

- PROJEKT -
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) - Rada Miasta Imielin

uchwała

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/171/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 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 do niniejszej Uchwały.
- 3) "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026" ulegają uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą Uchwałą zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNOSI:

Burmistrz Miasta Imielin


Jan Chwiędacz

Radca Prawny


Damian Kordek

SKARBNIK MIASTA


Karolina Lamik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2021-11-24

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	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	
Dochoły ogółem 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp		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		
2021	62 898 674,96	14 089 923,00	250 000,00	6 625 467,00	15 676 325,50	20 056 339,72	11 400 000,00	6 200 619,74	400 000,00	5 800 619,74		
2022	53 885 989,00	13 109 797,00	349 112,00	6 921 203,00	7 941 614,50	20 124 262,50	12 400 000,00	5 440 000,00	400 000,00	5 040 000,00		
2023	49 766 360,00	13 503 090,00	360 000,00	7 156 524,00	4 566 755,00	21 321 369,00	12 600 000,00	2 858 622,00	2 458 622,00	0,00		
2024	47 404 731,00	13 867 674,00	369 294,00	7 399 846,00	3 457 658,00	22 110 259,00	12 734 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	48 880 908,56	14 214 366,00	378 626,00	7 658 840,00	3 544 099,00	22 885 077,56	13 053 170,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	49 955 364,00	14 498 653,00	391 774,00	7 946 899,00	3 632 702,00	23 285 336,00	13 379 500,00	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. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 środków (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	63 872 830,22	48 962 930,22	16 863 347,74	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 910 000,00	14 910 000,00	0,00		
2022	58 960 539,00	45 504 539,00	17 911 325,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	13 466 000,00	1 340 000,00	500 000,00		
2023	48 194 360,00	41 194 360,00	18 520 310,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	700 000,00	0,00		
2024	44 852 907,00	42 718 551,32	19 150 000,59	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 355,68	2 134 355,68	0,00		
2025	46 329 084,56	44 213 700,61	19 820 250,63	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 383,95	2 115 383,95	0,00		
2026	48 431 540,00	46 161 180,13	20 315 756,87	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 359,87	2 270 359,87	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-974 255,26	0,00	2 072 922,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 922,00	974 255,26
2022	-5 074 550,00	1 152 000,00	6 226 550,00	4 679 472,00	3 527 472,00	0,00	0,00	1 547 078,00	1 547 078,00
2023	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 551 824,00	2 551 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 551 824,00	2 551 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 523 824,00	1 523 824,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 666,74	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 824,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 824,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 824,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 000,00	0,00	7 735 125,00	9 486 047,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	8 199 472,00	0,00	2 941 450,00	2 941 450,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	6 627 472,00	0,00	5 713 378,00	5 713 378,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	4 075 648,00	0,00	4 486 179,68	4 486 179,68			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 824,00	0,00	4 467 207,95	4 467 207,95			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 183,87	3 594 183,87			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,04%	19,22%	20,48%	22,66%	TAK	TAK
2022	3,19%	7,61%	19,24%	21,41%	TAK	TAK
2023	4,19%	13,97%	14,10%	16,28%	TAK	TAK
2024	6,31%	10,73%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2025	6,14%	10,38%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2026	3,33%	7,61%	13,92%	14,77%	TAK	TAK

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:		w tym:		w tym:
	8.1	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	4 654 000,00	4 654 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysięganiem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	0,00	0,00	6 793 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 040 000,00	5 040 000,00	11 769 000,00	639 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	6 072 000,00	572 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:					w tym:														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
											dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11											
2021	1 086 666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostanie automatycznie wygenerowana przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączona 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata
z dnia 2021-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 208 800,00	6 783 000,00	11 769 000,00	6 072 000,00	572 000,00	572 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 506 800,00	757 000,00	539 000,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 702 000,00	6 036 000,00	11 130 000,00	5 500 000,00	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:				5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	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				5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	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:				24 168 800,00	6 783 000,00	6 729 000,00	6 072 000,00	572 000,00	572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 506 800,00	757 000,00	539 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	60 000,00	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Nowozachęty, ul. Imielińskiej i Cisowiec - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 662 000,00	6 036 000,00	6 090 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	19 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ul. Wandy - poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miasta Imielin	2020	2021	72 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	500 000,00	5 690 000,00
1 a	600 000,00	60 000,00
1 b	0,00	5 690 000,00
1.1	0,00	5 040 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 040 000,00
1.1.2.1	0,00	5 040 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	500 000,00	690 000,00
1.3.1	600 000,00	60 000,00
1.3.1.1	500 000,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.2	0,00	590 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	590 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021 - 2026**

Niniejszą Uchwałą dokonuje się wprowadzenia do Załącznika Nr 2 dwóch przedsięwzięć:

1) przedsięwzięcia bieżącego pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Nowozachęty, ul. Imielińskiej i Cisowiec" realizowanego w latach 2021-2022 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 150.000,00 zł, z czego w roku 2021 - 105.000,00 zł w roku 2022 - 45.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest objęcie kolejnych terenów miasta mpzp. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana. Pierwotnie ww plany miały zostać sporządzone w roku 2021, ale w związku z przedłużającym się terminem uzgodnień i wydania opinii zostaje wydłużony na rok 2022.

2) przedsięwzięcie majątkowe pn. "Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin" realizowanego w latach 2021 - 2022 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.040.000,00 zł z czego w roku 2021 - 0,00 zł w roku 2022 - 5.040.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 5.040.000,00 zł. Umowa na to zadanie zostanie podpisana po złożeniu wymaganych dokumentów.

Ponadto niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w załączniku nr 1 poprzez dostosowanie kwot do bieżących wartości w związku z podjętymi Zarządzeniami w okresie międzysesyjnym oraz dokonywanych uchwałą w sprawie zmian budżetu na sesji w dniu bieżący, w tym m.in. zmniejszenie deficytu.

Uzupełnieniu ulegają również objaśnienia o wprowadzone przedsięwzięcia.
Pozostała część objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik