

-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 2025 roku poz. 1483) 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/42/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2029 Miasta Imielin dokonać następujących zmian:

1. Wydłużyć horyzont czasowy prognozy do 2030 roku.
2. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2030”
3. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2025 – 2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich Przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej" 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

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 XX/2025
z dnia 2025-11-24

		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			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 tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	88 062 618,54	70 528 312,82	34 891 259,32	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	17 534 305,72	17 534 305,72	0,00	
2026	98 414 009,50	74 234 869,50	37 522 883,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 179 140,00	24 179 140,00	0,00	
2027	83 366 968,95	77 268 264,00	39 466 568,00	0,00	0,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	6 098 704,95	6 098 704,95	0,00	
2028	85 206 786,57	80 294 660,00	41 499 096,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 912 126,57	4 912 126,57	0,00	
2029	87 431 859,06	83 333 635,00	43 565 751,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 098 224,06	4 098 224,06	0,00	
2030	88 180 278,00	85 726 323,00	44 942 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 955,00	2 453 955,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					
			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	563 440,93	563 440,93	0,00	0,00	5 559,07	0,00	0,00	0,00
2026	-9 076 408,16	0,00	2 242 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	7 056 408,16	7 056 408,16
2027	373 510,00	373 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	569 000,00	569 000,00	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	373 510,00	373 510,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	łącznie 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 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								
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	6 677 872,36	6 683 431,43		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 373 510,00	0,00	5 177 731,84	12 234 140,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 347 407,00	4 347 407,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 503 824,00	3 503 824,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 489,02	2 622 489,02		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 955,00	2 453 955,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 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 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 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, 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 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	1,01%	8,81%	11,31%	14,31%	TAK	TAK
2026	0,32%	5,37%	16,29%	17,57%	TAK	TAK
2027	0,59%	5,80%	13,62%	14,91%	TAK	TAK
2028	1,34%	4,54%	11,59%	12,88%	TAK	TAK
2029	1,27%	3,28%	8,35%	9,64%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,97%	6,05%	7,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	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 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	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	1 095 040,00	1 095 040,00	983 434,00	2 996 976,00	2 996 976,00	2 996 976,00	484 752,85	484 752,85	0,00
2026	1 203 840,00	1 203 840,00	993 408,76	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	992 540,72	992 540,72	0,00	10 369 399,40	1 526 141,00	8 843 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 292 840,00	10 292 840,00	0,00	18 430 899,63	577 053,00	17 853 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 292 210,03	16 641,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 emilowanych 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
												10.6
Lp												
2025	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 710 000,00	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
2030	0,00	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 wyliczeniu 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. Autoryzacyjne 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 X/XX/2025
z dnia 2025-11-24

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)				34 947 041,06	10 369 399,40	16 430 899,63	2 292 210,03	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 574 367,00	1 526 141,00	577 053,00	16 641,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 372 674,06	8 843 258,40	17 853 846,63	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:				9 664 640,00	1 027 800,00	8 462 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				271 800,00	97 800,00	0,00	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	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	Przed szkołą już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 392 840,00	930 000,00	8 462 840,00	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
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górnictwa w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2026	7 592 840,00	30 000,00	7 562 840,00	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:				25 282 401,06	9 341 599,40	9 968 059,63	2 292 210,03	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 302 567,00	1 428 341,00	577 053,00	16 641,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	URZĄD MIASTA IMIELIN	2018	2026	4 200 000,00	572 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 092 509,06
1 a	2 119 835,00
1 b	26 972 674,06
1.1	9 490 640,00
1.1.1	97 800,00
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	0,00
1.1.2	9 392 840,00
1.1.2.1	1 300 000,00
1.1.2.2	500 000,00
1.1.2.3	7 592 840,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 601 869,06
1.3.1	2 022 035,00
1.3.1.1	1 072 000,00
1.3.1.2	135 393,00

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						
1.3.1.3	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu IPPOK w GZM	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2027	45 908,00	0,00	29 257,00	16 641,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Badania morfologiczne niesiegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wytworzonych na terenie Gminy Imielin - badania 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. Sateleckiej" - 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	2026	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	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
1.3.1.10	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				19 979 834,06	7 913 258,40	9 391 006,63	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	"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
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji gorniczej w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki - pozyskanie nowych lokali użytkowych i mieszkalnych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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

L.p.	Limit zobowiązań
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	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	19 579 834,06
1.3.2.1	7 050 000,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	86 100,00
1.3.2.4	1 200 000,00
1.3.2.5	4 551 138,06
1.3.2.6	2 724 700,00

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						
1.3.2.7	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 oczyszczanego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	3 200 000,00	600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Błuszczonej 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. 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
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łędzianach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołdunowską 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
1.3.2.12	Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Aplecznej 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
1.3.2.7	3 200 000,00
1.3.2.8	150 000,00
1.3.2.9	150 000,00
1.3.2.10	150 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	67 896,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025 - 2030 MIASTA IMIELIN

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian:

- w Załączniku Nr 1 poprzez dostosowanie do bieżących wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do bieżących wartości w związku z podjętymi w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami i dokonanymi zmianami niniejszą uchwałą. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 559,07 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 710 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 1 710 000,00 zł (wprowadzono umorzenie w kwocie 1 710 000,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 505 559,07	-2 500 000,00	5 559,07
Wolne środki	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
Rozchody budżetu	2 279 000,00	-1 710 000,00	569 000,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 279 000,00	-1 710 000,00	569 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany

przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 242 000,00	2 242 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+7 056 408,16	7 056 408,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Imielin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

- w Załączniku Nr 2

I. poprzez zmiany limitów i okresów realizacji przedsięwzięć:

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

było:

- 1) Przedsięwzięcie bieżące pn.: „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2026 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 wynosi 45.908,00 zł.

jest:

- 1) Przedsięwzięcie bieżące pn.: „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2027 o łącznych nakładach 45.908,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 29.267,00zł w roku 2027 – 16.641,00 zł. Celem jest świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM. Limit zobowiązań wynosi 45.908,00 zł.

Było:

- 2) Przedsięwzięcie majątkowe pn: „Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 1.200.000,00 zł z czego w roku 2025- 200.000,00 zł; w roku 2026 – 1.000.000,00 zł. Celem jest pozyskanie nowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

Jest:

- 3) Przedsięwzięcie majątkowe pn.: „Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 1.200.000,00 zł z czego w roku 2025- 0,00 zł; w roku 2026 – 1.200.000,00 zł. Celem jest pozyskanie nowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

Było:

- 4) Przedsięwzięcie 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 27.500,00 zł. W roku 2025 – 27.500,00 zł. Celem jest opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego

i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 27.500,00 zł.

Jest:

3) przedsięwzięcie 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 2024-2026 o łącznych nakładach 27.500,00 zł. W roku 2025 – 27.500,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł. Celem jest opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 27.500,00 zł.

I. Usunięcie przedsięwzięcia w części 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 roku o finansach publicznych

a. Bieżące pn.: „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 820.283,43 zł z czego w roku 2025- 320.283,43 zł; w roku 2026 – 400.000,00 zł, w roku 2027 – 100.000,00 zł. Celem jest wsparcie dzieci objętych edukacją przedszkolną w zakresie organizacji zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, Limit zobowiązań wynosi 820.283,43 zł;

II. Przesunięcie przedsięwzięcia majątkowego z części 1.3. do części .1.1

Było w części 1.3.:

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „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 – 100.000,00 zł, w roku 2026 – 7.492.840,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.592.840,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych i środków unijnych.

Jest w części 1.1.:

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „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 – 30.000,00 zł, w roku 2026 – 7.562.840,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.592.840,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków własnych i środków unijnych.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik