

-PROJEKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz.609 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 2024 poz. 167 z późn. zm.) -

Rada Miasta Imielin
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/429/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 miasta Imielin 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 2024-2028" 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

Krzysztof Hajduczek

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.12-09:14)

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 Nr
z dnia 2024-09-23

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			
			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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2024	80 070 726,91	65 078 284,91	18 076 012,00	751 021,00	12 232 548,00	7 065 755,21	26 952 948,70	15 640 000,00	14 992 442,00	400 000,00	14 592 442,00
2025	67 396 237,84	63 419 987,84	18 690 596,00	776 555,00	10 448 000,00	5 186 292,00	28 318 544,84	16 171 760,00	3 976 250,00	200 000,00	3 776 250,00
2026	66 242 931,23	66 042 931,23	19 270 004,00	800 628,00	12 559 888,00	5 347 067,00	28 065 344,23	16 171 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	67 068 236,36	66 868 236,36	19 498 104,00	824 646,00	12 895 044,00	5 507 479,00	28 142 963,36	16 171 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	67 733 463,00	67 533 463,00	20 003 850,00	845 262,00	13 022 420,00	5 645 166,00	28 016 765,00	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. 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 całowe 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	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki 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							
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
2024	80 588 602,96	60 918 042,96	30 796 915,16	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	19 670 560,00	19 670 560,00	0,00
2025	65 117 237,84	60 861 853,89	30 469 156,73	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 255 383,95	4 255 383,95	0,00
2026	65 420 931,23	61 250 571,36	31 413 700,58	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 170 359,87	4 170 359,87	0,00
2027	66 281 326,36	62 176 326,36	32 199 043,10	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00
2028	67 733 463,00	63 421 295,00	33 004 416,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 168,00	4 312 168,00	0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:						
							na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3			
Lp			3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024			-517 876,05		1 179 476,05	1 061 000,00	399 400,00	118 476,05	118 476,05	0,00	0,00					
2025			2 279 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026			822 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027			786 910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota						
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	661 600,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	786 910,00	786 910,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	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								
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 910,00	0,00	4 160 241,95	4 278 718,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 608 910,00	0,00	2 558 133,95	2 558 133,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	786 910,00	0,00	4 792 359,87	4 792 359,87		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 910,00	4 691 910,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 168,00	4 112 168,00		

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					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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 kwartałów 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	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 rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	1,43%	5,22%	18,70%	18,55%	TAK	TAK		
2025	4,29%	4,77%	11,59%	11,44%	TAK	TAK		
2026	1,60%	8,14%	14,91%	14,90%	TAK	TAK		
2027	1,53%	7,89%	12,81%	12,80%	TAK	TAK		
2028	0,24%	6,89%	11,27%	11,26%	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:		
	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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi 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
2024	1 304 160,00	1 304 160,00	1 304 160,00	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
2028	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólnotorzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
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
2024	0,00	0,00	0,00	7 011 260,17	671 889,00	6 339 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 896 179,00	896 179,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	516 641,00	516 641,00	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
2028	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						splata 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	
2024	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	131 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr
z dnia 2024-09-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 298 548,00	7 011 260,17	4 896 179,00	516 641,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				4 835 708,00	671 889,00	896 179,00	516 641,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				13 462 840,00	6 339 371,17	4 000 000,00	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:				181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mysł globalnie, dział lokalnie ERASMUS+ - nabycie nowych kompetencji kadry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIE	2023	2025	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				16 117 548,00	7 011 260,17	4 896 179,00	516 641,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 654 708,00	671 889,00	896 179,00	516 641,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin - obowiązek sporządzenia planu ogólnego jako akt prawa miejscowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	160 000,00	23 893,00	135 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2026	45 908,00	0,00	29 267,00	16 641,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. K. Miarki - utworzenie lokali i użytkowych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2024	44 280,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wywierzanych na terenie Gminy Imielin - badanie morfologicznej zmieszanych odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030" - "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030"	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Satelickiej" - realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 424 795,17
1 a	2 085 424,00
1 b	10 339 371,17
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 424 795,17
1.3.1	2 085 424,00
1.3.1.1	1 644 000,00
1.3.1.2	160 000,00
1.3.1.3	45 908,00
1.3.1.4	30 996,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	29 520,00
1.3.1.7	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie realizacji i wdrożenie :Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko - Łędzńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ " - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ "	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 462 840,00	6 339 371,17	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 439 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2025	7 850 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2024	132 840,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	25 000,00
1.3.2	10 339 371,17
1.3.2.1	2 439 371,17
1.3.2.2	7 850 000,00
1.3.2.3	50 000,00

bOBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2024 - 2028

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów poprzez dostosowanie do bieżących wartości. Zmiana wynika z podpisanego aneksu do umowy pożyczki na dofinansowanie zadania p.n. „Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieńkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin etap II obszar 4. Miasto zwróciło się o zmianę harmonogramu spłat aby pod koniec 2024 roku ubiegać się o umorzenie ww pożyczki. Ponadto dostosowano wartości dochodów i wydatków do bieżących wartości w związku z podjętymi w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami.

W Załączniku Nr 2 dopisuje się przedsięwzięcia:

- 1) bieżące pn.: „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 29.520,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 29.520,00 zł. Celem jest opracowanie planu w celu pozyskania środków unijnych. Limit zobowiązań wynosi 29.520,00 zł.
- 2) bieżące pn.: „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Satelickiej” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 100.000,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 100.000,00 zł. Celem jest opracowanie planu w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł.
- 3) bieżące pn.: „Opracowanie realizacji i wdrożenie strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko – Łędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 25.000,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 25.000,00 zł. Celem opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju

Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 2 dokonuje się aktualizacji kwot przedsięwzięć:

- 1) bieżącego "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin" realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 160.000,00 zł, z czego w roku 2024 – 23.893,00 zł, w roku 2025 – 135.392,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy do końca 2025 roku jako akt u prawa miejscowego. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 160.000,00 zł.
- 2) Bieżącego: „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 45.908,00 zł z czego w roku 2024 – 0,00 zł, w 2025 - 29.267,00 zł, w roku 2026 – 16.641,00 zł. Celem jest świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 45.908,00 zł.
- 3) majątkowego „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi". Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2024 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 5.480.000,00 zł, z czego w roku 2024 - 2.439.371,17 zł. Celem jest wymiana wodociągu i poprawa bezpieczeństwa. Limit zobowiązań wynosi 7.580.000,00 zł.
- 4) Majątkowego: „ Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej”. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2023-2025 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 7.850.000,00 zł z czego w roku 2024 – 3.850.000,00 zł w roku 2025 – 4.000.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 7.850.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z 8 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w 95% i środków własnych w 5% wartości zadania.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2024 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	80.070.726,91
a) dochody bieżące	65.078.284,91
b) dochody majątkowe, w tym:	14.992.442,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	80.588.602,96
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	60.918.042,96
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	671.889,00
b) plan wydatków majątkowych	19.670.560,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	6.339.371,17
3) Nadwyżka z lat ubiegłych – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	118.476,05
4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	0,00
5) Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1.061.000,00
6) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	661.600,00
7) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	170.000,00
8) Wynik budżetu w wysokości	-517.876,05

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik