

**-PROJEKT-**  
**Uchwała Nr**  
**Rady Miasta Imielin**  
**z dnia**

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 (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, 227 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Imielin**  
**uchwała:**

§ 1. W uchwale Nr 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

  
mgr inż. Jan Chwiędacz

**SKARBNIK MIASTA**

  
Katarzyna Lamik

Radca Prawny

  
Damian Kordek

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Nr  
z dnia 2020-11-25

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
									z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
Łp	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
2020	57 256 989,01	52 718 403,01	13 624 772,00	250 000,00	6 167 475,00	14 986 254,87	17 689 901,14	11 000 000,00	4 538 586,00	400 000,00	4 138 586,00
2021	65 090 958,49	55 354 349,99	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	59 252 683,25	56 052 683,25	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	57 416 794,32	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	58 852 214,18	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	60 617 780,61	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	62 436 314,03	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 2019 r. poz. 889, 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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje całościowe 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
			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
2020		59 468 225,37	48 555 137,87	16 845 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913 087,50	10 583 087,50	330 000,00
2021		63 992 291,75	49 180 683,25	17 474 463,42	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00
2023		56 624 794,32	49 423 771,41	18 359 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 022,91	0,00	0,00
2024		58 140 214,18	53 734 365,69	18 818 085,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405 848,49	0,00	0,00
2025		59 905 780,61	55 346 996,66	19 382 628,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 525,47	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-2 211 236,36	0,00	3 053 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 903,00	0,00	2 211 236,36
2021		1 098 666,74	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
2022		1 072 000,00	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
2023		992 000,00	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
2024		912 000,00	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
2025		912 000,00	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
2026		464 000,00	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

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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	842 666,64	842 666,64	0,00	0,00	0,00			
2021	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	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	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:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 666,74	0,00	4 163 265,14	7 217 168,14			
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	7 993 022,91	7 993 022,91			
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			

8) Skorygowanie o środki doliczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	2,79%	11,47%	12,53%	21,34%	22,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,04%	15,45%	15,94%	18,26%	19,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,88%	16,94%	17,43%	15,59%	16,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,55%	19,13%	19,60%	15,30%	15,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,24%	11,96%	12,42%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,12%	11,89%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,02%	11,84%	x	14,93%	15,36%	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
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	9.3.1.1
2020	107 000,00	107 000,00	96 241,00	1 468 000,00	1 468 000,00	1 468 000,00	70 000,00	59 241,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydadki 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 <sup>x</sup>		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		z tego:									
	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	1 995 433,07	0,00	5 620 051,50	652 200,00	4 967 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 811 608,50	1 775 000,00	1 775 000,00	6 650 000,00	614 000,00	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 072 000,00	572 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 072 000,00	572 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>							

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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 B.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 wydużeniu 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, informacje 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 Uchwała Nr  
z dnia 2020-11-25

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)				26 428 675,87	5 620 051,50	6 650 000,00	6 072 000,00	6 072 000,00	572 000,00
1 a	- wydatki bieżące				4 395 200,00	652 200,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				22 033 475,87	4 967 851,50	6 036 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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:				2 750 000,00	2 750 000,00	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				2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	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	2020	2021	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				23 678 675,87	2 870 051,50	6 650 000,00	6 072 000,00	6 072 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 395 200,00	652 200,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.1	"Ślaska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości 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				19 283 475,87	2 217 851,50	6 036 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	2023	19 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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
1.3.2.4	Projekt budowlano - wykonawczy przebudowyul. Wandy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2020	2021	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	572 000,00	500 000,00	0,00
1.a	572 000,00	500 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2020 - 2026

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 poprzez dostosowanie kwot do bieżących wartości przedsięwzięć, dotyczy to:

1) zmian kwoty łącznych nakładów finansowych w przedsięwzięciu pn.: "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul.Br.Alberta w Imielinie". Łączne nakłady wynoszą po zmianach 19.000.000,00 zł, z czego w 2020 r - 2.000.000,00 zł w roku 2021 -6.00.0000,00 zł, w roku 2022 -5.500.000,00 zł, w roku 2023 - 5.500.000,00 zł. Dostosownaie kwoty wynika z podpisanej umowy na to zadanie.

2) dopisania przedsięwzięcia pn "Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. Wandy w Imielinie". Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 72.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych i realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto dokonuje się zmian w planie dochodów i w planie wydatków w celu dostosowania do bieżących wartości zgodnie z uchwałą o zmianach w budżecie oraz przyjętych Zarządzeń.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian

