

-PROJEKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

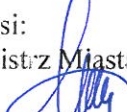
Rada Miasta Imielin
uchwała:

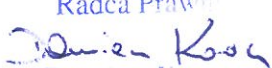
§ 1. W uchwale Nr III/10/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 dokonać następujących zmian:

- 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 przyjętych wartości 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

Damian Kosiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr
z dnia 2019-11-27

Lp	1	z tego:																		
		w tym:					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	ze sprzedaży majątku x	w tym:									
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											
Wyszególnienie	Dochody ogółem x																			
2019	59 198 150,06	49 152 750,06	12 556 678,00	200 000,00	14 908 679,13	9 800 000,00	6 336 338,00	8 705 140,56	10 045 400,00	230 000,00	9 815 400,00									
2020	56 782 201,39	53 317 201,39	13 629 434,00	250 000,00	19 124 487,39	11 000 000,00	6 208 938,00	14 104 342,00	3 445 000,00	300 000,00	3 145 000,00									
2021	60 064 349,99	55 354 349,99	13 970 169,85	250 000,00	20 313 069,14	11 000 000,00	6 364 161,00	14 456 950,00	4 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00									
2022	59 252 883,25	56 052 683,25	14 319 424,00	255 000,00	20 136 620,25	11 000 000,00	6 523 265,00	14 818 374,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00									
2023	57 616 784,32	57 416 784,32	14 677 409,70	260 000,00	20 604 204,62	11 000 000,00	6 686 347,00	15 188 833,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2024	59 052 214,18	58 852 214,18	15 044 345,00	265 000,00	21 087 378,18	11 300 000,00	6 886 937,00	15 568 564,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2025	60 817 780,61	60 617 780,61	15 495 675,00	270 000,00	21 722 948,95	11 300 000,00	7 093 545,66	16 035 611,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2026	62 636 314,03	62 436 314,03	16 038 401,86	275 000,00	22 299 881,17	1 130 000,00	7 306 352,00	16 516 679,00	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 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		w tym:																			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:											
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																				
2019	67 898 150,06	42 420 166,22	0,00	0,00	X	83 000,00	X	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 477 983,84	
2020	55 919 534,75	48 680 683,25	0,00	0,00	X	166 700,00	X	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 851,50
2021	58 965 683,25	49 180 683,25	0,00	0,00	X	144 700,00	X	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775 000,00
2022	58 180 683,25	49 180 683,25	0,00	0,00	X	114 500,00	X	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2023	56 624 794,32	52 423 771,41	0,00	0,00	X	85 500,00	X	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 022,91
2024	58 140 214,18	53 734 365,69	0,00	0,00	X	58 300,00	X	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 848,49
2025	59 905 780,61	55 346 386,66	0,00	0,00	X	31 000,00	X	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 383,95
2026	62 172 314,03	57 006 788,56	0,00	0,00	X	6 000,00	X	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 525,47

