

**-PROJEKT-**  
**Uchwała Nr**  
**Rady Miasta Imielin**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

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) 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)

**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

Jan Chwędacz

**RADCA PRAWNY**  
*mgr Jacek Jędrzycki*  
(Kt - 1875)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr  
z dnia 2019-06-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1											
2019	56 068 256,97	46 022 856,97	12 556 678,00	200 000,00	14 908 679,13	9 800 000,00	6 196 570,00	7 791 802,84	10 045 400,00	230 000,00	9 815 400,00	
2020	47 002 836,64	46 802 836,64	12 817 632,00	200 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 078 250,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	46 444 374,74	46 244 374,74	13 138 073,00	205 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 230 206,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	47 693 718,00	47 493 718,00	13 466 525,00	210 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 385 961,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	48 891 761,00	48 691 761,00	13 883 987,00	215 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 583 926,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	49 979 355,00	49 779 355,00	14 314 391,00	221 000,00	15 588 484,00	10 506 000,00	6 781 444,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	51 856 936,00	51 656 936,00	14 743 822,00	228 490,00	16 056 100,00	10 506 000,00	6 984 887,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	52 669 559,00	52 469 559,00	15 186 137,00	235 350,00	16 056 100,00	10 506 000,00	7 187 449,00	7 600 000,00	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.) zwaną 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
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						
2019	64 788 256,97	39 191 106,17	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 577 150,80	
2020	46 160 170,00	38 630 170,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	
2021	45 345 708,00	38 550 608,00	0,00	0,00	x	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 100,00	
2022	46 621 718,00	39 600 018,00	0,00	0,00	x	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00	
2023	47 899 761,00	40 678 061,00	0,00	0,00	x	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00	
2024	49 067 355,00	41 745 655,00	0,00	0,00	x	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 700,00	
2025	50 944 936,00	43 523 236,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 700,00	
2026	52 205 559,00	44 791 859,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 413 700,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3
Lp			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		
		5.1	w tym:				6	7		8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
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	6 831 750,80	9 618 417,44
2020	842 666,64	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 666,74	0,00	8 172 666,64	8 172 666,64
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	7 693 766,74	7 693 766,74
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	7 893 700,00	7 893 700,00
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	8 013 700,00	8 013 700,00
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	8 033 700,00	8 033 700,00
2025	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	8 133 700,00	8 133 700,00
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 700,00	7 677 700,00

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.

7) St. 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	0,30%	0,30%	0,00	12,59%	15,61%	16,36%	TAK	TAK	
2020	2,16%	2,16%	0,00	17,81%	14,65%	15,40%	TAK	TAK	
2021	2,68%	2,68%	0,00	17,00%	14,84%	15,59%	TAK	TAK	
2022	2,49%	2,49%	0,00	16,97%	15,80%	15,80%	TAK	TAK	
2023	2,20%	2,20%	0,00	16,80%	17,26%	17,26%	TAK	TAK	
2024	1,94%	1,94%	0,00	16,47%	16,92%	16,92%	TAK	TAK	
2025	1,82%	1,82%	0,00	16,07%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
2026	0,89%	0,89%	0,00	14,96%	16,45%	16,45%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	14 564 973,97	4 712 600,00	21 332 712,06	678 508,06	20 654 204,00	12 232 946,80	9 488 100,00	1 158 804,00
2020	842 666,64	842 666,64	14 782 000,00	4 748 415,00	8 133 000,00	603 000,00	7 530 000,00	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	7 308 000,00	608 000,00	6 700 000,00	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	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	992 000,00	14 782 000,00	5 143 456,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	912 000,00	15 225 000,00	5 297 760,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	912 000,00	15 225 000,00	5 456 692,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	464 000,00	15 225 000,00	5 614 937,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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

uchwały nr Uchwala Nr  
z dnia 2019-06-26

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)				21 332 712,05	6 133 000,00	7 306 000,00	592 000,00	587 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				4 787 469,87	503 000,00	606 000,00	582 000,00	587 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 654 204,00	7 530 000,00	6 700 000,00	0,00	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:				18 962 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				188 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" - podniesieni kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieżkowiec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2019	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	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswe publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				7 573 804,00	6 133 000,00	7 306 000,00	582 000,00	587 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				675 000,00	603 000,00	606 000,00	582 000,00	587 000,00	
1.3.1.1	Miejsowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Szkielety planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2026	568 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00	
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	
1.3.1.4	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniu terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	37 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 998 804,00	7 530 000,00	6 700 000,00	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	2019	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	593 000,00	598 000,00	273 000,00	23 864 400,00
1.a	593 000,00	598 000,00	273 000,00	99 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 765 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	593 000,00	598 000,00	273 000,00	19 209 000,00
1.3.1	593 000,00	598 000,00	273 000,00	99 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	593 000,00	598 000,00	273 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	99 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	19 110 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	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						
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	10 155 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Sateleickiej 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	2 830 000,00	80 000,00	1 030 000,00	1 700 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00

OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2019 - 2026

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć poprzez:

1) dopisanie przedsięwzięcia bieżącego pn. "Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu" realizowanego w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Imielin o łącznej wartości 99.000,00 zł w rozbiciu na lata 2019 - 37.000,00 zł, 2020 - 31.000,00 zł 2021 - 31.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 99.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest informacja o obniżeniach terenu w mieście Imielin.

2) dopisanie przedsięwzięcia majątkowego pn. "Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie" realizowanego w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Imielin o łącznej wartości 6.200.000,00 zł w rozbiciu na lata 2019 - 3.700.000,00 zł 2020 - 2.500.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 6.200.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych miasta i dofinansowane przez Metropolię w wysokości 1.200.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie komunikacji miejskiej poprzez docelowe połączenie dróg wojewódzkiej i powiatowej.

3) zmianę limitów wydatków przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie" następująco: zmniejsza się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, w roku 2020 limit wynosi 4.000.000,00 zł w roku 2021 - 5.000.000,00 zł. Zmiana ma na celu dostosowanie kwot do bieżących wartości.

Ponadto w związku ze zmianami w Załączniku Nr 2 oraz Zarządzeniami w okresie międzysesyjnym w Załączniku Nr 1 dostosowuje się kwoty do bieżących wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmianie ulega także wynik budżetu z kwoty deficytu 7.200.000,00 na kwotę deficytu 8.700.000,00 zł oraz wartość przychodów - zwiększenie o kwotę 1.500.000,00 zł oraz kwota na obsługę długu z kwoty 15.000,00 zł na kwotę 83.000,00 zł na 2019 rok.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.