 163 500,00	9 500 000,00	5 368 837,00	1 560 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
2018	40 002 837,00	38 702 837,00	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	0,00
2019	37 009 537,00	36 709 537,00	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	0,00
2020	33 759 537,00	33 559 537,00	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	0,00
2021	33 759 437,00	33 559 437,00	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		w tym:															
		Wydutki bieżące <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>5)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		2.1.2		2.1.3		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2017	45 330 222,87	34 048 771,87	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281 451,00
2018	39 482 837,00	23 059 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423 837,00
2019	36 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2020	33 732 837,00	28 232 837,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2021	33 732 837,00	28 232 837,00	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	5 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>§)x</sup>
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]								
2017	-5 852 022,00	6 352 022,00	5 009 264,19	4 509 264,19	1 242 757,81	1 242 757,81	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 600,00	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 *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 700,00	276 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 600,00	26 600,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	850 000,00	0,00	4 429 429,00	10 681 451,00
2018	330 000,00	0,00	15 643 837,00	15 643 837,00
2019	53 300,00	0,00	8 476 700,00	8 476 700,00
2020	26 600,00	0,00	5 326 700,00	5 326 700,00
2021	0,00	0,00	5 326 600,00	5 326 600,00

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

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







Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		w tym na:	z tego:												
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10														
Formuła							[11.3.1] + [11.3.2]								
2017	0,00						8 368 001,00	559 200,00	7 808 801,00	5 553 801,00	2 255 000,00	0,00			
2018	520 000,00	12 821 445,00	4 543 200,00	17 463 837,00	1 040 000,00	16 423 837,00	8 803 837,00	5 503 804,00	5 503 804,00	8 803 837,00	5 000 000,00	0,00			
2019	276 700,00	12 500 000,00	4 000 000,00	6 433 804,00	930 000,00	5 503 804,00	0,00	0,00	0,00	3 804,00	0,00	0,00			
2020	26 700,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	26 600,00	12 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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									
	w tym:					w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2017	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	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

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w ramach budżetu państwa na rok 2013 r.		w tym:		Przechody 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	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															
2017	3 450 000,00	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	0,00
2018	8 400 000,00	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	0,00
2019	5 500 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę 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										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				splata 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 *	
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37144875,87	8368001	17463837	6433804	0	0	20421475,87
1.a	- wydatki bieżące				2572400	559200	1040000	930000	0	0	2470000
1.b	- wydatki majątkowe				34572475,87	7808801	16423837	5503804	0	0	17951475,87
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:				20938400	3481200	8400000	5500000	0	0	10809000
1.1.1	- wydatki bieżące				62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działania" - wzrost zdolności do zatrudnienia jego uczestników	MOPS	2016	2017	62400	31200	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				20926000	3450000	8400000	5500000	0	0	10809000
1.1.2.1	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2019	10715600	0	5000000	5500000	0	0	10525000
1.1.2.2	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
1.2	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 i 1.2),z tego				16156475,87	4886801	9063837	933804	0	0	9612475,87



1.3.1	- wydatki bieżące	Urząd Miasta Imielin			2510000	528000	1040000	930000	0	0	2470000
		2017	2018	2019							
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	110000	70000	40000	0	0	0	110000
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. W. Sapety w Imielinie - przeprowadzenie modernizacji ul. W. Sapety w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta Imielin	2016	2017	40000	28000	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2270000	400000	940000	930000	0	0	2270000
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	45000	15000	30000	0	0	0	45000
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	45000	15000	30000	0	0	0	45000
1.3.2	- wydatki majątkowe				13646475,87	4358801	8023837	3804	0	0	7142475,87
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	31475,87
1.3.2.4	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	2360000
1.3.2.5	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2500000	1000000	1500000	0	0	0	2500000
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2375000	755000	1620000	0	0	0	2375000
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbudową budynku OSP - zagospodarowanie terenu w centrum miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2000000	500000	1500000	0	0	0	2000000

OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017-2021

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć poprzez przeniesienie 2 przedsięwzięć majątkowych z poz. 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1.i 1.2) do poz. 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, tj środkami unijnymi):

1) "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4)" jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2017-2019. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowano w wysokości 10.715.600,00 zł, z tego w roku 2017 - 0,00 zł, w 2018 - 5.000.000,00 zł, w 2019 - 5.500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.525.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków otrzymanych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dn.04.09.2017 roku oraz środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

W związku z otrzymaniem dofinansowania realizacja tego zadania została przesunięta z lat 2019-2020 na lata 2017-2019.

2) "Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3)" jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Termin realizacji tego zadania zaplanowano na lata 2013-2018. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowano w wysokości 10.210.400,00 zł, z tego w roku 2017 - 3.450.000,00 zł, w 2018 - 3.400.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 284.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków otrzymanych w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z dn.04.09.2017 roku oraz środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście

Ponadto dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez dostosowanie do bieżących wartości kwotę dochodów:

- ogółem z kwoty 39.274.782,87 zł do kwoty 39.478.200,87 zł w poz. 1 w roku 2017
- bieżących z kwoty 38.274.782,87 zł do kwoty 38.478.200,87 zł w poz. 1.1 w roku 2017

Dochody majątkowe bez zmian 1.000.000,00 zł  
i wydatków:

- ogółem z kwoty 45.126.804,87 zł do kwoty 45.330.222,87 zł w poz. 2 w roku 2017
- bieżących z kwoty 33.805.353,87 zł do kwoty 34.048.771,87 zł w poz. 2.1 w roku 2017
- majątkowych z kwoty 11.321.451,00 zł do kwoty 11.281.451,00 zł w poz. 2.2 w roku 2017

w związku z podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym. W związku z przeniesieniem przedsięwzięć z poz. 1.3 do poz. 1.2 w załączniku Nr 2 dokonuje się również zmiany w załączniku Nr 1 w pozycjach dotyczących wydatków majątkowych oraz wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na lata 2017-2019.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