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-8 700 000,00	8 786 666,64	2 416 666,64	2 330 000,00	370 000,00	370 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00
2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	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	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	86 666,64	86 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 333,38	0,00	6 732 583,84	9 519 250,48		
2020	842 666,64	842 666,64	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	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 000,00	0,00	6 173 666,74	6 173 666,74		
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	0,00	6 872 000,00	6 872 000,00		
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	4 993 022,91	4 993 022,91		
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	5 117 848,49	5 117 848,49		
2025	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	5 271 383,95	5 271 383,95		
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 525,47	5 429 525,47		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	11,76%	15,61%	16,36%	TAK	TAK
2020	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,70%	14,37%	15,13%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,61%	11,53%	12,28%	TAK	TAK
2022	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,94%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,01%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,01%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,00%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2026	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	8,99%	9,01%	9,01%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 590 963,11	4 732 600,00	19 971 512,06	297 308,06	19 674 204,00	12 175 117,70	12 155 400,00	1 158 804,00
2020	842 666,64	842 666,64	14 782 000,00	4 748 415,00	6 879 851,50	603 000,00	6 276 851,50	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 098 666,74	1 098 666,74	14 782 000,00	4 867 125,00	10 989 000,00	614 000,00	9 775 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	14 782 000,00	4 988 803,00	9 572 000,00	572 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	992 000,00	14 782 000,00	5 143 456,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	912 000,00	15 225 000,00	5 297 760,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	912 000,00	15 225 000,00	5 456 692,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	464 000,00	15 225 000,00	5 614 937,00	500 000,00	500 000,00	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 76017 do 76023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2019	91 453,93	91 453,93	91 453,93	7 797 090,00	7 797 090,00	1 948 500,00	57 268,06	57 268,06	57 268,06	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	w tym:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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:	Wydajki 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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 655 400,00	6 311 600,00	2 050 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
						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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP											
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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2019-11-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 371 745,54	19 971 512,06	6 879 851,50	10 389 000,00	9 572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 785 259,67	297 308,06	603 000,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 586 475,87	19 674 204,00	6 276 851,50	9 775 000,00	9 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 798 469,67	13 658 908,06	1 055 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 469,67	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" - podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	188 469,67	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 610 000,00	13 655 400,00	1 055 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2019	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Efektowna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	4 680 000,00	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymyły - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	2 830 000,00	0,00	1 055 000,00	1 775 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				38 573 275,87	6 312 604,00	5 824 851,50	8 614 000,00	9 572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 586 800,00	293 800,00	603 000,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 350 000,00	200 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.3	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN - skomunikowanie drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	96 800,00	23 800,00	31 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 976 475,87	6 018 804,00	5 221 851,50	8 000 000,00	9 000 000,00	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	3 804,00	1 851,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 955 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	572 000,00	29 607 400,00
1.a	572 000,00	0,00
1.b	0,00	29 607 400,00
1.1	0,00	7 485 400,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 485 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	4 655 400,00
1.1.2.3	0,00	2 830 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	572 000,00	22 122 000,00
1.3.1	572 000,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	572 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	22 122 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2022	22 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN - skomunikowanie drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie - zwiększenie komunikacji miejskiej poprzez połączenie dróg wojewódzkiej i powiatowej	Urząd Miasta Imielin	2019	2020	6 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	21 892 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	220 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 - 2026**

Niniejszą Uchwałą dokonuje się dostosowania kwot do bieżących wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 1 oraz Wieloletnich przedsięwzięć w załączniku Nr 2.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

1) "Świadczenie usług oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. W przedsięwzięciu zmienia się kwoty limitów wydatków na lata 2020-2026 w związku z podpisanym aneksem do umowy. Limit wydatków w podziale na lata po zmianach wynosi:

w latach 2020- 2025 po 572.000,00 zł; w roku 2026 - 500.000,00 zł. Łączny limit na to zadanie wynosi 4.200.000,00 zł.

2) "Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. W przedsięwzięciu zmienia się kwoty limitów wydatków na lata 2020-2021, tj. w roku 2020 - 31.000,00 zł 2021- 42.000,00 zł. Łączny limit wydatków wynosi 96.800,00 zł.

3) "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie przenosi się z części 1.3 do części 1.1. jako przedsięwzięcie realizowane przy udziale środków europejskich. Ponadto dostosowuje się kwoty limitu wydatków na lata 2020-2021 do złożonego wniosku o dofinansowanie, tj w roku 2020 - 1.055.000,00 zł; w 2021 -1.775.000,00 zł.

4) "Śląskia Karta Usług Publicznych" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. W przedsięwzięciu wydłuża się termin jego realizacji z roku 2019 do roku 2020 oraz dodaje się limit wydatków na rok 2020, który wynosi 1.851,50 zł.

5) "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. W przedsięwzięciu dokonuje się zmian limitu wydatków na lata 2020-2022, który po zmianach wynosi w 2020 -5.000.000,00 zł; w 2021 - 8.000.000,00 zł; 2022 - 9.000.000,00 zł.

5) "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. W przedsięwzięciu zmienia się łączny limit wydatków oraz zmiany dokonuje się w kwocie limitu wydatków na 2020, który po zmianach wynosi 220.000,00 zł. Łączny limit również wynosi 220.000,00 zł.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.