

-PROJEKT-
Uchwała 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
uchwała

§ 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 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 2025.05.16-07:57)

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 Uchwała Nr
z dnia 2025-05-26

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	w tym:		
								z podatku od nieruchomości		
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	w tym:
2025	89 416 587,32	74 648 611,50	37 199 943,01	817 687,92	1 177 050,07	5 129 738,18	30 324 192,32	16 757 087,00	14 767 975,82	300 000,00
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
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
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
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

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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:						
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^x			
Lp																		
2025	89 643 146,39	69 370 146,39	36 010 639,07	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	20 273 000,00	20 273 000,00	0,00					
2026	86 582 074,39	70 734 672,39	36 673 867,01	0,00	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	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	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	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	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-226 559,07	0,00	2 505 559,07	0,00	0,00	5 559,07	0,00	2 500 000,00	226 559,07
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:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień z limitu wyłączeń x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwolnień 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:							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 *	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	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 510,00	0,00	5 278 465,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 271 510,00	0,00	6 820 367,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	679 000,00	0,00	7 011 337,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 254,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	3,41%	5,96%	11,31%	14,31%	TAK
2026	1,34%	9,63%	15,88%	17,17%	TAK
2027	1,00%	9,62%	13,82%	15,11%	TAK
2028	1,09%	8,71%	12,34%	13,63%	TAK
2029	0,13%	7,81%	9,69%	10,98%	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:		
	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
	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	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 i 3 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	774 040,00	744 040,00	622 434,00	4 970 077,53	4 970 077,53	4 970 077,53	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	w tym:		z tego:								
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	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	11 176 473,00	1 480 373,00	9 696 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 083 431,30	1 083 431,30	1 083 431,30	15 750 341,33	745 222,30	15 005 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 275 569,03	0,00	2 275 569,03	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wynagły z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				w tym:								
				zobowiązań 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	
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 których 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2025-05-26

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)				33 189 756,36	11 176 473,00	14 587 991,33	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				27 509 628,06	9 696 100,00	13 842 769,03	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	Mysł globalnie, dział 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
1.1.1.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastruktury 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 infrastruktury 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 infrastruktury 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 infrastruktury 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:				31 925 325,06	11 169 473,00	13 504 560,03	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 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 wywierzanych na terenie Gminy Imielin - badanie morfologiczne zmieszanych 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	29 335 223,36
1 a	2 225 595,30
1 b	27 109 628,06
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	28 244 792,06
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 - Łędzkiego i Powiatu na lata 2025-2035+" - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzkiego 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	Projekt 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				26 654 778,06	9 696 100,00	14 150 269,03	2 275 569,03	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	7 450 000,00	7 050 000,00	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
1.3.2.5	Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarci - 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 ogólnodostępnej 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 terenów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	2 724 700,00	400 000,00	2 324 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowego budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złośliwych - biofiltra. Etap I - zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków poprzez poprawę parametrów ścieku oczyszczonego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	2 900 000,00	600 000,00	2 300 000,00	0,00	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	26 254 778,06
1.3.2.1	7 050 000,00
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	2 724 700,00
1.3.2.8	2 900 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025 - 2029 MIASTA IMIELIN

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian:

- w Załączniku Nr 1 w planie dochodów, przychodów i 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 nowego budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złowionych - biofiltra. Etap I” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 2.900.000,00 zł z czego w roku 2025- 600.000,00 zł; w roku 2026 – 2.300.000,00 zł. Celem jest zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków poprzez poprawę parametrów ścieku oczyszczonego. Limit zobowiązań wynosi 2.900.000,00 zł.

Ponadto w Załączniku Nr 2 dokonuje się zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia:

- 1) majątkowego pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych w Imielinie”. Limit wydatków przedsięwzięcia został zwiększony o kwotę 400.000,00 zł które Gmina planuje wydać w 2025 roku na opracowanie projektu.

Po zmianach opis przedsięwzięcia przyjmuje brzmienie: „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 2.724.700,00 zł z czego w roku 2025- 400.000,00 zł; w roku 2026 – 2.324.700,00 zł; w roku 2027 – 0,00 zł. Celem jest budowa drogi do terenów inwestycyjnych. Limit zobowiązań wynosi

2.724.700,00 zł.

- 2) majątkowego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej”. Limit przedsięwzięcia został zmniejszony o kwotę 400.000,00 zł w związku z niewystąpieniem robót dodatkowych.

Po zmianach opis przedsięwzięcia przyjmuje brzmienie: „Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2025 o łącznych nakładach 7.050.000,00 zł z czego w roku 2025- 7.050.000,00 zł. Celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 7.050.000,00 zł.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

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	89.416.587,32
a) dochody bieżące	74.648.611,50
b) dochody majątkowe, w tym:	14.767.975,82
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00
2) Plan wydatków ogółem	89.643.146,39
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	69.370.146,39
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	1.480.373,00
b) plan wydatków majątkowych	20.273.000,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	9.696.100,00
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	5.559,07
4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	2.500.000,00
5) Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0,00

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	-226.559,07

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik