

-Autopoprawka-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875), art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) - Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości, zawiera z 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 XXV/159/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 –2021.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wnosi:
Burmistrz Miasta Imielin

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

KADCA PRAWNY

mgr Bożena PILARSKA
(z wpisu 1172)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto w tym:	Wydutki majątkowe x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2018	59 986 676,00	36 278 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 708 237,00	
2019	48 141 969,86	36 428 439,00	0,00	0,00	x	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 530,86	
2020	43 023 300,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00	
2021	43 223 400,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 100,00	
2022	43 450 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 225 650,00	12 245 650,00	11 945 650,00	11 925 650,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	-173 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	173 300,00	0,00	0,00
2020	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednolitej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8,1	8,2
		z tego:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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				
2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	6 479 533,93	18 425 183,93
2019	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 300,00	0,00	8 540 230,86	8 540 230,86
2020	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 600,00	0,00	6 621 700,00	6 621 700,00
2021	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 821 700,00	6 821 700,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 700,00	6 921 700,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. - poz. 1456 oraz z 2013 r. - poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązania 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	13,67%	16,30%	20,30%	TAK	TAK	
2019	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	18,43%	13,74%	17,74%	TAK	TAK	
2020	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,77%	14,73%	18,73%	TAK	TAK	
2021	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,16%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,35%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 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
2018	0,00	0,00	13 050 162,00	4 229 200,00	20 990 907,00	952 070,00	20 038 837,00	8 803 837,00	5 000 000,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	13 100 000,00	4 500 000,00	10 033 804,00	70 000,00	9 963 804,00	3 804,00	0,00	0,00
2020	226 700,00	226 700,00	13 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 600,00	226 600,00	13 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wyliczają się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów /jednostki samorządu terytorialnego /urzędów /jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wyliczają się wydatki inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczają się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	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 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	w tym:	
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
2018	37 693,93	37 693,93	0,00	3 054 753,07	3 054 753,07	0,00	185 470,00	185 470,00	185 470,00
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

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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 i 3 ustawy	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	11 125 000,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu 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:			
				spłata zobowiązań 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 600,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 na przedsięwzięcia wykraczają 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

rzędsiewięzienia WPF

załącznik nr 2 do
Uchwały Nr
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 755 345,54	20 990 907,00	10 033 804,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 158 469,67	952 070,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				41 596 875,87	20 038 837,00	9 963 804,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				24 498 669,67	8 666 470,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 499,67	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" - podniesieni kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	188 469,67	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 310 400,00	8 500 000,00	9 000 000,00	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	5 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 3) - efekt ekologiczny wokół zbiornika wody pitnej	Urząd Miasta Imielin	2013	2018	10 210 400,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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:				18 256 475,87	12 305 437,00	1 033 804,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				970 000,00	766 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mppz	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	28 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	32 000,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont ulicy Heweliusza - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 286 475,87	11 538 837,00	963 804,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
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	3 837,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły - poprawa organizacji nauczania i upowszechnianie sportu wśród dzieci	Urząd Miasta Imielin	2016	2018	7 140 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie - zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla mieszkańców	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
3.2.5	Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP - zagospodarowanie terenu w centrum miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2018	2 850 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
3.2.6	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018 - 2022**

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. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022,
- II. Objąśnienia 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. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2018 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 2018 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2018 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	47.761.026,00
a) dochody bieżące	42.757.972,93
b) dochody majątkowe, w tym:	5.003.053,07
- dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00
2) Plan wydatków ogółem	59.986.676,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	36.278.439,00
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	185.470,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	952.070,00
b) plan wydatków majątkowych	23.708.237,00

- 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	20.038.837,00
3) Przychody, w tym:nadwyżka z lat ubiegłych -11.945.650,00 zł oraz pożyczka 300.000,00 zł	12.245.650,00
4) Rozchody – spłata rat pożyczki	20.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	8.500,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-12.225.650,00

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 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 2018 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. W planie dochodów majątkowych nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, gdyż w ogłoszonych przetargach w 2017 roku było znikome zainteresowanie kupnem działek gminnych. Zaplanowano tylko wykup działki gminnej przez dotychczasowego dzierżawcę.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. W roku 2018 i 2019 planuje się pozyskać dodatkowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji prowadzonych przez miasto (głównie z budowy kanalizacji) stąd tak wysokie planowane dochody bieżące na te lata. W roku 2018 to kwota 3.900.000,00 zł zaś w roku 2019 to kwota 3.500.000,00 zł. Przyjęto prognozę, że dochody

z podatków lokalnych, plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok powinny zostać zrealizowane w roku 2018. W następnych latach prognozuje się ich nieznaczny wzrost biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące stosowanych jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W roku 2018 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 3 i 4,

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej oraz na budowę Otwartych Stref Aktywności,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w postaci pożyczki i dotacji.

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 zaciągniętej pożyczki na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w wysokości 8.500,00 zł.

Na 2018 rok przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 12.225.650,00 złotych, który planuje się pokryć nadwyżką z lat ubiegłych, pożyczką z WFOŚ. Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 12.245.650,00 zł i stanowią je nadwyżka z lat ubiegłych oraz pożyczka z WFOŚ.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2018-2021 i dotyczy spłat pożyczki już zaciągniętej na realizację programu niskiej emisji w 2017 roku oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek również na realizację tego zadania w latach 2018-2019. Spłatę w 2018 roku planuje się w wysokości 20.000,00 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 rok 2020, 2021 i 2022 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. Objaśnienia do zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2018 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Przedsięwzięcie „Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin”. Termin realizacji zadania zaplanowano na lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 110.000,00 złotych, w roku 2018 zakłada się 40.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 złotych. Umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych gminy. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia do realizacji zrównoważonego i harmonijnego rozwoju miasta.

2) Przedsięwzięcie "Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 188.469,67 zł. Projekt realizowany jest w całości ze środków europejskich i obejmuje lata

2017-2019. Na rok 2018 wydatki zaplanowano w kwocie 185.470,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł na to zadanie, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami ICT w nauczaniu oraz poznanie metod efektywnego i innowacyjnego nauczania o folklorze i rodzinnych tradycjach celem szerzenia bogactwa kulturowego regionu.

3) Przedsięwzięcie "Remont ul. Heweliusza" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 650.000,00 zł, z czego na rok 2018 planuje się 600.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 600.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

4) Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. Drzymały w celu przeprowadzenia jej modernizacji" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 28.000,00 zł, z czego na rok 2018 - 21.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu.

5) Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej części ul. M. Dąbrowskiej w celu przeprowadzenia jej modernizacji" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 32.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 25.600,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu.

6) Przedsięwzięcie "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 150.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 80.000,00 zł; w roku 2019 - 70.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 150.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest aktualizacja terenów objętych planami.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

1) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 3) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 10.210.400,00 złotych z tego w 2018 – 3.400.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

2) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II” (Obszar 4) jest kontynuacją rozpoczętej inwestycji realizowanej przez Urząd Miasta. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 14.100.000,00 złotych z tego w 2018- 5.100.000,00 zł i w 2019 – 9.000.000,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych i środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

3) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem z istniejącymi budynkami szkoły” jest inwestycją realizowaną w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.140.000,00 zł. W roku 2018 – 3.800.000,00 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2016 roku.

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży, a także większa dostępność do obiektów sportowych.

4) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Planowana kwota na 2018 - 3.837,00 zł; na rok 2019 - 3.804,00 zł. Limit zobowiązań do końca realizacji zadania wynosi 0,00 zł, gdyż umowa została podpisana w latach wcześniejszych na realizację tego zadania.

Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty dostępu.

5) Przedsięwzięcie "Budowa remizy strażackiej" jest inwestycją, którą miasto Imielin realizuje w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.650.000,00 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2018 - 1.650.000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł. Celem jest poprawa warunków lokalowych.

6) Przedsięwzięcie "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Imielinie" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.375.000,00 zł i w całości zostaną wykorzystane w 2018 roku. W 2017 roku zostanie wyłoniony wykonawca tego zadania. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2017 roku. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych oraz środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego.

7) Przedsięwzięcie "Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ul. Imielińską a ul. Kowalską wraz z rozbiórką budynku OSP" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2018. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.850.000,00 zł, z czego w roku 2018 - 2.750.000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków własnych miasta. Limit zobowiązań wynosi 2.750.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie terenu w centrum miasta.

8) Przedsięwzięcie "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019 z czego w 2018 - 960.000,00 zł, w 2019 - 960.000,00 zł. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.240.000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych miasta i środków pozyskanych z WFOŚ w Katowicach w formie dotacji i pożyczki a także współfinansowane jest środkami Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego. Limit zobowiązań wynosi 1.920.000,00 zł. Celem jest uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w latach 2018-2022 roku planuje się w wysokości 5.570.000,00 złotych.

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.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jan Chwiędacz