

-PROJEKT-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta Imielin

uchwała

§ 1

1. "Wieloletnią Prognozę Finansową" na lata 2021 – 2026, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Przedsięwzięcia WPF" stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026" stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania jak w załączniku nr 2 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł w każdym roku budżetowym,
3. przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 –2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku

Wnosi:

Burmistrz Miasta Imielin
mgr inż. Jan Chwiędacz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarz. Nr BM.3020.1.2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	62 632 750,74	53 132 131,00	14 089 923,00	250 000,00	6 677 969,00	14 511 241,00	17 602 998,00	11 400 000,00	9 500 619,74	400 000,00	9 100 619,74	
2022	59 252 683,25	56 052 683,25	14 324 424,00	250 000,00	6 523 265,00	14 818 374,00	20 136 620,25	11 400 000,00	3 200 000,00	400 000,00	2 800 000,00	
2023	57 616 794,32	57 216 794,32	14 677 409,70	260 000,00	6 686 347,00	15 188 833,00	20 404 204,62	11 400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2024	59 052 214,18	58 852 214,18	15 044 345,00	265 000,00	6 886 937,00	15 568 554,00	21 087 378,18	11 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	60 817 780,61	60 617 780,61	15 495 675,00	270 000,00	7 093 545,66	16 035 611,00	21 722 948,95	11 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	62 636 314,03	62 436 314,03	16 038 401,86	275 000,00	7 306 352,00	16 516 679,00	22 299 881,17	11 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	61 834 084,00	48 663 084,00	16 872 629,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 171 000,00	6 000 000,00	0,00
2022	58 120 683,25	49 120 683,25	17 911 325,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023	56 544 794,32	49 343 771,41	18 359 108,13	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	7 201 022,91	0,00	0,00
2024	58 060 214,18	53 654 365,69	18 818 085,84	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	4 405 848,49	0,00	0,00
2025	59 825 780,61	55 266 396,66	19 382 628,00	0,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 165 525,47	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	798 666,74	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 132 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	4 469 047,00	4 469 047,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 520 000,00	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 448 000,00	0,00	7 873 022,91	7 873 022,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	5 197 848,49	5 197 848,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	464 000,00	0,00	5 351 383,95	5 351 383,95
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 525,47	5 429 525,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,23%	11,96%	13,00%	20,48%	24,76%	TAK	TAK
2022	3,02%	17,09%	18,06%	16,84%	21,12%	TAK	TAK
2023	2,75%	18,94%	19,89%	14,85%	19,13%	TAK	TAK
2024	2,43%	12,14%	12,61%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2025	2,29%	12,07%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2026	1,02%	11,84%	x	15,39%	17,34%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	13,82%	15,77%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	0,00	0,00	0,00	6 614 000,00	614 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 572 000,00	572 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 572 000,00	572 000,00	4 000 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2022	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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
zarządzenia nr Zarz. Nr BM.3020.1.2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 296 800,00	6 614 000,00	6 572 000,00	4 572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 296 800,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				22 296 800,00	6 614 000,00	6 572 000,00	4 572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 296 800,00	614 000,00	572 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2023	18 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	0,00
1.a	500 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	0,00
1.3.1	500 000,00	0,00
1.3.1.1	500 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2026**

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe w tym gwarancje i poręczenia, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu jednostki i sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowany dokument zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Objąsniienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026,
- II. Objąsniienia do zaplanowanych przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową z ujęciem zgodności w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwotę długu jednostki,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z aktualnymi wartościami.

I. Objąsniienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2021 rok z uwzględnieniem:

- 1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań,
- 2 - wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2021 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	62.632.750,74
a) dochody bieżące	53.132.131,00
b) dochody majątkowe, w tym:	9.500.619,74
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	61.834.084,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	48.663.084,00
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	614.000,00
b) plan wydatków majątkowych	13.171.000,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	0,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	6.000.000,00
3) Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	1.098.666,74
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	150.000,00

7) Wynik budżetu w wysokości	798.666,74
------------------------------	------------

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

W planowanych dochodach przyjęto wartości proponowane do projektu budżetu na 2021 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2020 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. W planie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż działki budowlanej na terenie miasta przeznaczonej pod działalność gospodarczą.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęto prognozę dochodów z podatków lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy 2020 rok oraz na podstawie przesłanych informacji i decyzji, a które powinny zostać zrealizowane w roku 2021. W następnych latach prognozuje się ich nieznaczny wzrost biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące stosowanych jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe planowane w latach 2021-2022 dotyczą środków zewnętrznych, które miasto chce pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych na modernizację dróg gminnych oraz środki na budowę Przedszkola wraz ze żłobkiem w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" oraz ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,00 zł.

Ponadto Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w wysokości 300.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w roku 2021.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania określone w załączniku planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz pozostałych wydatków majątkowych których realizacja zaplanowana jest w okresie jednego roku budżetowego.

W planie wydatków bieżących opracowanej wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono podstawowe funkcjonowanie miasta. Zabezpieczono wydatki na obsługę długu wynikającego z zaciągniętych w latach 2017 - 2019 pożyczek na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz na dofinansowanie ostatniego etapu budowy kanalizacji.

Na 2021 rok planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 798.666,74 złotych, którą planuje się przeznaczyć na spłatę pożyczek zaciągniętych z WFOŚ.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2021-2026 i dotyczy spłat pożyczek zaciągniętych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2017 - 2019 oraz na dofinansowanie budowy ostatniego etapu kanalizacji. Spłatę w 2021 roku planuje się w wysokości 1.098.666,74 złotych. Spłatę pożyczek planuje się finansować z dochodów własnych gminy.

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej a także zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień. Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Prognozowaną nadwyżkę na lata 2021-2024 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obecna sytuacja panująca na terenie państwa nie przyczyniała się zbytnio do obciążenia

dochodów bieżących zaplanowanych do osiągnięcia w br roku. Podjęto kroki w celu wygenerowania oszczędności na wydatkach bieżących co pozwoliło utrzymać Gminie płynność finansową. Ponadto stosowne zmiany budżetu 2020 zostaną przedstawione Radzie w projekcie uchwały zmiany budżetu na 2020 rok na sesji listopadowej.

II. Objasnienia do zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2021 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące.:

wydatki na zadania pozostałe

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

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

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

1) Przedsięwzięcie „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 18.000.000,00 zł, z czego w roku 2021 - 6.000.000,00 zł; w 2022 -6.000.000,00 zł; w 2023 - 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w roku 2020. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych miasta oraz pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2026 roku planuje się w wysokości 22.296.800,00 złotych.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2026 wynosi 0,00 zł.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje udzielania gwarancji i poręczeń.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do projektu niniejszej informacji.

Przygotowany projekt uchwały oraz objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i planowanych przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawiony zostaje Radzie Miasta Imielin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania