

-PROJEKT-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta Imielin

uchwała

§ 1

1. "Wieloletnią Prognozę Finansową" na lata 2020 – 2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Przedsięwzięcia WPF" stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026" stanowią 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 III/10/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 –2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

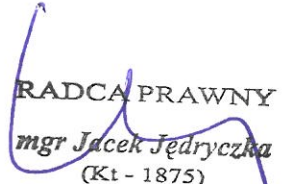
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku

Wnosi:

Burmistrz Miasta Imielin
mgr inż. Jan Chwiędacz

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarz. nr Brm.3020.1.2019
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		1.2.2	
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości				
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	56 762 201,39	53 317 201,39	13 629 434,00	250 000,00	6 208 938,00	14 104 342,00	19 124 487,39	11 000 000,00	3 445 000,00	300 000,00	3 145 000,00		
2021	60 054 349,99	55 354 349,99	13 970 169,85	250 000,00	6 364 161,00	14 456 950,00	20 313 069,14	11 000 000,00	4 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00		
2022	59 252 683,25	56 052 683,25	14 319 424,00	255 000,00	6 523 265,00	14 818 374,00	20 136 620,25	11 000 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00		
2023	57 616 794,32	57 416 794,32	14 677 409,70	260 000,00	6 686 347,00	15 188 833,00	20 604 204,62	11 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	59 052 214,18	58 852 214,18	15 044 345,00	265 000,00	6 886 937,00	15 568 554,00	21 087 378,18	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	60 817 780,61	60 617 780,61	15 495 675,00	270 000,00	7 093 545,66	16 035 611,00	21 722 948,95	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	62 636 314,03	62 436 314,03	16 038 401,86	275 000,00	7 306 352,00	16 516 679,00	22 299 881,17	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	55 919 534,75	48 680 683,25	17 048 257,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	7 238 851,50	6 183 851,50	180 000,00	
2021	58 955 683,25	49 180 683,25	17 474 463,42	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	9 775 000,00	8 000 000,00	180 000,00	
2022	58 180 683,25	49 180 683,25	17 911 325,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2023	56 624 794,32	52 423 771,41	18 359 108,13	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	4 201 022,91	0,00	0,00	
2024	58 140 214,18	53 734 365,69	18 818 085,84	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	4 405 848,49	0,00	0,00	
2025	59 905 780,61	55 346 396,66	19 382 628,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	4 559 383,95	0,00	0,00	
2026	62 172 314,03	57 006 788,56	19 964 107,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 165 525,47	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	842 666,64	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 666,74	0,00	4 636 518,14	4 636 518,14	
2021	X	X	X	X	0,00	4 352 000,00	0,00	6 173 666,74	6 173 666,74	
2022	X	X	X	X	0,00	3 280 000,00	0,00	6 872 000,00	6 872 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	2 288 000,00	0,00	4 993 022,91	4 993 022,91	
2024	X	X	X	X	0,00	1 376 000,00	0,00	5 117 848,49	5 117 848,49	
2025	X	X	X	X	0,00	464 000,00	0,00	5 271 383,95	5 271 383,95	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 429 525,47	5 429 525,47	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	2,57%	12,25%	21,23%	24,81%	TAK	TAK
2021	3,04%	15,45%	18,20%	21,78%	TAK	TAK
2022	2,88%	16,94%	15,42%	19,00%	TAK	TAK
2023	2,55%	12,03%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	2,24%	11,96%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2025	2,12%	11,89%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2026	1,02%	11,84%	14,03%	15,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
			9.1.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:			10.1.1	10.1.2					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	6 879 851,50	603 000,00	6 276 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	10 389 000,00	614 000,00	9 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 572 000,00	572 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp						10.7.2.1.1								
2020	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy ¹⁰⁾		
	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarz. nr Bm.3020.1.2019
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 378 275,87	6 879 851,50	10 389 000,00	9 572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 296 800,00	603 000,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 081 475,87	6 276 851,50	9 775 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
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:				2 830 000,00	1 055 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 000,00	1 055 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymaty - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	2 830 000,00	1 055 000,00	1 775 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				26 548 275,87	5 824 851,50	8 614 000,00	9 572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 296 800,00	603 000,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	Urząd Miasta Imielin	2018	2026	4 200 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.4	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	96 800,00	31 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 251 475,87	5 221 851,50	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2020	31 475,87	1 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2022	22 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I - rozszerzenie bazy sportowej poprzez zmodernizowanie obiektów sportowych	Urząd Miasta Imielin	2019	2020	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	572 000,00	500 000,00	24 972 000,00
1.a	572 000,00	500 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	24 972 000,00
1.1	0,00	0,00	2 830 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 830 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 830 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	572 000,00	500 000,00	22 142 000,00
1.3.1	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.2	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	22 142 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	21 892 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 - 2026**

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 2020 - 2026,
- 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 2020 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2020 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 2020 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2020 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	56.762.201,39
a) dochody bieżące	53.317.201,39
b) dochody majątkowe, w tym:	3.445.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00
2) Plan wydatków ogółem	55.919.534,75
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	48.680.683,25
- 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	603.000,00
b) plan wydatków majątkowych	7.238.851,50
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	1.055.000,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	5.221.851,50
3) Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	842.666,64

5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	166.700,00
7) Wynik budżetu w wysokości	842.666,64

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026 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 2020 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2019 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. W planie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż 4 działek budowlanych na terenie miasta.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęto prognozę dochodów z podatków lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy 2019 rok oraz na podstawie przesłanych informacji i decyzji, a które powinny zostać zrealizowane w roku 2020. W następnych latach prognozuje się ich nieznaczny wzrost biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące stosowanych jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe planowane w latach 2020-2022 dotyczą środków zewnętrznych, które miasto chce pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych oraz środki na budowę Przedszkola wraz ze żłobkiem w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+" oraz ze sprzedaży majątku w wysokości 200.000,00 zł.

W roku 2020 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały.

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 zaciągniętych w latach 2017 - 2019 pożyczek na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz na dofinansowanie ostatniego etapu kanalizacji.

Na 2020 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 842.666,64 złotych, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek zaciągniętych z WFOŚ.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2020-2026 i dotyczy spłat pożyczek zaciągniętych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2017 - 2019 oraz na dofinansowanie budowy ostatniego etapu kanalizacji. Spłatę w 2020 roku planuje się w wysokości 842.666,64 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 lata 2021-2024 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów

i pożyczek.

II. Objasnienia do zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2020 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące.:

wydatki na zadania pozostałe

1) Przedsięwzięcie „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin” realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2026. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.200.000,00 zł, z czego w roku 2020 – 572.000,00 zł, w 2021 – 572.000,00 zł, w 2022 – 572.000,00 zł, w 2023 – 572.000,00 zł, w 2024 – 572.000,00 zł, w 2025 – 572.000,00 zł, w 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych miasta. Celem jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie.

2) Przedsięwzięcie "Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu" realizowanego w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 96.800,00 zł, z czego w roku 2020 - 31.000,00 zł, w roku 2021 - 42.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2019 roku. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych. Celem przedsięwzięcia jest informacja o obniżeniach terenu na terenie miasta spowodowanymi działalnościami górniczą.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania, w tym wydatki na projekty, programy zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.:

wydatki na zadania z udziałem środków unijnych:

1) Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.830.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 1.055.000,00 zł, w roku 2021 - 1.775.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 2.830.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych przy udziale środków unijnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta.

wydatki na zadania pozostałe:

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Planowana kwota na rok 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.

2) Przedsięwzięcie „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.155.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 2.000.000,00 zł; w 2020 - 4.000.000,00 zł; w 2021 - 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

3) Przedsięwzięcie "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 220.000,00 zł i całe zostaną wydatkowane w 2020 roku. Limit wydatków wynosi 220.000,00 zł, gdyż do dnia złożenia projektu nie rozstrzygnięto ostatecznie postępowania przetargowego. Umowa zostanie podpisana w grudniu br. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych oraz przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest zmodernizowanie gminnych obiektów sportowych.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2026 roku planuje się w wysokości 29.378.275,87 złotych.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2026 wynosi 24.972.000,00 zł.

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 Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.