

-PROJEKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 sierpnia 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

mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										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		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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			
2019	56 115 491,94	46 070 091,94	12 556 678,00	200 000,00	14 908 679,13	9 800 000,00	6 196 570,00	7 839 037,81	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozowania.

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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	64 815 491,94	39 371 041,14	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	25 444 450,80			
2020	46 160 170,00	35 430 170,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	10 730 000,00			
2021	45 345 708,00	36 645 708,00	0,00	x	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	8 700 000,00			
2022	46 621 718,00	32 570 218,00	0,00	x	114 500,00	114 500,00	0,00	0,00	14 051 500,00			
2023	47 899 761,00	40 678 061,00	0,00	x	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	7 221 700,00			
2024	49 067 355,00	41 745 655,00	0,00	x	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	7 321 700,00			
2025	50 944 936,00	43 523 236,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	7 421 700,00			
2026	52 205 559,00	44 791 859,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	7 413 700,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		z tego:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy, 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
Lp	5	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	0,00	6 699 050,80	9 485 717,44
2020	842 666,64	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 372 666,64	11 372 666,64
2021	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 666,74	9 598 666,74
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 500,00	14 923 500,00
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o nadwyżce budżetowej 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 2015-2016.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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, obliczony 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	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	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,35%	15,61%	16,36%	TAK	TAK	
2020	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	24,62%	14,57%	15,32%	TAK	TAK	
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	21,10%	17,03%	17,78%	TAK	TAK	
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	31,71%	19,36%	19,36%	TAK	TAK	
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	16,80%	25,81%	25,81%	TAK	TAK	
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	16,47%	23,20%	23,20%	TAK	TAK	
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	16,07%	21,66%	21,66%	TAK	TAK	
2026	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	14 543 708,02	4 712 600,00	21 014 712,06	310 508,06	20 704 204,00	12 335 646,80	12 155 400,00	1 158 804,00
2020	842 666,64	842 666,64	14 782 000,00	4 748 415,00	11 333 000,00	603 000,00	10 730 000,00	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	9 308 000,00	608 000,00	8 700 000,00	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	7 582 000,00	582 000,00	7 000 000,00	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	641 000,00	641 000,00	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 prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych 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:		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 wynikające 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 wynikające 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 z podmiotem 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 12.1.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody 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:
2019	13 655 400,00	6 311 600,00	2 050 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.7.1
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

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 samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
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	
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	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	86 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	782 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 018 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	912 000,00	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
2025	912 000,00	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

* 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową, 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. z 2013 r. poz. 16).

** Należności budżetowe dotyczą w szczególności także pozycji 0.6-0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" w tabeli dotyczących wydatków, które nie zostały zaciągnięte, a planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe, 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 przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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+1.2+1.3)				60 303 945,54	21 014 712,06	11 333 000,00	9 308 000,00	7 582 000,00	587 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 787 469,67	310 508,06	605 000,00	608 000,00	582 000,00	587 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 516 475,87	20 704 204,00	10 728 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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				15 868 469,67	13 658 508,06	0,00	0,00	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				18 780 000,00	13 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Efektywna 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
1.2	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				41 335 475,87	7 355 904,00	11 333 000,00	9 308 000,00	7 582 000,00	587 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 508 000,00	307 000,00	503 000,00	608 000,00	582 000,00	587 000,00
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	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	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	99 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 736 475,87	7 048 904,00	10 720 000,00	8 700 000,00	7 000 000,00	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	2019	31 475,87	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	2 955 000,00	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	2 240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	533 000,00	598 000,00	641 000,00	36 005 400,00
1 a	533 000,00	598 000,00	641 000,00	96 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	36 907 400,00
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	533 000,00	598 000,00	641 000,00	31 351 000,00
1.3.1	533 000,00	598 000,00	641 000,00	98 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	533 000,00	598 000,00	641 000,00	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	31 252 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna i/ 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 zlokiem 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	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Sateleckiej 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. Drzymaly - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	2 880 000,00	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 graminnej 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
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	250 000,00	50 000,00	200 000,00	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	21 632 000,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	250 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 - 2026

Niniejszą Uchwałą dokonuje się w załączniku Nr 2 następujących zmian:

1) w przedsięwzięciu pn. : "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie" przedłuża się wykonanie przedsięwzięcia o 1 rok do roku 2022, zwiększa się łączne nakłady finansowe z kwoty 10.155.000,00 zł o kwotę 11.845.000,00 zł do kwoty 22.000.000,00 zł oraz limit wydatków na lata 2020-2022 następująco:

rok 2020 z kwoty 4 mln zł o kwotę 3 mln do kwoty 7 mln zł

rok 2021 z kwoty 5 mln zł o kwotę 2 mln zł do kwoty 7 mln zł

rok 2022 dopisuje się kwote 7 mln zł.

Limit zobowiązań zwiększa się do kwoty 21.892.000,00 zł.

W miesiącu wrześniu miasto chce ogłosić przetarg na wykonawcę budowy przedszkola wraz ze żłobkiem stąd wprowadzenie zmian w ww przedsięwzięciu.

2) dopisuje się przedsięwzięcie pn : "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I" realizowanego w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Imielin o łącznej wartości 250.000,00 zł w rozbiu na lata 2019 - 50.000,00 zł, 2020 - 200.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 250.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie obiektów sportowych

i zwiększenie ich dostępności.

Ponadto w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianami w Załączniku Nr 2 i podjętymi Zarządzeniami w okresie międzysesyjnym dostosowuje się kwoty do bieżących wartości.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

