

- PROJEKT -  
Uchwała Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia 28 października 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2028.

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) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.) -

Rada Miasta Imielin  
uchwała:

§ 1

W Uchwale Nr VII/24/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 23 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 dokonać sprostowania błędu w Załączniku Nr 2 w łącznym limicie wydatków dla przedsięwzięcia bieżącego pn.: "Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin"

**Jest:**

"Sporządzenie planu ogólnego Gminy Imielin" realizowane w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 160.000,00 zł, z czego w roku 2024 – 23.893,00 zł, w roku 2025 – 135.392,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy do końca 2025 roku jako akt u prawa miejscowego. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 160.000,00 zł.

**Winno być:**

"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 2024 – 23.893,00 zł, w roku 2025 – 135.392,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest sporządzenie planu ogólnego Gminy do końca 2025 roku jako akt u prawa miejscowego. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków własnych Gminy. Limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wynosi 159.285,00 zł.

Zmiany limitów wydatków dotyczące ww zadania ujęte zostały również w załączniku nr 1 i objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

W Uchwale Nr XLI/429/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 miasta Imielin dokonać następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2028" ulegają uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą Uchwałą zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WNOŚĆ

Burmistrz Miasta Imielin

Krzysztof Hajduczek

RADCA PRAWNY

*mgr Jacek Jedryczka*  
(K1 - 1875)

SKARBNIK MIASTA

*Katarzyna Lamik*  
Katarzyna Lamik

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2028 r. została obliczona według składowej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LXXV/14/19  
z dnia 2024-10-28

Lp	1	2	z tego:					z tego:		w tym:			
			Dochody opłat <sup>8</sup>	Dochody budżetu <sup>8</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele budżetu <sup>9</sup> x 2]	pozostałe dochody budżetu <sup>4)</sup>	z pozostałych transakcji		Dotyczy majątkowe <sup>5</sup>	na sprzętowy majątek <sup>6</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
2024	81 802 860,43	65 069 417,43	18 076 012,00	751 021,00	12 232 548,01	7 086 887,73	26 852 946,70	16 640 000,00	16 703 442,00	400 000,00	16 303 442,00		
2025	68 200 853,89	63 419 987,84	18 690 996,00	776 555,00	10 488 000,00	5 186 293,00	28 318 544,84	16 171 760,00	4 780 855,95	200 000,00	4 580 855,95		
2026	68 622 571,36	66 042 931,23	19 270 004,00	800 028,00	12 659 888,00	5 347 057,00	28 465 344,23	16 171 760,00	2 579 840,13	200 000,00	2 379 840,13		
2027	66 873 836,36	66 673 836,36	19 498 104,00	834 646,00	12 700 644,00	5 507 476,00	28 142 963,36	16 171 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	67 733 453,00	67 533 453,00	20 003 850,00	845 250,00	13 022 420,00	5 645 156,00	28 916 785,00	16 171 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wskazano dane obrotowe i bilansowe, w których porównano przepływy na prowadzenie w realizacji, a także w wykonaniu.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, z późn. zm.), o zmianie ustawy „ustawa” - w zakresie programu finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2028 roku.

<sup>3)</sup> W projekcie wypracowano dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W opisywanych przypadkach dotacje celowe z budżetu państwa na zadania mające charakter celowy, w tym na realizację zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, o których mowa w art. 207 ustawy.

<sup>4)</sup> W projekcie wypracowano dochody budżetu w składowości budżetu podziału i opłat celowych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	2 tegoroczne						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.3	4.3.1	
	kwota prognozowanej (osobisty budżetu) przeznaczona na sfinansowanie pożyczek i wypłat papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	
2004	543 123,05	119 476,05	0,00	0,00	0,00	42,5	4,3	
2005	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	118 476,05	0,00	0,00	
2006	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007	582 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*) kwota przeznaczona na pokrycie budżetowej wydatki uwzględniona w wyliczeniach do określonej przepisy finansowej

5) w pozycji należy wpisać kwoty przeznaczone na sfinansowanie pożyczek i wypłat papierów wartościowych z rezerwy budżetu, zgodnie z przepisami art. 317 ust. 2 pkt 9 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:		w tym:	z tego:		w tym:	z tego:			
	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody przeznaczane z osiągnięciem (długu *)		na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:		
	Spłaty zobowiązań publicznych w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ulżewanych wliczani z limitu solidy zobowiązań *	liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *
4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	592 510,00	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	

\* W powyższej tabeli są uwzględnione przychody pochodzące z przychodów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:												
	liczne środki przypisane na dany rok budżetowy w oparciu o limit, który zobowiązuje, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi z tytułu wykonawczych ośrodków i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi z tytułu wykonawczych ośrodków i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi z tytułu wykonawczych ośrodków i wydatkami budżetowymi x			
	z tego:			inne rozchody nie związane ze spłatą długu x	kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych uczesanych wydziałów z limitu spłaty zobowiązań <sup>4)</sup>						innymi środkami	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami
	kwota wyłączeń z tytułu wykonawczych ośrodków i wydatkami budżetowymi w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 241,96	4 025 713,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 668 133,95	2 668 133,95					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 792 359,87	4 792 359,87					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 510,00	4 497 510,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 188,00	4 112 188,00					

