

-PROJEKT-  
U C H W A Ł A Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany 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. W Uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 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

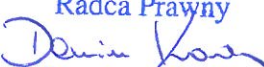
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi:  
Burmistrz Miasta Imielin

  
Jan Chwiędacz

Radca Prawny  
  
Damian Kordek



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr  
z dnia 2020-04-22

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1.2.2	
2020	59 463 426,39	13 624 772,00	250 000,00	6 109 475,00	14 216 278,25	19 074 901,14	11 000 000,00	6 188 000,00	300 000,00	5 888 000,00			
2021	65 090 958,49	13 970 169,85	250 000,00	6 364 161,00	14 456 950,00	20 313 069,14	11 000 000,00	9 736 608,50	200 000,00	1 000 000,00			
2022	59 252 663,25	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	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	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	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	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			

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 2018 r. poz. 880, 1622 i 1649), 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						w tym:	w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	61 674 662,75	48 395 811,25	17 048 257,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	13 278 851,50	7 238 851,50	330 000,00
2021	63 992 291,75	49 180 683,25	17 474 463,42	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	14 811 608,50	8 000 000,00	180 000,00
2022	58 180 683,25	49 180 683,25	17 911 325,00	0,00	114 500,00	0,00	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	85 500,00	0,00	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	58 300,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 165 525,47	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
					4.1	4.2	4.3	
LP	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 211 236,36	0,00	3 053 903,00	0,00	3 053 903,00	2 211 236,36	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
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	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
2024	912 000,00	912 000,00	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
2026	464 000,00	464 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4.1	4.5.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	842 666,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	5.2			
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.1	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 666,74	0,00	4 879 615,14	7 933 518,14
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2,58%	12,92%	21,23%	22,42%	TAK	TAK	
3,04%	15,45%	18,43%	19,62%	TAK	TAK	
2,88%	16,94%	15,64%	16,83%	TAK	TAK	
2,55%	12,03%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2,24%	11,96%	15,01%	15,01%	TAK	TAK	
2,12%	11,89%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
1,02%	11,84%	14,13%	14,55%	TAK	TAK	

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Wyszczególnienie	LP	w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
			9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1.1
	2020	0,00	0,00	2 698 000,00	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00
	2021	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2022	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
	2024	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
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadajacym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajacym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan związku wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadajacym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
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	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	8 584 051,50	652 200,00	7 931 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 811 608,50	1 775 000,00	1 775 000,00	15 425 608,50	614 000,00	14 811 608,50	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
2023	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
							w tym:				
							Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
	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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwata Nr  
z dnia 2020-04-22

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)				36 168 284,37	8 584 051,50	15 425 608,50	9 572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 395 200,00	652 200,00	6 14 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				31 773 084,37	7 931 851,50	14 811 608,50	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 1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego				9 561 608,50	2 750 000,00	6 811 608,50	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				9 561 608,50	2 750 000,00	6 811 608,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymaly - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	4 525 000,00	2 750 000,00	1 775 000,00	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	2020	2021	5 036 608,50	0,00	5 036 608,50	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				26 606 675,87	5 834 051,50	8 614 000,00	9 572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 395 200,00	652 200,00	6 14 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Projekt skweru w centrum miasta - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2019	2020	98 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 211 475,87	5 181 851,50	8 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Ślaska 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 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	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	572 000,00	500 000,00	31 453 608,50
1.a	572 000,00	500 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	31 453 608,50
1.1	0,00	0,00	9 561 608,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 561 608,50
1.1.2.1	0,00	0,00	4 525 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 036 608,50
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	21 892 000,00
1.3.1	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.1	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	21 892 000,00
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	0,00

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

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć poprzez:

1) dostosowanie kwoty dotyczącej przedsięwzięcia pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.525.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 2.750.000,00 zł, w roku 2021 - 1.775.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 4.525.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przy udziale środków unijnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta.

Zmiana dotyczy dostawienia kwot po przetargu, w którym został wyłoniony wykonawca zadania oraz została podpisana umowa z Województwem Śląskim na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2) dopisanie przedsięwzięcia majątkowego w części 1.1. pn "Efektywna energia- montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2020-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 5.036.608,50, z czego w roku 2020 - 0,00 zł, w 2021 -5.036.608,50 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 5.036.608,50 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków unijnych po uzyskaniu dofinansowania.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO<sub>2</sub>.

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian dotyczących wprowadzonych i zmienianych przedsięwzięć załączniku Nr 2 oraz dostawienie kwot do bieżących wartości.

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Katarzyna Lamik**