

-PROJEKT-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2030
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 - 2030 Miasta Imielin dokonać następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2025 – 2030 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 uchwała
z dnia 2025-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
				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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2025	89 321 905,48	77 629 031,19	37 199 943,01	817 687,92	1 258 938,07	7 116 079,77	31 236 382,42	16 632 087,00	11 692 874,29	300 000,00	11 392 874,29	
2026	89 337 601,34	79 412 601,34	43 089 731,00	1 579 324,00	0,00	5 138 767,50	29 604 778,84	16 117 045,84	9 925 000,00	300 000,00	9 625 000,00	
2027	83 740 478,95	81 615 671,00	44 227 300,00	1 621 018,00	0,00	5 274 431,00	30 492 922,00	16 600 557,00	2 124 807,95	200 000,00	1 924 807,95	
2028	86 206 786,57	83 798 484,00	45 350 673,00	1 662 192,00	0,00	5 408 402,00	31 377 217,00	17 081 973,00	2 408 302,57	200 000,00	2 208 302,57	
2029	88 431 859,06	85 956 124,02	46 457 229,02	1 702 749,00	0,00	5 540 367,00	32 255 779,00	17 560 268,00	2 475 735,04	200 000,00	2 275 735,04	
2030	88 180 278,00	88 180 278,00	47 627 951,00	1 745 658,00	0,00	5 679 984,00	33 126 685,00	18 034 395,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x				w tym:	
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp															
2025	88 758 464,55	70 875 367,83	34 799 151,87	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883 096,72	17 883 096,72	0,00	0,00
2026	98 414 009,50	74 234 869,50	37 522 883,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179 140,00	24 179 140,00	0,00	0,00
2027	83 366 968,95	77 268 264,00	39 466 568,00	0,00	0,00	0,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 704,95	6 098 704,95	0,00	0,00
2028	85 206 786,57	80 294 660,00	41 499 096,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 126,57	4 912 126,57	0,00	0,00
2029	87 431 859,06	83 333 635,00	43 565 751,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 224,06	4 098 224,06	0,00	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	0,00	0,00	2 453 955,00	2 453 955,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
				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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	563 440,93	563 440,93	5 559,07	0,00	0,00	5 559,07	0,00	0,00	0,00
2026	-9 076 408,16	0,00	9 298 408,16	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	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		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:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	z tego:				Kwota długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 510,00	0,00	6 753 663,36	6 759 222,43		
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		

Skorygowanie o środki budżetu, skorygowanie o środki budżetu

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

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 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 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 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 związku 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
Wyszczególnienie	2025	1,01%	8,91%	11,31%	14,31%	TAK	TAK
	2026	0,32%	5,37%	16,30%	17,59%	TAK	TAK
	2027	0,59%	5,80%	13,64%	14,93%	TAK	TAK
	2028	1,34%	4,54%	11,60%	12,89%	TAK	TAK
	2029	1,27%	3,28%	8,36%	9,65%	TAK	TAK
	2030	0,00%	2,97%	6,07%	7,36%	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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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 ustawy	środków określonych 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				9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 394 328,00	1 394 328,00	1 230 405,46	2 996 976,00	2 996 976,00	2 996 976,00	784 040,85	784 040,85	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	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2025		569 000,00	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	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	
2030		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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, dołączają w szczególności także pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycję z sekcji 12.

x⁺ – pozycje oznaczone symbolem „x⁺” sporządza się na okres prognostyczny w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykazach wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić do wsłabianej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała
z dnia 2025-12-15

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)				34 950 116,06	10 372 474,40	18 430 899,63	2 292 210,03	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				5 577 442,00	1 529 216,00	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	57 800,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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 górniczej 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:				25 285 476,06	9 344 674,40	9 968 059,63	2 292 210,03	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 305 642,00	1 431 416,00	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	31 095 584,06
1.a	2 122 910,00
1.b	28 972 674,06
1.1	9 480 640,00
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	21 604 944,06
1.3.1	2 025 110,00
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 ITPOK w GZM	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2027	45 908,00	0,00	29 287,00	16 641,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	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	2026	30 575,00	30 575,00	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Wykonanie projektu przeróbki części mechanicznej oczyszczalni oraz wymiany urządzenia dezodorującego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Imielin - poprawa jakości pracy oczyszczalni	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2025	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bluszczowej 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

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	30 575,00
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
1.3.2.3	1 200 000,00
1.3.2.4	86 100,00
1.3.2.5	2 724 700,00
1.3.2.6	3 200 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	150 000,00

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 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
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łędzianach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Holdunowską 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
1.3.2.11	Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Apeckiej 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
1.3.2.12	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	150 000,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	67 896,00
1.3.2.12	4 551 138,06

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2025 - 2029 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.

- w Załączniku Nr 2

I. poprzez zmiany limitów wydatków 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.: „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 30.575,00 zł.
W roku 2025 – 30.575,00 zł, w roku 2026 – 0,00 zł. Celem jest opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzkiego i Powiatu na lata 2025-2035+. Limit zobowiązań wynosi 30.575,00 zł.

Uzupełniono objaśnienia o dokonane zmiany niniejszą Uchwałą.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik