



**I N F O R M A C J A**  
**o**  
**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**

**ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**Wnosi Burmistrz Miasta**

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedstawił organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- I. Część opisową dotyczącą kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- III. Załącznik nr 1 obejmujący Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach,
- IV. Załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach.

### **I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym.**

W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Miasta Uchwałą Nr XIV/101/2019 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2026.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono wartości zgodne z przyjętymi do projektu budżetu miasta na 2020 rok z uwzględnieniem:

- wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłaty zobowiązań,
- wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta uchwalona została do 2026 roku i uwzględnia okres spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W okresie I półrocza kształt uchwalonej w grudniu 2019 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienił się w związku z wprowadzeniem zmian do planu dochodów, wydatków, przychodów oraz zaplanowanych przedsięwzięć. W okresie sprawozdawczym wprowadzono również nowe przedsięwzięcia. Zmiany te nastąpiły w wyniku podjęcia stosownych uchwał Rady Miasta.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2026:

W miesiącu kwietniu uchwałą Nr XVII/120/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2026 poprzez zwiększenie limitu wydatków dla zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymały” Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.525.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 2.750.000,00 zł, w roku 2021 - 1.775.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 4.525.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przy udziale środków unijnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta. Zmiana dotyczy dostosowania kwot po przetargu, w którym został wyłoniony wykonawca zadania oraz została podpisana umowa z Województwem Śląskim na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

i dopisanie nowego przedsięwzięcia pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2020-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 5.036.608,50, z czego w roku 2020 - 0,00 zł, w 2021 -5.036.608,50 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 5.036.608,50 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków unijnych po uzyskaniu dofinansowania.

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

oraz w załączniku Nr 3 dopisano objaśnienia wyjaśniające dokonane zmiany.

W miesiącu czerwcu uchwałą Nr XIX/130/2020 dokonano zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 poprzez zmianę limitu wydatków i lat realizacji w przedsięwzięciu pn.: „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 24.000.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 3.000.000,00 zł, w roku 2021 - 7.000.000,00 zł, w 2022 - 7.000.000,00 zł, w 2023 - 7.000.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 23.892.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta. Zmiana dotyczy dostosowania kwot wynikających z kosztorysu do przygotowania przetargu oraz wydłużenia realizacji przedsięwzięcia o jeden rok, tj do 2023 roku.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 roku zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na skutek otrzymanych dotacji celowych oraz zmiany grup wydatków w ramach uchwalonego budżetu wprowadzane były na bieżąco na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta, zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale budżetowej na 2020 rok.

W uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, stan na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach
<b>1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem</b>	<b>56.762.201,39</b>	<b>59.687.098,33</b>
a) dochody bieżące	53.317.201,39	53.499.098,33
b) dochody majątkowe, w tym:	3.445.000,00	6.188.000,00
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00	300.000,00
<b>2) Plan wydatków ogółem</b>	<b>55.919.534,75</b>	<b>61.898.334,69</b>
a) plan wydatków bieżących	48.680.683,25	48.699.483,19
- w tym wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	70.000,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	652.200,00	652.200,00
b) plan wydatków majątkowych	7.238.851,50	13.198.851,50
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1.055.000,00	1.995.433,07
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 3 pkt 4 ustawy	5.221.851,50	5.931.851,50
<b>3) Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.053.903,00</b>
a) wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	0,00	3.053.903,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.211.236,36
<b>b) nadwyżka z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

<b>c) pożyczka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki</b>	<b>842.666,64</b>	<b>842.666,64</b>
<b>5) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek</b>	<b>166.700,00</b>	<b>181.700,00</b>
<b>6) Wynik budżetu w wysokości</b>	<b>842.666,64</b>	<b>-2.211.236,36</b>

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2026 oprócz wartości podanych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia określonego w art. 243 w powiązaniu z art. 244 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## **II. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2020 rok.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026 na dzień 30 czerwca 2020 roku obejmuje następujące przedsięwzięcia:

### **I. 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 o finansach publicznych:**

#### **Przedsięwzięcia majątkowe:**

1) Przedsięwzięcie pn „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Br. Alberta z ul. Drzymały” realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.525.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 2.750.000,00 zł, w roku 2021 - 1.775.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 4.525.000,00 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych przy udziale środków unijnych. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z Województwem Śląskim na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji – wykonawca jest w trakcie realizacji zadania.

2) Przedsięwzięcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” realizowane w latach 2018-2019. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 5.036.608,50 złotych z tego w 2021 – 5.036.608,50 zł. Zadanie w 85% ma być finansowane ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i w 15% ze środków własnych.

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

Przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. W pierwszym konkursie Gmina nie otrzymała dofinansowania. W okresie sprawozdawczym Gmina Imielin złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie w konkursie rozpisany przez Województwo Śląskie.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **Przedsięwzięcia bieżące:**

1) Przedsięwzięcie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 4.200.000,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2018-2026. Planowane nakłady na 2020 – 572.000,00 zł, 2021 – 572.000,00 zł, 2022 – 572.000,00 zł, 2023 – 572.000,00 zł, 2024 – 572.000,00 zł, 2025 – 572.000,00 zł, 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2018 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

2) Przedsięwzięcie pn. „Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu”. Przedsięwzięcie to realizowane jest przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą 96.800,00 zł. Termin realizacji zaplanowano na lata 2019-2021. Planowane nakłady na 2020 – 31.000,00 zł; 2021 – 42.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2019 roku. Zadanie realizuje się w całości ze środków własnych miasta. Celem jest informacja o obniżeniach terenu w związku z planowaną eksploatacją węgla na terenie miasta. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. Realizowane jest zgodnie z harmonogramem do podpisanej umowy.

3) Przedsięwzięcie "Projekt skweru w centrum miasta" realizowanego w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Imielin. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 98.400,00 zł, z czego w roku 2020 - 49.200,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2019 roku. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych. Zadanie jest w zaawansowanej fazie realizacji. W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie zakończono.

### **Przedsięwzięcia majątkowe:**

1) Przedsięwzięcie „Śląska Karta Usług Publicznych” realizowane jest na podstawie Uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do projektu. Miasto podpisało umowę z Liderem Projektu na wspólną realizację zadania i przekazuje kolejne transze dotacji. Zadanie realizowane jest w latach 2010-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 31.475,87 złotych i pochodzą w całości ze środków własnych. Na 2020 rok zaplanowano kwotę przekazanej dotacji w wysokości 1.851,50 zł. Kwota dotacji dla Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na wspólną realizację zadania zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku. Realizacja projektu ma na celu umożliwienie mieszkańcom miasta dostępu do wielu instytucji i komunikacji publicznej za pomocą jednej karty. Przedsięwzięcie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji.

2) Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br. Alberta w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta w latach 2018-2023. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 24.000.000,00 zł, z czego w roku 2020 - 3.000.000,00 zł, w roku 2021 - 7.000.000,00 zł, w 2022 - 7.000.000,00 zł, w 2023 - 7.000.000,00 zł. Limit wydatków na to zadanie wynosi 23.892.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków własnych przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności

wychowania przedszkolnego na terenie miasta.

Zadanie jest w początkowej fazie realizacji. Na dzień 30 czerwca br został wykonany projekt budowlany ww przedsięwzięcia. W II połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie i wyłoniony wykonawca.

3) Przedsięwzięcie "Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I" realizowane przez Urząd Miasta Imielin. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2019-2020. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 180.000,00 zł i całe zostaną wydatkowane w 2020 roku. Limit wydatków wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2019 roku. Zadanie planuje się realizować ze środków własnych oraz przy udziale środków zewnętrznych. Celem jest zmodernizowanie gminnych obiektów sportowych.

Przedsięwzięcie znajduje się na zaawansowanym etapie realizacji. Zakończenie ww przedsięwzięcia planuje się na II półrocze 2020 roku.

Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Określony w załączniku wykaz przedsięwzięć jest informacją o podjętych i planowanych do podjęcia przedsięwzięć wieloletnich.

Przygotowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiona zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Lipiec, 2020 rok

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:  z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe *	ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	59 687 098,33	13 624 772,00	250 000,00	6 109 475,00	14 439 950,19	19 074 901,14	11 000 000,00	6 188 000,00	300 000,00	5 888 000,00		
2021	65 090 958,49	13 970 169,85	250 000,00	6 364 161,00	14 456 950,00	20 313 069,14	11 000 000,00	9 736 608,50	200 000,00	1 000 000,00		
2022	59 252 683,25	14 319 424,00	255 000,00	6 523 265,00	14 818 374,00	20 136 620,25	11 000 000,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00		
2023	57 616 794,32	14 677 409,70	260 000,00	6 686 347,00	15 188 833,00	20 604 204,62	11 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	59 052 214,18	15 044 345,00	265 000,00	6 886 937,00	15 568 554,00	21 087 378,18	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	60 817 780,61	15 495 675,00	270 000,00	7 093 545,66	16 035 611,00	21 722 948,95	11 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	62 636 314,03	16 038 401,86	275 000,00	7 306 352,00	16 516 679,00	22 299 881,17	11 300 000,00	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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1640), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x 2.1					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp																
2020	61 898 334,69	48 699 483,19	16 989 779,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	181 700,00	0,00	0,00	0,00	13 198 851,50	13 198 851,50	330 000,00	
2021	63 992 291,75	49 180 683,25	17 474 463,42	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	14 811 608,50	8 000 000,00	180 000,00	
2022	58 180 683,25	49 180 683,25	17 911 325,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2023	56 624 794,32	49 423 771,41	18 359 108,13	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	7 201 022,91	0,00	0,00	
2024	58 140 214,18	53 734 365,69	18 818 085,84	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	4 405 848,49	0,00	0,00	
2025	59 905 780,61	55 346 396,66	19 382 628,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 383,95	0,00	0,00	
2026	62 172 314,03	57 006 788,56	19 964 107,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 165 525,47	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-2 211 236,36	0,00	3 053 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 903,00	2 211 236,36		
2021	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1				4.5	4.5.1	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	842 666,64	842 666,64	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 666,74	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:			Kwota długu <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 666,74	0,00	4 799 615,14	7 853 518,14			
2020	X	X	X	X	0,00	4 352 000,00	0,00	6 173 666,74	6 173 666,74			
2021	X	X	X	X	0,00	3 280 000,00	0,00	6 872 000,00	6 872 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 288 000,00	0,00	7 993 022,91	7 993 022,91			
2023	X	X	X	X	0,00	1 376 000,00	0,00	5 117 848,49	5 117 848,49			
2024	X	X	X	X	0,00	464 000,00	0,00	5 271 383,95	5 271 383,95			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 429 525,47	5 429 525,47			
2026												

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,62%	12,75%	13,52%	21,34%	22,49%	TAK	TAK
2021	3,04%	15,45%	15,94%	18,59%	19,73%	TAK	TAK
2022	2,88%	16,94%	17,43%	15,92%	17,07%	TAK	TAK
2023	2,55%	19,13%	19,60%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2024	2,24%	11,96%	12,42%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2025	2,12%	11,89%	x	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2026	1,02%	11,84%	x	15,12%	15,54%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020		70 000,00	59 241,00	0,00	3 488 000,00	3 488 000,00	3 488 000,00	70 000,00	59 241,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2020	2 750 000,00	1 995 433,07	0,00	6 584 051,50	652 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 811 608,50	1 775 000,00	1 775 000,00	14 425 608,50	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
2020	842 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 168 284,37	6 584 051,50	14 425 608,50	7 572 000,00	7 572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 395 200,00	652 200,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 773 084,37	5 931 851,50	13 811 608,50	7 000 000,00	7 000 000,00	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:				9 561 608,50	2 750 000,00	6 811 608,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 561 608,50	2 750 000,00	6 811 608,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi łączącej ul. Św. Br. Alberta z ul. Drzymaly - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2018	2021	4 525 000,00	2 750 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Imielin	2020	2021	5 036 608,50	0,00	5 036 608,50	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:				28 606 675,87	3 834 051,50	7 614 000,00	7 572 000,00	7 572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 395 200,00	652 200,00	614 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.1	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	4 200 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1.2	Monitorowanie pionowych przemieszczeń terenu - informacja o obniżeniach terenu	Urząd Miasta Imielin	2019	2021	96 800,00	31 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt skweru w centrum miasta - zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2019	2020	98 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 211 475,87	3 181 851,50	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	2020	31 475,87	1 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2023	24 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Projekt zagospodarowania terenów sportowych przy ul. Hallera w Imielinie - etap I - rozszerzenie bazy sportowej poprzez zmodernizowanie obiektów sportowych	Urząd Miasta Imielin	2019	2020	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	572 000,00	500 000,00	33 453 608,50
1.a	572 000,00	500 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	33 453 608,50
1.1	0,00	0,00	9 561 608,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 561 608,50
1.1.2.1	0,00	0,00	4 525 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 036 608,50
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	572 000,00	500 000,00	23 892 000,00
1.3.1	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.1	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	23 892 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	23 892 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00