

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/234/2017 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 z późn. zm.), 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

W Uchwale Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 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

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

SKARBNIK MIASTA
Natarzyna Lamik

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędrzycki
(Kt - 1875)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:																	
		Docho- dy bieżące x	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	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																		
2018	49 174 032,00	42 770 978,93	10 970 873,00	180 000,00	13 740 825,00	9 600 000,00	5 679 473,00	7 510 581,93	6 403 053,07	50 000,00	4 953 053,07								
2019	50 874 343,00	44 968 669,86	11 100 000,00	180 000,00	14 100 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	7 500 000,00	5 905 673,14	300 000,00	5 605 673,14								
2020	43 250 000,00	43 050 000,00	11 200 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 705 000,00	5 705 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2021	43 450 000,00	43 250 000,00	11 300 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 710 000,00	5 710 000,00	7 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2022	43 550 000,00	43 350 000,00	11 400 000,00	185 000,00	14 100 000,00	9 720 000,00	5 720 000,00	7 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o 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	w tym:		Wydatki majątkowe x		
								w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			
		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		
2018	61 999 682,00	36 291 445,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	25 708 237,00		
2019	51 047 643,00	36 428 439,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	14 619 204,00		
2020	43 023 300,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 595 000,00		
2021	43 223 400,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 785 100,00		
2022	43 450 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	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	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-12 825 650,00	12 845 650,00	11 945 650,00	11 925 650,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu x	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:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	6 479 533,93	19 025 183,93
2019	126 700,00	126 700,00	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	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	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	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. 1199) 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										
Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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%	13,28%	16,30%	18,02%	TAK	TAK	
2019	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	17,38%	13,61%	15,33%	TAK	TAK	
2020	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,77%	14,25%	15,97%	TAK	TAK	
2021	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,16%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,35%	16,44%	16,44%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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	21 015 507,00	952 070,00	20 063 437,00	8 803 837,00	5 000 000,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	13 100 000,00	4 500 000,00	14 689 204,00	70 000,00	14 619 204,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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, 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
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Docho- dy 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	Docho- dy 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 14)	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	37 693,93	37 693,93	3 054 753,07	3 054 753,07	0,00	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ustawy	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania			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 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	0,00	0,00
2019	13 655 400,00	9 000 000,00	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na splate przejejtch zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej przeksztaconego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydania na splate przejejtch zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej	Wydania na splate zobowiazan samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisow o zakladach opieki zdrowotnej	Wydania biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytulu kredytow, pozyczek, emisji papierow wartosciowych powstajace w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w zwiazku z juz zawarta umowa na realizacje programu, projektu lub zadania					
12.8	12.8.1	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
2019	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				47 435 345,54	21 015 507,00	14 689 204,00	0,00	0,00	0,00	10 225 400,00
1.a	- wydatki bieżące				1 158 469,67	962 070,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 276 875,87	20 053 437,00	14 619 204,00	0,00	0,00	0,00	9 475 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem 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:				29 178 869,67	8 710 070,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				186 409,67	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niewielka 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				28 990 400,00	8 524 600,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
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
1.1.2.3	Efektywna 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	24 600,00	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
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	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:				18 255 475,87	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	786 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	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. Dzirymały 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				17 285 475,87	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							
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

Niniejsza uchwałą wprowadza się zmiany do załącznik Nr 2 poprzez dopisanie w części 1.1. dotyczącej wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich przedsięwzięcia pn. "Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin" realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.680.000,00 zł z czego w 2018 - 24.600,00 zł a w 2019 - 4.655.400,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 4.655.400,00 zł. Zadanie planuje się realizować ze środków europejskich oraz środków własnych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2.

Ponadto niniejszą uchwałą dokonano zwiększenia planu dochodów, wydatków i przychodów na rok 2018 w załączniku Nr 1.

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	49.174.032,00
a) dochody bieżące	42.770.978,93
b) dochody majątkowe, w tym:	6.403.053,07
- dochody ze sprzedaży majątku	50.000,00
2) Plan wydatków ogółem	61.999.682,00
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	36.291.445,00
- 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	25.708.237,00
- 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	20.063.437,00
3) Przychody, w tym:nadwyżka z lat ubiegłych -11.945.650,00 zł, wolne środki 600.000,00 zł oraz pożyczka 300.000,00 zł	12.845.650,00
4) Rozchody – spłata rat pożyczki	20.000,00
5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	8.500,00
7) Wynik budżetu w wysokości	-12.825.650,00

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.


SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

