upr. 17/04/2025

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

w sprawie zmiany 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
uchwala

§ 1

W uchwale Nr X/40/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2029 Miasta Imielin dokonać następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2025 – 2029 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich Przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2029" ulegają uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą Uchwała 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-12:42)
SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik
Radca Prawny
Damian Kordek

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała nr
z dnia 2025-04-28

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	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		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
2025	90 074 169,58	73 756 193,76	37 199 943,01	817 687,92	1 177 050,07	5 532 231,71	29 029 281,05	16 757 087,00	16 317 975,82	300 000,00	16 017 975,82
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	200 000,00	9 649 034,97
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	200 000,00	1 924 807,95
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	200 000,00	2 208 302,57
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	200 000,00	2 275 735,04

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 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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-12:42)

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:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	91 135 839,92	69 312 839,92	35 963 528,70	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	21 823 000,00	21 823 000,00	0,00
2026	86 582 074,39	70 734 672,39	36 673 867,01	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 847 402,00	15 847 402,00	0,00
2027	81 258 878,47	72 715 243,21	37 700 735,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 543 635,26	8 543 635,26	0,00
2028	82 988 227,32	74 808 670,15	38 756 355,86	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 179 557,17	8 179 557,17	0,00
2029	85 311 896,65	76 903 312,91	39 841 533,82	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 408 583,74	8 408 583,74	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 061 670,34	0,00	3 340 670,34	1 740 000,00	0,00	5 559,07	5 559,07	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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:						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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 510,00	0,00	4 443 353,84	6 044 024,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 510,00	0,00	6 820 367,03	6 820 367,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	679 000,00	0,00	7 011 337,31	7 011 337,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 254,60	6 450 254,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 848,70	5 932 848,70

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
2025	3,47%	4,85%	11,31%	14,31%	TAK	TAK
2026	1,34%	9,63%	15,72%	17,01%	TAK	TAK
2027	1,00%	9,62%	13,67%	14,95%	TAK	TAK
2028	1,09%	8,71%	12,18%	13,47%	TAK	TAK
2029	0,13%	7,81%	9,53%	10,82%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2025	1 233 840,00	1 233 840,00	1 053 264,00	6 520 077,53	6 520 077,53	6 520 077,53	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 581,30	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
2029	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
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	0,00	0,00	0,00	10 576 473,00	1 480 373,00	9 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 083 431,30	1 083 431,30	1 083 431,30	12 287 991,33	745 222,30	11 542 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 437 919,03	0,00	3 437 919,03	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

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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
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
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
2029	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 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. Automatyczne 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 nr
z dnia 2025-04-28

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)				30 289 756,36	10 576 473,00	12 287 991,33	3 437 919,03	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 680 128,30	1 480 373,00	745 222,30	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 609 628,06	9 096 100,00	11 542 769,03	3 437 919,03	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:				1 264 431,30	7 000,00	1 083 431,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				409 581,30	7 000,00	228 581,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Myśl globalnie, działaj lokalnie ERASMUS+ - nabycie nowych kompetencji kadry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W IMIELINIE	2023	2025	181 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie - etap I - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	155 654,20	0,00	155 654,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	72 927,10	0,00	72 927,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				854 850,00	0,00	854 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie - etap I - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	627 300,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	227 550,00	0,00	227 550,00	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				29 025 325,06	10 569 473,00	11 204 560,03	3 437 919,03	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 270 547,00	1 473 373,00	516 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o pdowyższonym 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 termincznego 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 wytwarzanych na terenie Gminy Imielin - badanie morfologiczner zmiaszanych odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 110 523,36
1.a	2 225 595,30
1.b	21 884 928,06
1.1	1 090 431,30
1.1.1	235 581,30
1.1.1.1	7 000,00
1.1.1.2	155 654,20
1.1.1.3	72 927,10
1.1.2	854 850,00
1.1.2.1	627 300,00
1.1.2.2	227 550,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 020 092,06
1.3.1	1 990 014,00
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

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						
1.3.1.5	"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. Satelickiej" - 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 - Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+" - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 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
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
1.3.1.9	Porjekt rekultywacji terenów zlokalizowanych w dzielnicy Gać w Imielinie - rekultywacja terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	167 280,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 754 778,06	9 096 100,00	10 687 919,03	3 437 919,03	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 zadanie 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
1.3.2.5	Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki - pozyskanie nowych lokali użytkowych i mieszkalnych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. J. Hallera w Imielinie - etap II - stworzenie ogólnodostępnmej infrastruktury sportowej w celu zwiększenia	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	4 551 138,06	0,00	2 275 569,03	2 275 569,03	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych w Imielinie - dostęp do terenówinwestycyjnych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	2 324 700,00	0,00	1 162 350,00	1 162 350,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	29 520,00
1.3.1.6	73 554,00
1.3.1.7	25 000,00
1.3.1.8	520 000,00
1.3.1.9	83 640,00
1.3.2	21 030 078,06
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
1.3.2.5	1 200 000,00
1.3.2.6	4 551 138,06
1.3.2.7	0,00

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian:

- w Załączniku Nr 1 w planie dochodów, wydatków, poprzez dostosowanie do bieżących wartości. Ponadto dostosowano wartości dochodów i wydatków do bieżących wartości w związku z podjętymi w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami.

- w Załączniku Nr 2 dopisuje się przedsięwzięcie:

w części 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

1) majątkowe pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych w Imielinie" realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 2.324.700,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 1.162.350,00 zł; w roku 2027 – 1.162.350,00 zł. Celem jest budowa drogi do terenów inwestycyjnych. Limit zobowiązań wynosi 2.324.700,00 zł.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.04.15-12:42)