

-PROJEKT-  
Uchwała Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia ..... 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 Chwiędacz

**RADCA PRAWNY**

*mgr Jacek Jedryczka*  
(Kt - 1875)

# 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 Uchwata Nr  
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:					w tym:					
	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
Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
2023	73 430 410,81	57 392 667,70	12 096 224,00	614 181,00	10 572 363,60	5 887 888,21	28 222 010,89	14 144 000,00	16 037 743,11	400 000,00	15 637 743,11
2024	75 693 397,20	60 700 955,20	18 076 012,00	751 021,00	10 104 449,00	5 015 756,50	26 753 716,70	15 640 000,00	14 992 442,00	200 000,00	12 992 442,00
2025	66 977 237,84	63 000 987,84	18 690 596,00	776 555,00	10 448 000,00	5 186 292,00	27 899 544,84	16 171 760,00	3 976 250,00	200 000,00	0,00
2026	66 706 931,23	66 506 931,23	19 270 004,00	800 628,00	12 559 888,00	5 347 067,00	28 529 344,23	16 171 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	67 228 131,36	67 028 131,36	19 498 104,00	824 646,00	12 895 044,00	5 507 479,00	28 302 858,36	16 171 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 jednostek 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
		2													
2023		54 164 642,60	22 185 012,84	0,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094 995,86	21 094 995,86	0,00	0,00
2024		58 464 797,20	29 269 122,70	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 028 000,00	18 028 000,00	0,00	0,00
2025		60 861 853,89	30 469 156,73	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 383,95	4 255 383,95	0,00	0,00
2026		61 260 571,36	31 413 700,68	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 359,87	4 170 359,87	0,00	0,00
2027		62 176 326,36	32 199 043,10	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2023		-1 829 227,65	0,00	2 944 227,65	494 510,00	494 510,00	494 510,00	1 021 704,90	1 021 704,90	1 428 012,75	313 012,75	
2024		-799 400,00	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	799 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		946 805,00	946 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Iłme praznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
								4.4	4.4.1	4.5
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	1 117 600,00	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	946 805,00	946 805,00	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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	3 293 405,00	0,00	3 228 025,10	5 677 742,75		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 092 805,00	0,00	2 236 158,00	2 236 158,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 805,00	0,00	2 139 133,95	2 139 133,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	946 805,00	0,00	5 256 359,87	5 256 359,87		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 805,00	4 851 805,00		

B) 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 wiałoletniej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie 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>	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	
Lp		8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		2,59%	6,85%	20,49%	22,20%	TAK
2024		2,31%	4,32%	16,35%	18,07%	TAK
2025		3,60%	4,08%	8,84%	10,55%	TAK
2026		2,35%	8,84%	13,71%	14,41%	TAK
2027		1,78%	8,13%	11,71%	12,41%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2023	466 153,75	466 153,75	466 153,75	9 211 993,11	9 211 993,11	8 990 623,35	546 323,41	546 323,41	546 323,41
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 <sup>x</sup>	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
	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	16 570 658,25	1 994 558,25	14 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 506 746,00	602 996,00	6 903 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 348 250,00	572 000,00	3 776 250,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno 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 <sup>9)</sup>	
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	0,00	0,00
2024	1 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

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 wyłączeniu 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 Nr  
z dnia 2023-12-18

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)				49 028 410,25	16 570 558,25	7 506 746,00	4 348 250,00	500 000,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				6 055 410,25	1 994 558,25	602 996,00	572 000,00	500 000,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				42 973 000,00	14 576 100,00	6 903 750,00	3 776 250,00	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	Mysł 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:				43 617 690,00	11 178 971,00	7 506 746,00	4 348 250,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 784 690,00	1 730 571,00	602 996,00	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 ze sporządzeniem obywatelskich 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	Sprzedż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - pomoc w zakupie opalu	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	12 354 996,00
1 a	1 674 996,00
1 b	10 680 000,00
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	12 354 996,00
1.3.1	1 674 996,00
1.3.1.1	1 644 000,00
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 wieloklatowych - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta Imielin	2022	2023	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. K. Miarki - utworzenie lokali i użytkowych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2024	44 280,00	13 284,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 833 000,00	6 903 750,00	3 776 250,00	0,00	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	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
1.3.2.6	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2025	8 100 000,00	0,00	4 323 750,00	3 776 250,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	30 996,00
<b>1.3.2</b>	<b>10 680 000,00</b>
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 580 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	8 100 000,00

OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2023 - 2027

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 w planie dochodów, wydatków i przychodów poprzez dostosowanie do bieżących wartości. Ponadto w Załączniku Nr 2 dopisuje się przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. K. Miarki 13” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2024 o łącznych nakładach 44.280,00 zł. W roku 2023 -13.284,00 zł w 2024 30.996,00 zł. Celem jest utworzenie lokali mieszkalnych i usługowych. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł gdyż umowa na to zadanie została już podpisana.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.