

-PROJEKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

Rada Miasta Imielin
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/254/2021 Rady Miasta Imielin z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 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) "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026" 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku ^x
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		
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
2022	63 911 920,88	60 285 615,88	15 988 215,57	349 112,00	7 182 704,00	15 059 720,67	21 695 863,64	12 331 053,43	3 626 305,00	400 000,00	3 226 305,00	
2023	57 855 960,00	46 413 338,00	13 046 690,00	360 000,00	7 156 524,00	4 566 755,00	21 283 369,00	12 600 000,00	11 442 622,00	400 000,00	11 042 622,00	
2024	46 416 151,32	45 770 507,00	13 496 274,00	369 294,00	7 399 846,00	3 457 688,00	21 047 435,00	12 651 800,00	645 644,32	200 000,00	445 644,32	
2025	47 466 579,56	47 266 579,56	14 214 366,00	378 526,00	7 658 840,00	3 544 099,00	21 470 748,56	12 990 170,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	48 985 540,00	48 785 540,00	14 498 653,00	391 774,00	7 926 899,00	3 632 702,00	22 335 512,00	13 290 195,00	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 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 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 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	2.1.3.3	2.2	2.2.1
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	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
2022	53 729 977,88	19 210 101,10	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	13 626 576,00	13 626 576,00	602 500,00
2023	41 194 360,00	18 520 310,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 987 700,00	15 987 700,00	0,00
2024	42 718 551,32	19 150 000,99	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00
2025	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	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2022		-3 444 633,00	0,00	4 596 633,00	366 695,00	366 695,00	603 860,00	603 860,00	3 626 078,00		603 860,00	2 474 078,00
2023		673 900,00	1 077 600,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 700,00		0,00	0,00
2024		1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		1 137 495,00	1 137 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Imne 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 137 495,00	1 137 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot usiawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 695,00	0,00	6 555 638,00	10 785 576,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 095,00	0,00	5 218 978,00	5 622 678,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 691 495,00	0,00	3 051 955,68	3 051 955,68		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	554 000,00	0,00	3 052 878,95	3 052 878,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 359,87	2 624 359,87		

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	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 kwartałów roku poprzedzającego	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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1
Lp			8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,86%	14,81%	23,76%	TAK	TAK
2023	3,05%	13,11%	20,98%	TAK	TAK
2024	3,14%	7,71%	19,00%	TAK	TAK
2025	3,10%	7,49%	12,65%	TAK	TAK
2026	1,25%	5,83%	15,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:
	Dochody 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 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2022	21 743,00	21 743,00	21 743,00	296 000,00	296 000,00	100 000,00	21 743,00	21 743,00	21 743,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 987,25	67 987,25	67 987,25
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	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7, 3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:	w tym:	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
												10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp		10.7													
2022	1 124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 013 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	872 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wycieciu limitu splaty 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** (ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z 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 prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzikzeniu 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 zaopinięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr
z dnia 2022-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 304 120,25	11 115 016,00	15 248 164,25	3 152 000,00	572 000,00	500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 575 320,25	704 256,00	672 064,25	572 000,00	572 000,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 728 800,00	10 410 760,00	14 576 100,00	2 580 000,00	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				5 229 730,25	34 043,00	5 195 687,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				89 730,25	21 743,00	67 987,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - wsparcie rodzin uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	89 730,25	21 743,00	67 987,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 140 000,00	12 300,00	5 127 700,00	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	2023	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	100 000,00	12 300,00	87 700,00	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				35 074 390,00	11 080 973,00	10 052 477,00	3 152 000,00	572 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 485 590,00	682 513,00	604 077,00	572 000,00	572 000,00	500 000,00
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	500 000,00
1.3.1.2	Obsługa punktu informacyjnego programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta Imielin	2021	2023	95 000,00	37 100,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rejon ul. Nowozachęty, ul. Imielińskiej i Cisowiec - Objęcie kolejnych terenów miasta mpzp	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Bpa St. Adamskiego wraz ze sporządzeniem obligatoryjnych opracowań towarzyszących i wykonaniem czynności proceduralno - merytorycznych - objęcie planem zagospodarowania przestrzennego obszaru całego miasta	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	40 590,00	28 413,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 588 800,00	10 398 460,00	9 448 400,00	2 580 000,00	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	7 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 832 730,25
1 a	89 730,25
1 b	5 743 000,00
1.1	89 730,25
1.1.1	89 730,25
1.1.1.1	89 730,25
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 743 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	5 743 000,00
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 5918S ul. Nowozachęty z drogą gminną ul. Wandy w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego i rowerzystów	Urząd Miasta Imielin	2021	2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Laboratorium Przyszłości - stworzenie nowoczesnej szkoły, angażujący uczniów w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program Laboratorium Przyszłości - stworzenie nowoczesnej szkoły, angażujący uczniów w odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie - efekt ekologiczny - skanalizowanie całości miasta	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	4 990 000,00	2 520 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi - wymiana wodociągu i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Imielin	2022	2024	5 480 000,00	60 000,00	2 840 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Poniatowskiego w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	123 000,00	24 600,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Hallera w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	5 480 000,00
1.3.2.7	123 000,00
1.3.2.8	140 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2022 - 2026**

Niniejszą Uchwałą::

1) w Załączniku Nr 1 dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków bieżących na 2022 (wprowadzenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy i dotacji od Wojewody Śląskiego) poprzez dostosowanie do bieżących wartości na podstawie podjętych Zarządzeń w okresie międzysesyjnym i niniejszej Uchwały oraz w wierszach na rok 2022 i 2023 w poz. 1; 1.2.;2.; 2.2.; 3.; 4.; 4.3.; 4.3.1; 6; 7.1.; 7.2.; 9.2.; 9.2.1.; 9.2.1.1.; 9.4.; 9.4.1.;10.1; 10.1.2 i w związku ze zmianami limitów wydatków przedsięwzięć.

2) w załączniku Nr 2 dokonuje się:

- zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcie majątkowe pn: "przedsięwzięcie pn. "Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin" realizowanego w latach 2022 - 2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.040.000,00 zł z czego w roku 2022 – 0,00 zł, w roku 2023 - 5.040.000,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 0,00 zł. Umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku.

- zwiększenia limitów łącznych nakładów na przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie". Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 4.990.000,00 zł było 4.950.000,00 zł, z czego w roku 2022 – 2.520.000,00 zł (było 2.550.000,00 zł) w roku 2023 – 2.470.000,00 zł (było 2.400.000,00 zł). Celem jest zwiększenie efektu ekologicznego na terenie miasta. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2022 roku.

Uzupełnia się objaśnienia o dokonywane zmiany niniejszą Uchwałą.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik