

Załącznik do Zarządzenia
Nr BM.3020.1.2024
Burmistrza Miasta Imielin
z dnia 14 listopada 2024 r.

U C H W A Ł A Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2029 Miasta Imielin

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 poz. 83) –

Rada Miasta Imielin
uchwała

§ 1

1. "Wieloletnią Prognozę Finansową" na lata 2025 – 2029, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. "Przedsięwzięcia WPF" stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2029" stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania jak w załączniku nr 2 do uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz projektów, o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w

perspektywie 2021-2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079).

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XLI/429/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 –2028.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

Krzysztof Hajduczek

RADCA PRAWNY

mgr Jacek Jędrzycka
(Kt - 1875)

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

za organ wykonawczy Krzysztof Marek Hajduczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.15

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr BM.3020.1.2024
z dnia 2024-11-14

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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	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
2025	82 598 067,37	73 082 091,55	37 199 943,01	817 687,92	1 037 783,07	4 997 396,50	29 029 281,05	16 757 087,00	9 515 975,82
2026	87 404 074,39	77 555 039,42	40 001 941,00	842 213,88	1 078 198,62	5 172 305,37	30 460 380,55	17 343 585,04	9 849 034,97
2027	81 851 388,47	79 726 580,52	41 529 485,35	865 795,86	1 108 388,18	5 317 129,92	30 905 781,21	17 829 205,42	2 124 807,95
2028	83 667 227,32	81 258 924,75	42 692 310,94	890 038,14	1 139 423,04	5 466 009,55	31 071 143,08	16 171 760,00	2 408 302,57
2029	85 311 896,65	82 836 161,61	43 887 695,64	914 959,21	1 171 326,88	5 619 057,81	31 243 122,05	16 624 569,28	2 475 735,04

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 wykorzystania 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	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
					na pokrycie deficytu budżetu x	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	
2025	-1 056 111,27	0,00	3 335 111,27	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 111,27	1 056 111,27	
2026	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	592 510,00	592 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	592 510,00	592 510,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Wyszczególnienie	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		
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 510,00	0,00	4 739 412,91	6 334 524,18		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 510,00	0,00	6 820 367,03	6 820 367,03		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	679 000,00	0,00	7 011 337,31	7 011 337,31		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 254,60	6 450 254,60		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 848,70	5 932 848,70		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Stwierdzenie 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	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 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
LP	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	3,48%	5,29%	x	11,31%	15,85%	TAK	TAK	
2026	1,34%	9,63%	x	14,92%	16,91%	TAK	TAK	
2027	1,00%	9,62%	x	13,03%	15,03%	TAK	TAK	
2028	1,09%	8,71%	x	11,74%	13,74%	TAK	TAK	
2029	0,13%	7,81%	x	9,27%	11,27%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przepadających 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	
	Wydatki 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:			bieżące	majątkowe					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
							w tym:				w tym:
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	
2025	2 118 077,53	2 118 077,53	2 118 077,53	9 992 833,00	1 396 733,00	8 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 066 641,00	516 641,00	6 550 000,00	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	
2029	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	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zadaniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlugu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach / jednoliski samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp												
2025	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr BM.3020.1.2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 963 207,00	9 992 833,00	7 066 641,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 284 267,00	1 396 733,00	516 641,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 678 940,00	8 596 100,00	6 550 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mysł globalnie, działaj lokalnie ERASMUS+ - nabycie nowych kompetencji kadry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIE	2023	2025	181 000,00	7 000,00	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				20 782 207,00	9 985 833,00	7 066 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 103 267,00	1 389 733,00	516 641,00	0,00	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	500 000,00	0,00	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	159 285,00	135 392,00	0,00	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	29 267,00	16 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wytworzonych na terenie Gminy Imielin - badanie morfologicznej zmieszanych odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Satelekiej" - realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 192 314,00
1 a	1 913 374,00
1 b	15 278 940,00
1.1	7 000,00
1.1.1	7 000,00
1.1.1.1	7 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 185 314,00
1.3.1	1 905 374,00
1.3.1.1	1 072 000,00
1.3.1.2	135 392,00
1.3.1.3	45 908,00
1.3.1.4	5 000,00
1.3.1.5	29 520,00
1.3.1.6	73 554,00
1.3.1.7	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 678 940,00	8 596 100,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2025	7 850 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2026	7 592 840,00	910 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne" - projekt - prace modernizacyjne pozwalające na zwiększenie oferty dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno całego obiektu jak i sanitariatów.	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin - poprawa jakości pracy oczyszczalni	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	520 000,00
1.3.2	15 278 940,00
1.3.2.1	7 450 000,00
1.3.2.2	7 592 840,00
1.3.2.3	150 000,00
1.3.2.4	86 100,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025 - 2029

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe w tym gwarancje i poręczenia, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu jednostki i sposób sfinansowania spłaty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Przygotowany dokument zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej,

w tym:

- I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2029,
- II. Objąśnienia do zaplanowanych przedsięwzięć,

I. Objąśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana zgodnie z wartościami przyjętymi do budżetu miasta na 2025 rok z uwzględnieniem:

- 1 - wyznaczenia okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań,
- 2 - wykazu przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2025 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2025 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	82.598.067,37
a) dochody bieżące	73.082.091,55
b) dochody majątkowe, w tym:	9.515.975,82
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00
2) Plan wydatków ogółem	83.654.178,64
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	68.342.678,64
- wydatki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	7.000,00
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	1.396.733,00
b) plan wydatków majątkowych	15.311.500,00
- w tym wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	2.118.077,53
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	9.992.833,00
3) Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	1.595.111,27
5) Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	1.740.000,00
6) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	2.279.000,00
7) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	90.000,00
8) Wynik budżetu w wysokości	-1.056.111,27

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2029 oprócz wartości wymienionych w wyżej wymienionej tabeli zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

W planowanych dochodach przyjęto wartości proponowane do budżetu na 2025 rok na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2024 roku oraz na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zewnętrzne. W planie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż działek budowlanych na terenie miasta i planowane do uzyskania dotacje i środki zewnętrzne.

Dochody bieżące jakie miasto planuje pozyskać są dość ustabilizowane. Przyjęto prognozę dochodów z podatków lokalnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz innych dochodów na podstawie przewidywanego wykonania za 10 miesięcy 2024 rok oraz na podstawie przesłanych informacji i decyzji, które powinny zostać zrealizowane w roku 2025. W następnych latach prognozuje się ich nieznaczny wzrost biorąc pod uwagę wytyczne dotyczące stosowanych jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Dochody majątkowe planowane w latach 2025 i latach następnych będą na bieżąco wprowadzane do budżetu zgodnie z podpisywanymi umowami. Ponadto Gmina planuje zaciągnąć kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania określone w załączniku planowanych do realizacji przedsięwzięć oraz pozostałych wydatków majątkowych których realizacja zaplanowana jest w okresie jednego roku budżetowego.

W planie wydatków bieżących opracowanej wieloletniej prognozy finansowej zabezpieczono podstawowe funkcjonowanie miasta. Zabezpieczono wydatki na obsługę długu wynikającego z zaciągniętych w latach 2018 - 2023 pożyczek na realizację programu ograniczenia niskiej emisji oraz na dofinansowanie ostatniego etapu budowy kanalizacji.

Na 2025 rok planuje się deficyt w wysokości -1.056.111,27 złotych, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Plan rozchodów w WPF obejmuje lata 2024-2028 i dotyczy spłat pożyczek zaciągniętych na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w latach 2018 - 2023 oraz na dofinansowanie budowy ostatniego etapu kanalizacji oraz kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w roku 2025. Spłatę w 2025 roku planuje się w wysokości 2.279.000,00 złotych. Spłatę pożyczek planuje się finansować z dochodów własnych.

W planie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ujęte zostały w ogólnej

kwocie dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej a także zadań wykonywanych na mocy zawartych porozumień. Wieloletnią Prognozę Finansową w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Prognozowaną nadwyżkę na lata 2026-2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. Objaśnienia do zaplanowanych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej, znajdują odzwierciedlenie w prognozie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta na 2025 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 - 2029 obejmuje następujące przedsięwzięcia bieżące:

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:

1) "Myśl globalnie, działaj lokalnie" w ramach programu ERASMUS+, Sektor Edukacja Szkolna, projekty krótkoterminowe. Projekt realizowany jest w latach 2023-2025 przez Szkołę Podstawową Nr 1. Łączne nakłady wynoszą 181.000,00, z czego w roku 2025 planuje się wydać 7.000,00 zł. 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 na to zadanie wynosi 7.000,00 zł.

wydatki na zadania pozostałe:

1) przedsięwzięcie „Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin” realizowany przez Urząd Miasta Imielin. Zadanie

realizowane jest w latach 2018-2026. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 4.200.000,00 zł, z czego w roku 2025 – 572.000,00 zł, w 2026 – 500.000,00 zł. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 1.072.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych miasta. Celem jest zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin poprzez wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie - oświetlenie ledowe.

2) przedsięwzięcie pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin" realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 159.285,00 zł, z czego w roku 2025 – 135.392,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy do końca 2025 roku jako aktu prawa miejscowego. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 135.392,00 zł gdyż umowa na to zadanie zostanie podpisana w 2024 roku.

3) Przedsięwzięcie „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 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.

4) bieżące pn. „Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Imielin" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 50.000,00 zł. W roku 2025 - 5.000,00 zł. Celem jest badanie morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Imielin. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł.

5) 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 2025 29.520,00 zł. Celem jest opracowanie planu w celu pozyskania środków

unijnych. Limit zobowiązań wynosi 29.520,00 zł.

6) 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 73.554,00 zł. W roku 2025 73.554,00 zł. Celem jest opracowanie planu w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Limit zobowiązań wynosi 73.554,00 zł.

7) 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 2025 - 25.000,00 zł. Celem opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 25.000,00 zł.

8) bieżące pn. „Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin.” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 520.000,00 zł. W roku 2025 - 520.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. Limit zobowiązań wynosi 520.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć majątkowych ujęte zostały następujące zadania:

wydatki na zadania pozostałe:

1) przedsięwzięcie „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 2025 – 7.450.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 7.450.000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków pochodzących z 8 Edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i środków własnych.

2) przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2026 o łącznych nakładach 7.592.840,00 zł. Celem jest zagospodarowanie terenów zdegradowanych. W roku 2025 – 910.000,00 zł, w roku 2026 – 6.550.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.592.840,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych i środków unijnych.

3) przedsięwzięcie pn.: „Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne - projekt” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 150.000,00 zł. W roku 2025 150.000,00 zł. Celem jest opracowanie projektu w celu pozyskania środków zewnętrznych oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwalających na zwiększenie oferty dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt również zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno całego obiektu jak i sanitariatów. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł.

4) przedsięwzięcie pn. „Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 86.100,00 zł. W roku 2025 86.100,00 zł. Celem jest opracowanie projektu w celu poprawy jakości działania oczyszczalni. Limit zobowiązań wynosi 86.100,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2029 roku planuje się w wysokości 20.963.207,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2029 wynosi 17.192.314,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa nie przewiduje udzielania gwarancji i poręczeń. Kształtowanie się wykazu przedsięwzięć po wprowadzeniu zmian w układzie tabelarycznym zawierającym:

- nazwę i cel przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,

- łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

przedstawia załącznik nr 2.