4) Skierowanie o środki do wydziału wykonawczego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiedzialność za realizację programu projektów realizowanych w art. 217 ust. 2 ustawy. Liczba limitów wydziałów ograniczonych o innym rodzaju art. 242 ustawy, zawieszona w innych ustawach realizujących w oparciu o budżety do realizacji programy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 3a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzrost, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uczynieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na ciary 1a)¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzrost, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ujęta do dnego roku (wskaznik jętkoroczny)²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzrost, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uczynieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 wartości roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik stałszy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)²	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzrost, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uczynieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaznik stałszy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)²	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uczynieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 wartości roku poprzedzającego rok budżetowy³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uczynieniu zobowiązań związku współuczelnianego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy³	
2024	1,43%	4,78%	5,47%	18,70%	16,56%	TAK	TAK
2025	4,20%	4,77%	X	11,43%	11,31%	TAK	TAK
2026	1,60%	8,14%	X	14,85%	14,84%	TAK	TAK
2027	1,21%	7,65%	X	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2028	0,34%	5,89%	X	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Uśredniono na lata 2022-2025 według wzrost, o którym mowa w art. 243 [poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1] ustawy uśredniono 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:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Dochody budżetu 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 i 3 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	Wyniki świadczenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wyniki świadczenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wyniki świadczenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wyniki świadczenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wyniki świadczenia na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*
lp	91	911	9111	91111	911	9111	91111	911	9111	91111
2024	1 304 160,00	1 304 160,00	1 304 160,00	1 304 160,00	1 711 000,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja szczegółowa o wydatkach w kategoriach finansowych									
Myszczepolona	w tym:		z tego:		Wydatki na opole zostawian przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na opole zostawian przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na opole zostawian przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań względem współfinansującego przez samorząd samorządu terytorialnego przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 204 ustawy <sup>2</sup>	Kwota zobowiązań względem wysługujących z projektu przez samorząd terytorialnego przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 204 ustawy <sup>2</sup>
	w tym:		z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z dotacji finansowane z szkadek środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z dotacji finansowane z szkadek środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z dotacji finansowane z szkadek środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z dotacji finansowane z szkadek środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy					
lo	8.4	8.4.1	8.4.1.1	18.1.2	8.2	8.3	18.4	18.5	
2024	0,00	0,00	0,00	6 339 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Lichwała Nr  
z dnia 2024-10-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 907 820,00	7 011 292,17	5 566 179,00	7 066 641,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 834 593,00	571 989,00	896 179,00	516 641,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 072 840,00	6 339 372,17	5 060 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Miejsi globanie, działaj lokalnie ERASMUS+ - nabycie nowych kompetencji kadry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POWSTANCOW ŚLĄSKICH W IMIELINIE	2023	2025	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				75 726 803,00	7 011 292,17	5 566 179,00	7 066 641,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 653 690,00	671 595,00	896 179,00	516 641,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o półowyznaczonym standardzie na terenie miasta Imielin - zgiewanie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin	Urząd Miasta Imielin	2016	2026	4 200 000,00	572 000,00	572 000,00	500 000,00	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	23 293,00	135 382,00	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	45 608,00	0,00	25 267,00	16 641,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. K. Miarki - utworzenie lokali i użytkowych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2024	44 290,00	30 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Badania morfologiczne niesregregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wywierzanych na terenie Gminy Imielin - badanie morfologiczne zmieszanych odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	60 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"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	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Selskiej" - realizacja zadani wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit zobowiązań
1	20 034 080,17
1.1	2 084 709,00
1.2	17 949 371,17
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 034 080,17
1.3.1	2 084 709,00
1.3.1.1	1 644 000,00
1.3.1.2	159 285,00
1.3.1.3	45 608,00
1.3.1.4	30 966,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	29 520,00
1.3.1.7	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie realizacji i wdrożenie "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2026-2035+" - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2026-2035+	URZĄD MIASTA MIELIN	2024	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 072 840,00	6 339 371,17	5 000 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudową drogi - wymiana wodociągu i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Imielin	2022	2024	9 490 000,00	2 438 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Rubinowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA MIELIN	2023	2026	7 650 000,00	3 850 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zabudowanych w wyniku eksploatacji górnictwa w rejonie Ciotwic" - zagospodarowanie terenów zabudowanych	URZĄD MIASTA MIELIN	2023	2026	7 562 840,00	50 000,00	910 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne" - projekt - prace modernizacyjne pozwalające na zwiększenie oferty dla mieszkańców i przyjezdźnych. Projekt zaleca dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno całego obiektu jak i sanitariatów.	URZĄD MIASTA MIELIN	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.0	25 000,00
1.3.2	17 940 371,37
1.3.2.1	2 436 371,17
1.3.2.2	7 860 000,00
1.3.2.3	7 510 000,00
1.3.2.4	160 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2024 - 2028**

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 w planie dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów 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 przedsięwzięcia:

- 1) majątkowe pn.: „Przekształcenie instytucji kultury w Imielinie w wielofunkcyjne centrum kulturalne - projekt” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 150.000,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 150.000,00 zł. Celem jest opracowanie projektu w celu pozyskania środków zewnętrznych oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwalających na zwiększenie oferty dla mieszkańców i przyjezdnych. Projekt również zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno całego obiektu jak i sanitariatów. Limit zobowiązań wynosi 150.000,00 zł.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2024 rok w poszczególnych podstawowych wierszach wskazujących dochody, wydatki, przychody, rozchody i wynik budżetu, przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan WPF na 2024 rok
1) Plan dochodów budżetu miasta ogółem	81.802.859,43
a) dochody bieżące	65.099.417,43
b) dochody majątkowe, w tym:	16.703.442,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00
2) Plan wydatków ogółem	81.259.735,48



a) Plan wydatków bieżących, w tym;	61.192.175,48
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	671.889,00
b) plan wydatków majątkowych	20.067.560,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	6.339.371,17
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	118.476,05
4) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6	0,00
5) Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	0,00
6) Wydatki na obsługę długu – spłata rat pożyczki	661.600,00
7) Wydatki na obsługę długu – spłata odsetek	170.000,00
8) Wynik budżetu w wysokości	543.123,95

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

**SKARBNIK MIASTA**  
  
**Katarzyna Lamik**