

-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 2025 roku poz. 1153) 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 (t.j. 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

1
**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**
Krzysztof Hajduczek

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędrzycka
(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 2025-10-27

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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	1.2.1	1.2.2
2025	90 806 684,87	76 986 790,58	37 199 943,01	817 687,92	1 177 050,07	6 480 727,16	31 311 382,42	16 757 087,00	13 819 874,29	300 000,00	13 519 874,29
2026	86 804 074,39	76 955 039,42	39 401 941,00	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	81 390 388,47	79 265 580,52	41 068 485,35	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	82 988 227,32	80 579 924,75	42 013 310,94	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. 889, 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 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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)	Przychody budżetu x		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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			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	-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	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	131 510,00	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		

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		w tym:							w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	131 510,00	131 510,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				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			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	5 914 272,36	8 419 831,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	131 510,00	0,00	7 956 811,66	7 956 811,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 337,31	6 550 337,31	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 254,60	5 771 254,60	
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 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 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	3,43%	7,50%	11,31%	14,31%	TAK
2026	0,52%	12,17%	16,10%	17,39%	TAK
2027	0,38%	9,20%	14,41%	15,70%	TAK
2028	0,20%	7,88%	12,86%	14,15%	TAK
2029	0,13%	7,81%	10,10%	11,38%	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							
	w tym:		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	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	1 095 040,00	1 095 040,00	983 434,00	2 995 976,00	2 995 976,00	2 995 976,00	484 752,85	327 283,43
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 581,30	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2028	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

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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużniego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 2025-10-27

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)				35 767 324,49	10 988 949,63	18 548 273,63	2 375 569,03	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				6 394 650,43	1 875 691,43	964 427,00	100 000,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 372 674,06	9 113 259,40	17 583 846,63	2 275 569,03	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:				2 892 083,43	1 318 083,43	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 092 083,43	418 083,43	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mysł 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	62 000,00	62 000,00	0,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	820 283,43	320 283,43	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	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	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00	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	500 000,00	250 000,00	250 000,00	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:				32 875 241,06	9 570 866,40	17 248 273,63	2 275 569,03	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 302 567,00	1 457 608,00	584 427,00	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	2026	159 285,00	87 607,00	47 786,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 912 792,49
1 a	2 940 118,43
1 b	28 972 674,06
1.1	2 718 083,43
1.1.1	918 083,43
1.1.1.1	7 000,00
1.1.1.2	62 000,00
1.1.1.3	28 800,00
1.1.1.4	820 283,43
1.1.2	1 800 000,00
1.1.2.1	1 300 000,00
1.1.2.2	500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 194 709,06
1.3.1	2 022 035,00
1.3.1.1	1 072 000,00
1.3.1.2	135 393,00
1.3.1.3	45 908,00

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						
1.3.1.4	Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wyznaczonych 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
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 - 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	27 500,00	27 500,00	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
1.3.1.10	Obsługa w ramach wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - obsługa wsparcia procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2028	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 572 674,06	8 213 258,40	16 683 846,63	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	100 000,00	7 492 840,00	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 dezodoryzującego 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	200 000,00	1 000 000,00	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	0,00	2 724 700,00	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	3 200 000,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	27 500,00
1.3.1.8	520 000,00
1.3.1.9	83 640,00
1.3.1.10	29 520,00
1.3.2	27 172 674,06
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	4 551 136,06
1.3.2.7	2 724 700,00
1.3.2.8	3 200 000,00

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						
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Nowej w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Błuszczoj w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liliowej w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hódnunowską w Łędzinach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Apeicznej w Imielinie - zwiększenie obszarów zielonych na terenie miasta	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	67 896,00	27 158,40	40 737,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	150 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	67 896,00

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

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian:

- w Załączniku Nr 1 w planie dochodów 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

I. poprzez zmiany opisu przedsięwzięcia:

w części 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione

w pkt 1.1. i 1.2.)

było:

- 1) Majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy ul. Gwarków do drogi serwisowej S1 w Imielinie w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin

w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 100.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł;

w roku 2026 – 100.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł.

jest:

- 1) Majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołodunowską w Lędzinach” realizowane przez Urząd Miasta Imielin

w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 100.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00

zł;

w roku 2026 – 100.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 100.000,00 zł.

II. poprzez wydłużenie realizacji przedsięwzięcia i zmiany limitów wydatków przedsięwzięcia:

Było:

- 1) bieżącego 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.

Jest:

- 1) przedsięwzięcie pn. "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin" realizowane w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 159.285,00 zł, z czego w roku 2025 – 87.607,00 zł, w roku 2026 – 47.786,00 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 135.393,00 zł gdyż umowa na to zadanie została podpisana w 2024 roku.

III. poprzez dopisanie przedsięwzięcia majątkowego:

- 1) przedsięwzięcie pn. "Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Aptecznej w Imielinie" realizowane w latach 2025-2026 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 67.896,00 zł, z czego w roku 2025 – 27.158,40 zł, w roku 2026 – 40.737,60 zł. Przedsięwzięcie polega na opracowaniu projektu oraz wszystkich uzgodnień dotyczących inwestycji Parku Kieszonkowego. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie obszarów terenów zielonych na terenie miasta.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 67.896,00 zł.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik