

-PROJEKT-  
UCHWAŁA Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miasta Imielin

uchwała

§ 1

- 1) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2026, 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 XXXVIII/234/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 –2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

Wnosi:

Burmistrz Miasta Imielin  
mgr inż. Jan Chwiędacz

**BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN**  
  
**mgr inż. Jan Chwiędacz**

**RADCA PRAWNY**  
  
**mgr Jacek Jedryczka**  
(Kt - 1875)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarz. Nr BM.3026.31.2018  
z dnia 2018-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	54 402 600,06	43 757 200,06	12 505 007,00	200 000,00	14 668 679,13	9 800 000,00	5 926 677,00	7 201 145,93	10 645 400,00	230 000,00	10 415 400,00
2020	46 978 870,00	46 778 870,00	12 817 632,00	200 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 078 250,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	46 172 408,00	45 972 408,00	13 138 073,00	205 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 230 206,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	47 321 718,00	47 121 718,00	13 466 525,00	210 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 385 961,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	48 499 761,00	48 299 761,00	13 863 987,00	215 000,00	15 588 484,00	10 200 000,00	6 583 926,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	49 707 255,00	49 507 255,00	14 314 391,00	221 000,00	15 588 484,00	10 506 000,00	6 781 444,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	50 944 936,00	50 744 936,00	14 743 822,00	228 490,00	16 056 100,00	10 506 000,00	6 984 887,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	52 213 559,00	52 013 559,00	15 186 137,00	235 350,00	16 056 100,00	10 506 000,00	7 187 449,00	7 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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												
2019	58 302 600,06		0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 204,00
2020	46 152 170,00		0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00
2021	45 345 708,00		0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 100,00
2022	46 621 718,00		0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00
2023	47 899 761,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00
2024	49 067 355,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 700,00
2025	50 944 936,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 700,00
2026	52 213 559,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 700,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1		4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
4.1.1	4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	-3 900 000,00	4 586 700,00	0,00	0,00	0,00	4 586 700,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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				
Lp	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
2019	686 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 300,00	0,00	5 277 804,00	5 277 804,00
2020	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 600,00	0,00	7 221 700,00	7 221 700,00
2021	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 900,00	0,00	7 421 800,00	7 421 800,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 900,00	0,00	7 521 700,00	7 521 700,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 900,00	0,00	7 621 700,00	7 621 700,00
2024	639 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761 600,00	7 761 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00	7 221 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00	7 221 700,00

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 1 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,12%	15,61%	18,51%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	15,80%	13,83%	16,73%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	16,51%	13,35%	16,25%	TAK	TAK
2022	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	16,32%	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2023	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	16,13%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	16,02%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,57%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,21%	15,57%	15,57%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	14 561 054,00	4 632 600,00	18 240 712,06	691 508,06	17 549 204,00	10 793 804,00	6 755 400,00	103 804,00		
2020	826 700,00	826 700,00	14 782 000,00	4 748 415,00	4 572 000,00	572 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2021	826 700,00	826 700,00	14 782 000,00	4 867 125,00	4 577 000,00	577 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2022	700 000,00	700 000,00	14 782 000,00	4 988 803,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	600 000,00	14 782 000,00	5 143 456,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	639 900,00	639 900,00	15 225 000,00	5 297 760,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	15 225 000,00	5 456 692,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	15 225 000,00	5 614 937,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań sfinansowanych w udziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	37 693,93	37 693,93	37 693,93	37 693,93	6 957 090,00	6 957 090,00	0,00	3 508,06	0,00	3 508,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	13 655 400,00	6 705 400,00	2 050 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarz. Nr BM.3026.31.2018  
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 824 945,54	18 240 712,06	4 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00	587 000,00
1 a	- wydatki bieżące				4 768 469,67	691 508,06	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				34 056 475,87	17 549 204,00	4 000 000,00	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				18 966 469,67	13 658 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 469,67	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niewielka Szkoła XXI Wieku" - podniesieni kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkola Podstawowa Nr 1	2017	2019	188 469,67	3 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 780 000,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 4) - efekt ekologiczny wokół zbiornika	Urząd Miasta Imielin	2015	2019	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Efektowna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	4 680 000,00	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 856 475,87	4 581 804,00	4 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 580 000,00	688 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - korekty istniejących planów - aktualizacja terenów objętych planami	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	Urząd Miasta Imielin	2018	2026	4 350 000,00	568 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1.3	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN - skomunikowanie drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 276 475,87	3 893 804,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Śląska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31 475,87	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin - uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 240 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	593 000,00	598 000,00	273 000,00	15 505 400,00
1 a	593 000,00	598 000,00	273 000,00	0,00
1 b	0,00	0,00	0,00	15 505 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	593 000,00	598 000,00	273 000,00	10 850 000,00
1.3.1	593 000,00	598 000,00	273 000,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	593 000,00	598 000,00	273 000,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	10 155 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ MIASTA**  
**IMPIELIN**  
*mgr inż. Jan Chwiędacz*

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2019 - 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026,
- II. Objasnienia 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. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2019 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 2019 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2019 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	54.402.600,06
a) dochody bieżące	43.757.200,06
b) dochody majątkowe, w tym:	10.645.400,00
- dochody ze sprzedaży majątku	230.000,00
2) Plan wydatków ogółem	58.302.600,06
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	38.479.396,06
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	3.508,06
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	691.508,06
b) plan wydatków majątkowych	19.823.204,00
- 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	17.549.204,00
3) Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00



4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	686.700,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	15.000,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-3.900.000,00

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 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 2019 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2018 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. W planie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż 2 działek budowlanych na terenie miasta.

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 2018 rok oraz na podstawie przesłanych informacji i decyzji, a które powinny zostać zrealizowane w roku 2019. 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 2019 zakłada się pozyskanie środków:

- w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej etap II obszar 4,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie miasta,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie realizacji programu ograniczenia niskiej emisji w postaci pożyczki i dotacji oraz dofinansowania ostatniego etapu budowy kanalizacji.

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 roku 2017 i 2018 pożyczek na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów na pokrycie deficytu i pożyczki na dofinansowanie ostatniego etapu kanalizacji w wysokości 15.000,00 zł.

Na 2019 rok przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 3.900.000,00 złotych, który planuje się pokryć pożyczkami z WFOŚ i kredytami bankowymi.

Kwota zaplanowanych przychodów wynosi 4.586.700,00 zł i stanowią je pożyczki z WFOŚ i kredyt bankowy.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2019-2026 i dotyczy spłat pożyczki już zaciągniętej na realizację programu niskiej emisji w 2017, 2018 roku oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek na realizację tego zadania w roku 2019 oraz pożyczki na dofinansowanie budowy ostatniego etapu kanalizacji. Spłatę w 2019 roku planuje się w wysokości 686.700,00 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 lata 2020-2024 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 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 2019 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące, w tym wydatki na projekty, programy zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3:

### **wydatki na zadania z udziałem środków unijnych:**

1) 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 2019 wydatki zaplanowano w kwocie 3.508,06 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.

### **wydatki na zadania pozostałe**

1) 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 2019 - 70.000,00 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 aktualizacja terenów objętych planami.

2) 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 4.350.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 568.000,00 zł, w 2020 - 572.000,00 zł, w 2021 - 577.000,00 zł, w 2022 - 582.000,00 zł, w 2023 - 587.000,00 zł, w 2024 - 593.000,00 zł, w 2025 - 598.000,00 zł, w 2026 - 273.000,00 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.

3) Przedsięwzięcie „Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przełożeniem napowietrznych sieci SN” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą

80.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 50.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa skomunikowania drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania, w tym wydatki na projekty, programy zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3::

**wydatki na zadania z udziałem środków unijnych:**

1) Przedsięwzięcie „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice 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 roku 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 na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie efektu ekologicznego wokół zbiornika wody pitnej w mieście.

2) Przedsięwzięcie „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” jest inwestycją planowaną do realizacji w latach 2018-2019 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.680.000,00 zł, z tego w roku 2019 – 4.655.400,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.655.400,00 zł. Stosowna umowa zostanie podpisana po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia.

Zadanie planuje się finansować ze środków pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

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

**wydatki na zadania pozostałe:**

1) 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 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.

2) Przedsięwzięcie "Budowa remizy strażackiej" jest inwestycją, którą miasto Imielin planowało realizować w latach 2017-2018 realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie zaplanowane zostały w wysokości 2.650.000,00 zł. W związku z odstąpieniem przez Miasto od umowy z wykonawcą przedsięwzięcia realizację wydłuża się do roku 2019, w związku z wyborem nowego wykonawcy zadania. Planowana kwota wydatków na rok 2019 to kwota 750.000,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane jest w całości ze środków własnych. Celem jest poprawa warunków lokalowych.

3) Przedsięwzięcie "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2017-2019 z czego 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 z Powiatu Bieruńsko - Łężyńskiego. Celem jest uzyskanie poprawy jakości powietrza na terenie miasta.

4) Przedsięwzięcie „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.155.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 2.000.000,00 zł; w 2020 - 4.000.000,00 zł; w 2021 - 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 10.000.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego oraz utworzenie żłobka miejskiego na terenie miasta.

5) Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 100.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 100.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż porozumienie z Powiatem na realizację tego zadania zostało podpisane w roku 2018. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa infrastruktury drogowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6) Przedsięwzięcie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Br. Alberta z ul. Drzymały" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 100.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 80.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2026 roku planuje się w wysokości 38.824.945,54 złotych.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2026 wynosi 15.505.400,00 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.

  
BURMISTRZ MIASTA  
IMIELIN  
mgr inż. Jan Chwiędacz