

-PROJKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia 27 września 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 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 2023 roku poz. 1270 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 2023 poz. 103 z późn. zm.) -

Rada Miasta Imielin
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XLIX/341/2022 Rady Miasta Imielin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 dokonać następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2027" 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 Chwiedacz

SKARBNIK MIASTA

Janina Lamik
Janina Lamik

niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.20-08:18)

Radca Prawny
Damian Kordek
Damian Kordek

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
z dnia 2023-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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			
Lp	1	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
2023	68 092 920,28	57 271 940,28	12 096 224,00	614 181,00	10 190 861,00	5 119 394,28	29 251 280,00	14 144 000,00	10 820 980,00	400 000,00	10 420 980,00
2024	53 600 530,47	51 020 530,47	12 488 227,00	633 220,00	8 996 032,00	3 542 951,47	25 360 100,00	14 582 464,00	2 580 000,00	200 000,00	2 380 000,00
2025	52 687 121,46	52 487 121,46	12 857 835,00	652 850,00	9 274 909,00	3 652 782,96	26 048 744,50	15 034 520,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	54 415 046,66	54 215 046,66	13 230 712,00	671 782,00	9 543 881,00	3 758 713,66	27 009 958,00	15 470 521,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	55 005 019,52	54 805 019,52	13 495 326,00	685 217,00	9 734 758,00	3 833 887,93	27 055 830,59	15 779 931,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2023	74 138 781,93	51 641 463,93	21 867 273,11	0,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	22 497 318,00	22 497 318,00	0,00
2024	51 882 930,47	45 302 930,47	22 253 508,15	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
2025	50 687 121,46	46 571 737,51	22 943 366,90	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 383,95	4 115 383,95	0,00
2026	52 415 046,66	48 144 686,79	23 608 724,54	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 359,87	4 270 359,87	0,00
2027	53 212 580,52	49 107 580,52	24 080 899,03	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	-6 045 861,65	0,00	7 160 861,65	4 711 144,00	3 596 144,00	1 021 704,90	1 021 704,90	1 428 012,75	1 428 012,75
2024	1 717 600,00	1 717 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 792 439,00	1 792 439,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 600,00	1 717 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 439,00	1 792 439,00	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:						Kwota długu ^x	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 039,00	0,00	5 630 476,35	8 080 194,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 439,00	0,00	5 717 600,00	5 717 600,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 792 439,00	0,00	5 915 383,95	5 915 383,95	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 792 439,00	0,00	6 070 359,87	6 070 359,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 439,00	5 697 439,00	

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.

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) ^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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,56%	11,33%	12,10%	20,49%	22,20%	TAK	TAK
2024	4,06%	12,49%	12,91%	17,84%	19,56%	TAK	TAK
2025	4,55%	12,56%	x	13,07%	14,78%	TAK	TAK
2026	4,26%	12,33%	x	16,73%	17,43%	TAK	TAK
2027	3,81%	11,47%	x	15,23%	15,93%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2023	181 000,00	181 000,00	181 000,00	4 724 000,00	4 724 000,00	4 533 000,00	263 987,25	239 229,25	239 229,25
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
2027	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2023	5 127 700,00	5 127 700,00	5 127 700,00	16 557 374,25	1 981 274,25	14 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 152 000,00	572 000,00	2 580 000,00	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
2027	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 114 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

* 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 wydłużeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 884 130,25	16 557 374,25	3 152 000,00	572 000,00	500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 011 130,25	1 981 274,25	572 000,00	572 000,00	500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 873 000,00	14 576 100,00	2 580 000,00	0,00	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:				5 410 730,25	5 391 687,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 730,25	263 987,25	0,00	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	82 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Myśl globalnie, działaj lokalnie ERASMUS+ - nabycie nowych kompetencji kadry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIE	2023	2025	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 140 000,00	5 127 700,00	0,00	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	5 040 000,00	0,00	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	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				35 473 400,00	11 165 687,00	3 152 000,00	572 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 740 400,00	1 717 287,00	572 000,00	572 000,00	500 000,00	0,00
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	500 000,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa punktu informacyjnego programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta Imielin	2021	2023	95 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie i opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Bpa St. Adamskiego wraz zez sporządzeniem obligatoryjnych opracowań towarzyszących i wykonaniem czynności proceduralno - merytorycznych - objęcie planem zagospodarowania przestrzennego obszaru całego miasta	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	40 590,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - pomoc w zakupie opału	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	1 371 600,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 420 000,00
1.a	0,00
1.b	5 420 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
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	5 420 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną i CO w budynkach mieszkalnych wielolokalowych - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 733 000,00	9 446 400,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Br Alberta w Imielinie - poprawa dostępności, jakości i efektywności wychowania przedszkolnego na terenie miasta	Urząd Miasta Imielin	2018	2023	19 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemieśniczej i ul. Przemysłowej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Imielinie - efekt ekologiczny - skanalizowanie całości miasta	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	4 990 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 840 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.2	5 420 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	5 420 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian:

- w Załączniku Nr 1 w celu dostosowania do bieżących wartości
- w Załączniku Nr 2 poprzez zwiększenie o kwotę 24.758,00 zł kwoty przedsięwzięcia bieżącego na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy pn. "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach programu ERASMUS+, Sektor Edukacja Szkolna, projekty krótkoterminowe. Projekt realizowany będzie w latach 2023-2025 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Łączne nakłady po zwiększeniu wynoszą 181.000,00 zł i będą w całości wydatkowane w 2023 roku.
- w Załączniku Nr 3 poprzez uzupełnienie opisu przedsięwzięcia bieżącego na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotyczącego projektu: "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach programu ERASMUS+, Sektor Edukacja Szkolna, projekty krótkoterminowe. Projekt realizowany będzie w latach 2023-2025 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Łączne nakłady wynoszą 181.000,00 zł i będą w całości wydatkowane w 2023 roku. Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji kadry w obszarach edukacji proekologicznej w szkole, używania narzędzi TIK dla edukacji i większa informatyzacja nauczania oraz tworzenie międzynarodowych projektów e Twinning. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł gdyż umowa na to zadanie została już podpisana. Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Łamik