

-PROJEKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 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.), 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) - 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 2018-2026 dokonać następujących zmian:

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnosi:
Burmistrz Miasta Imielin

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

RADCA PRAWNY
mgr Maciek Jedryczka
(Kt - 1875)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2018-11-28

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	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	51 220 084,52	44 204 975,45	10 970 873,00	180 000,00	14 175 196,00	9 600 000,00	5 716 252,00	8 539 283,84	7 015 109,07	50 000,00	6 965 109,07		
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	13 883 987,00	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	14 314 991,00	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 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 10 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2018	64 045 734,52	37 421 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 192,00
2019	58 302 600,06	38 479 396,06	0,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 823 204,00
2020	46 152 170,00	39 557 170,00	0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00
2021	45 345 708,00	38 550 608,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 795 100,00
2022	46 621 718,00	39 600 018,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 021 700,00
2023	47 899 761,00	40 678 061,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 700,00
2024	49 067 355,00	41 745 665,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 700,00
2025	50 944 936,00	43 523 236,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 700,00
2026	52 213 559,00	44 791 859,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	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 2015-2018.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	0,00
2019	-3 900 000,00		4 586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	686 700,00	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
2021	826 700,00		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
2023	600 000,00		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
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

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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2		
			5.1.1	z tego:								
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki					
Lp	5	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	
2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	6 783 432,93	19 329 082,93	
2019	686 700,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	0,06%	0,06%	0,00	13,34%	16,30%	18,01%	TAK	TAK	
2019	1,29%	1,29%	0,00	10,12%	13,63%	15,35%	TAK	TAK	
2020	1,91%	1,91%	0,00	15,80%	11,85%	13,57%	TAK	TAK	
2021	1,90%	1,90%	0,00	16,51%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	
2022	1,54%	1,54%	0,00	16,32%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
2023	1,24%	1,24%	0,00	16,13%	16,21%	16,21%	TAK	TAK	
2024	1,29%	1,29%	0,00	16,02%	16,32%	16,32%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	14,57%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	
2026	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									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	13 115 691,58	4 234 200,00	20 534 998,61	979 561,61	19 555 437,00	12 852 610,00	12 092 116,00	1 979 466,00		
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	4 888 803,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
12.1												
2018	37 693,93	37 693,93	0,00	0,00	3 054 753,07	3 054 753,07	0,00	0,00	182 961,61	182 961,61	182 961,61	182 961,61
2019	37 693,93	37 693,93	37 693,93	37 693,93	6 957 090,00	6 957 090,00	0,00	0,00	3 508,06	3 508,06	3 508,06	3 508,06
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
2023	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	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
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

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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
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	10 875 000,00	10 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
2023	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
2025	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

* Informacja o spekieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzeczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji: 9.6.-0.6.1 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala
z dnia 2018-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 220 345,54	20 534 998,61	18 240 712,06	4 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00
1 a	- wydatki bieżące				5 588 469,67	979 561,61	691 508,06	572 000,00	577 000,00	582 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				56 631 875,87	19 555 437,00	17 549 204,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn zm.), z tego				29 178 869,67	8 707 561,61	13 658 908,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 469,67	182 981,61	3 508,06	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku* - podniesieni kompetencji kadry nauczycielskiej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	188 469,67	182 981,61	3 508,06	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
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
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
1.1.2.3	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	24 600,00	4 655 400,00	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				33 041 475,87	11 827 437,00	4 581 804,00	4 572 000,00	4 577 000,00	582 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 400 000,00	796 600,00	688 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00
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
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
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
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
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
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	2026	4 350 000,00	0,00	568 000,00	572 000,00	577 000,00	582 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	587 000,00	593 000,00	598 000,00	273 000,00	15 505 400,00
1.a	587 000,00	593 000,00	598 000,00	273 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	587 000,00	593 000,00	598 000,00	273 000,00	10 850 000,00
1.3.1	587 000,00	593 000,00	598 000,00	273 000,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	587 000,00	593 000,00	598 000,00	273 000,00	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
			Od	Do						
1.3.1.7	Projekt budowlano wykonawczy drogi wewnętrznej bocznej ul. Adamskiego wraz z przebiegiem 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 641 475,87	11 030 837,00	3 893 804,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.1	"Ślaska Karta Usług Publicznych" - Wprowadzenie możliwości korzystania z usług publicznych na podstawie jednej karty dostępu	Urząd Miasta Imielin	2010	2019	31 475,87	3 837,00	3 804,00	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
1.3.2.3	Budowa remizy strażackiej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Miasta Imielin	2017	2019	2 650 000,00	967 000,00	750 000,00	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
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
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
1.3.2.7	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem 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	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymaty - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2019	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OOBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018 - 2025**

Niniejszą Uchwałą dokonuje się:

1. aktualizacji 2 przedsięwzięć majątkowych w Wykazie Wieloletnich przedsięwzięć w Załączniku Nr 2 dotyczących:

1) Przedsięwzięcia pn: "Budowa remizy strażackiej" realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie pierwotnie miało być realizowane w latach 2017-2018. W związku z odstąpieniem przez Miasto Imielin od umowy z wykonawcą realizację wydłuża się do 2019 roku w związku z wyborem nowego wykonawcy przedsięwzięcia. Stąd wydłużenie w niniejszej uchwale przedsięwzięcia do 2019 roku. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.650.000,00 zł, z czego w roku 2019 - 750.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 750.000,00 zł. Zadanie planuje się realizować w całości ze środków własnych miasta. Celem jest poprawa warunków lokalowych.

2) Przedsięwzięcia pn.: "Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie " realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 10.155.000,00 zł, z czego pierwotnie zakładano w roku 2018 - 155.000,00 zł, w roku 2019 - 3.000.000,00 zł, w roku 2020 - 3.000.000,00 zł, 2021 - 4.000.000,00 zł. Po dokonaniu analizy ww przedsięwzięcia proponuje się rozkład limitu wydatków w podziale na lata następująco: w roku 2018 - 155.000,00 zł, w roku 2019 - 2.000.000,00 zł, w roku 2020 - 4.000.000,00 zł, w roku 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.

2. aktualizacji przedsięwzięcia bieżącego z udziałem środków europejskich w Załączniku Nr 2 pn. "Niewielka Śląska Szkoła XXI Wieku" - realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Imielinie w latach 2017-2019. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 188.469,67 zł z czego pierwotnie limit na rok 2018 wynosił 185.470,00 zł a po poniesieniu wydatków w tym roku wyniosły 182.961,61 zł a w roku 2019 pierwotnie już nie planowano wydatków po zmianie w roku 2019 wydatki to kwota pozostała z projektu w wysokości 3.508,06 zł. Zadanie finansowane jest w całości ze środków unijnych. Celem 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.

Ponadto wprowadzono do Załącznika Nr 1 zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o kwotę 736.530,92 zł w związku z podjętymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym na podstawie Informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych oraz na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i zleconych ustawami, głównie zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń 500+ i 300+(dobry start).

Budżet po zmianach wynosi:

dochody ogółem: było 50.483.553,60 zł jest 51.220.084,52 zł
dochody bieżące: było 43.462.087,53 zł jest 44.204.975,45 zł
dochody majątkowe: było 7.021.466,07 zł jest 7.015.109,07 zł
wydatki ogółem: było 63.309.203,60 zł jest 64.045.734,52 zł
wydatki bieżące: było 36.381.654,60 zł jest 37.421.542,52 zł
wydatki majątkow: było 26.927.549,00 zł jest 26.624.192,00 zł

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

