

- Projekt -
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025.

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.), art. 226, 227, 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

W Uchwale Nr XXXVIII/234/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 dokonać następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości ulega uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą Uchwałą, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi:
Burmistrz Miasta Imielin

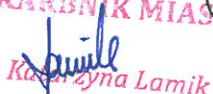


mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

SKARBNIK MIASTA



Katarzyna Lamik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	50 459 833,60	43 438 367,53	10 970 873,00	180 000,00	14 175 196,00	9 600 000,00	5 716 252,00	7 770 167,53	7 021 466,07	50 000,00	6 971 466,07		
2019	53 874 343,00	46 468 669,86	11 100 000,00	180 000,00	14 100 000,00	9 700 000,00	5 700 000,00	7 500 000,00	7 405 673,14	300 000,00	7 105 673,14		
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		
2023	43 650 000,00	43 450 000,00	11 500 000,00	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		
2024	43 750 000,00	43 550 000,00	11 600 000,00	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		
2025	43 850 000,00	43 650 000,00	11 700 000,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 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, wymagalny 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:			2.2		
							w tym:					
							Wydadki 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 sfinansowaniu dotacja 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 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe ^x
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
2018	63 285 483,60	36 356 084,60	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 929 419,00
2019	54 047 643,00	36 428 439,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619 204,00
2020	43 023 300,00	36 428 300,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	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	50 000,00	50 000,00	x	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	30 000,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00
2023	43 650 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00
2024	43 750 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 700,00
2025	43 850 000,00	36 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 825 650,00	12 845 650,00	12 445 650,00	12 425 650,00	100 000,00	100 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	8.1	8.2					
Lp											
2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 302,93	19 627 952,93	
2019	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 230,86	10 040 230,86	
2020	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00	7 021 700,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 700,00	7 121 700,00	
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	

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. 1189) 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. 38 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										
Lp	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; 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszym roku prognozy (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 porządki roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7.1
2018	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,13%	16,30%	18,01%	TAK	TAK	TAK
2019	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	19,19%	13,90%	15,61%	TAK	TAK	TAK
2020	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,77%	15,14%	16,85%	TAK	TAK	TAK
2021	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	16,16%	16,36%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2022	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	16,35%	17,04%	17,04%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,54%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,74%	16,35%	16,35%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,93%	16,54%	16,54%	TAK	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2018	0,00	0,00	12 980 981,00	4 234 200,00	21 200 507,00	982 070,00	20 218 437,00	12 857 837,00	12 092 116,00	1 979 466,00		
2019	0,00	0,00	13 100 000,00	4 500 000,00	18 307 204,00	688 000,00	17 619 204,00	3 804,00	0,00	0,00		
2020	226 700,00	226 700,00	13 100 000,00	4 500 000,00	3 572 000,00	572 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	226 600,00	226 600,00	13 100 000,00	4 500 000,00	4 577 000,00	577 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	13 100 000,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	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 (rozdział 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
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

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 2023
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 747 345,54	21 200 507,00	18 307 204,00	3 572 000,00	4 577 000,00	562 000,00	587 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 315 469,67	982 070,00	688 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 431 875,87	20 218 437,00	17 619 204,00	3 000 000,00	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				29 178 869,67	8 710 070,00	13 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 469,67	185 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wiek" - 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	0,00
1.1.2.1	Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice 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 Dzieńkowice 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	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	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				32 568 475,87	12 490 437,00	4 651 804,00	3 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 127 000,00	796 600,00	688 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - Objęcie kolejnych terenów miasta rmpzp	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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	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	2025	4 077 000,00	0,00	588 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00	587 000,00
1.3.1.7	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z położeniem napowietrznych sieci SN - skomunikowanie drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br. Alberta	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 441 475,87	11 693 837,00	3 963 804,00	3 000 000,00	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	3 837,00	3 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	593 000,00	598 000,00	19 112 420,00
1.a	593 000,00	598 000,00	4 307 000,00
1.b	0,00	0,00	14 805 420,00
1.1	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 655 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	593 000,00	598 000,00	14 457 020,00
1.3.1	593 000,00	598 000,00	4 307 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.6	593 000,00	598 000,00	4 077 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	10 150 020,00
1.3.2.1	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 2023
			Od	Do							
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	0,00
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
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	10 155 000,00	155 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 000 020,00

O O B J A Ś N I E N I A
D O W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z Y F I N A N S O W E J
N A L A T A 2 0 1 8 - 2 0 2 5

Niniejszą Uchwałą dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięcia bieżącego do Wykazu Wieloletnich przedsięwzięć w Załączniku Nr 2 pn. "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 2018 - 30.000,00 zł, w roku 2019 - 50.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 80.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa skomunikowania drogi gminnej ul. Adamskiego z drogą powiatową ul. Br.Alberta. Ponadto wprowadzono do Załącznika Nr 1 zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.242.039,60 zł w związku z podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego i Informacji z Krajowego Biura Wyborczego i podpisanych umów z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Sapety 1.018.413,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych 37.104,00 zł
- doposażenie pomieszczeń przekształconego gimnazjum w Szkołę podstawową 36.779,00 zł
- zakup podręczników do szkół podstawowych 103.249,66 zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych i okresowych 22.124,00 zł
- dotacja celowa dla Subregionu na wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach zadań metropolitalnych - 24.369,94 zł.

Budżet po zmianach wynosi:

dochody ogółem: było 49.217.794,00 zł jest 50.459.833,60 zł

dochody bieżące: było 43.214.740,93 zł jest 43.438.367,53 zł

dochody majątkowe: było 6.003.053,07 zł jest 7.021.466,07 zł

wydatki ogółem: było 62.043.444,00 zł jest 63.285.483,60 zł

wydatki bieżące: było 36.221.207,00 zł jest 36.356.064,60 zł

wydatki majątkow: było 25.822.237,00 zł jest 26.929.419,00 zł

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiedacz

