

- PROJEKT-
Uchwała Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

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 z późn. zm.) 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 2024 roku poz. 1530 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. 1222) –

Rada Miasta Imielin
uchwała:

§ 1

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.

§ 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 Uchwala
z dnia 2024-11-25

Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:						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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podalku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								1.1.1	1.1.2			1.1.3
2024	79 288 124,39	66 034 662,39	18 076 012,00	751 021,00	12 232 548,00	8 022 152,69	26 952 948,70	15 640 000,00	13 253 442,00	400 000,00	12 853 442,00	
2025	82 598 067,37	73 082 091,55	37 199 943,01	817 667,92	1 037 783,07	4 997 396,50	29 029 261,05	16 757 087,00	9 515 975,82	300 000,00	9 215 975,82	
2026	87 404 074,39	77 555 039,42	40 001 941,00	842 213,88	1 078 198,62	5 172 305,37	30 460 380,55	17 343 585,04	9 849 034,97	200 000,00	9 649 034,97	
2027	89 851 388,47	79 726 560,52	41 529 485,35	865 795,86	1 108 388,18	5 317 129,92	30 905 781,21	17 829 205,42	10 124 807,95	200 000,00	9 924 807,95	
2028	91 667 227,32	81 258 924,75	42 682 310,94	890 038,14	1 139 423,04	5 466 009,55	31 071 143,08	18 328 423,17	10 408 302,57	200 000,00	10 208 302,57	

1) Wzrost może być slobowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzr6t stosuje się dla lat wykazujących 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 kl6tych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast dochody związane z 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 porańków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		21	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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	?											
2024	78 745 000,44	62 288 240,44	30 924 309,06	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	16 456 760,00	16 456 760,00	0,00	
2025	83 654 178,64	68 342 678,64	35 433 687,94	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	15 311 500,00	15 311 500,00	0,00	
2026	86 582 074,39	70 734 672,39	36 673 867,01	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 847 402,00	15 847 402,00	0,00	
2027	89 258 878,47	72 715 243,21	37 700 735,28	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 543 635,26	16 543 635,26	0,00	
2028	90 988 227,32	74 808 670,15	38 756 355,86	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 179 557,17	16 179 557,17	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1				
Lp	3										
2024	543 123,95	543 123,95	118 476,05	0,00	0,00	118 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 056 111,27	2 279 000,00	3 335 111,27	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 111,27	1 056 111,27
2026	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	679 000,00	0,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:						
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
								4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	592 510,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	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 przypadająca na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:						
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 441,95	3 864 918,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 739 412,91	6 334 524,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 367,03	6 820 367,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 011 337,31	7 011 337,31
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 254,60	6 450 254,60

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2024	1,43%	4,50%	18,70%	18,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,48%	5,29%	11,35%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,34%	9,63%	14,88%	14,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,00%	9,62%	13,00%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,09%	8,71%	11,71%	11,70%	TAK	TAK	TAK	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:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	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	1 233 840,00	1 233 840,00	1 233 840,00	2 118 077,53	2 118 077,53	2 118 077,53	7 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:	
	Wydatki majątkowe	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 561 260,17	671 889,00	2 889 371,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 985 833,00	1 389 733,00	8 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 066 641,00	516 641,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
							Wydatki	Wydanki						w tym:	
														Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
	2024	661 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. 249 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 nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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
z dnia 2024-11-25

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 487 487,00	3 561 260,17	9 985 833,00	7 666 641,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 328 547,00	671 669,00	1 369 753,00	516 641,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 158 940,00	2 889 571,17	8 596 100,00	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 2009 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	Myśl globalnie, działań lokalnie ERASMUS+ - nabycie nowych kompetencji kadry	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IMI POWSTANCÓW 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 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:				26 206 487,00	3 561 260,17	9 985 833,00	7 666 641,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 147 547,00	671 669,00	1 389 733,00	516 641,00	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	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	23 893,00	135 392,00	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	0,00	29 267,00	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	44 280,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Badania morfologiczne niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie wytworzonych na terenie Gminy Imielin - badanie morfologicznej zmieszanych odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	50 000,00	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	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Opracowanie projektu mniejszego 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	0,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 613 734,17
1.a	2 578 263,00
1.b	18 035 471,17
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	20 613 734,17
1.3.1	2 578 263,00
1.3.1.1	1 644 000,00
1.3.1.2	159 245,00
1.3.1.3	45 908,00
1.3.1.4	30 996,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	29 520,00
1.3.1.7	73 554,00

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 Gmin Powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+" - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej ul. Lipowej (655063S) w Gminie Imielin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 158 940,00	2 889 371,17	8 598 103,00	6 550 000,00	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	5 480 000,00	2 439 371,17	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 IMIELIN	2023	2025	7 850 000,00	400 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2026	7 592 840,00	50 000,00	910 000,00	6 550 000,00	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 przyjezdnych. Projekt zakłada dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno całego obiektu jak i sanitariatów.	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	25 000,00
1.3.1.9	520 000,00
1.3.2	18 035 471,17
1.3.2.1	2 439 371,17
1.3.2.2	7 850 000,00
1.3.2.3	7 510 000,00
1.3.2.4	150 000,00
1.3.2.5	86 100,00

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 przedsięwzięcie:

- 1) majątkowe pn.: „Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2024-2025 o łącznych nakładach 86.100,00 zł. W roku 2024 -0,00 zł w 2025 86.100,00 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	79.288.124,39
a) dochody bieżące	66.034.682,39
b) dochody majątkowe, w tym:	13.253.442,00
- dochody ze sprzedaży majątku	400.000,00

2) Plan wydatków ogółem	78.745.000,44
a) Plan wydatków bieżących, w tym;	62.288.240,44
- wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	671.889,00
b) plan wydatków majątkowych	16.456.760,00
- w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ufp	2.889.371,17
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.