

-PROJEKT-  
UCHWAŁA Nr  
Rady Miasta Imielin  
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 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 ze zm.) 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 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 83) –

Rada Miasta Imielin  
uchwała

§ 1

W uchwale Nr XXIII/111/2024 Rady Miasta Imielin z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2030 Miasta Imielin dokonać następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" na lata 2026 – 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 X/XX/2026  
z dnia 2026-01-26

|      |               | z tego:                     |               |                              |       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | w tym:                         |                                   |                                                            |
|------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |               | z tego:                     |               |                              |       |                                                                               |                                                                             | w tym:              |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|      |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> |       | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp   | 1             | 1.1                         | 1.1.1         | 1.1.2                        | 1.1.3 | 1.1.4                                                                         | 1.1.5                                                                       | 1.1.5.1             | 1.2                                                                       | 1.2.1                                   | 1.2.2                      |                                |                                   |                                                            |
| 2026 | 89 366 959,34 | 79 441 959,34               | 43 089 731,00 | 1 579 324,00                 | 0,00  | 5 139 167,50                                                                  | 29 633 736,84                                                               | 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                       |                                |                                   |                                                            |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego: |               |               |               |                   |                                              |                                 |         |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                     |                                                                                 |                                                                             |
|---------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|         |               |               |               | w tym:            |                                              |                                 |         |                                                                                                             | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                                                                 |                     |                                                                                 |                                                                             |
| 2026    | 98 443 367,50 | 74 264 227,50 | 37 498 883,15 | 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 <sup>x</sup> | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:      |      |                                                          |              |              |                                              |  | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | w tym:       |      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:       |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |  |                                                                                   |                                              |                                              |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |              |      |                                                          |              |              |                                              |  |                                                                                   |                                              |                                              |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                                              | 4                              | 4.1                                                                 | 4.1.1        | 4.2  | 4.2.1                                                    | 4.3          | 4.3.1        |                                              |  |                                                                                   |                                              |                                              |
| 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         |                                              |  | 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         |                                              |  | 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         |                                              |  | 0,00                                                                              |                                              |                                              |
| 2030             | 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:                                          |                                |                                                     |                                                                                               | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                               |                                                                                        |                                |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                                     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 |                                |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                                                                               |                    |                                                                                 |                                                                                       |                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu 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                        |
| 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              | Kwota długu x | 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: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |               |              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x                | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |     |     |     |
|                  | z tego:                                                                                               |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6            |               |              |                                                                           |                                                                                                 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |              |               |              |                                                                           |                                                                                                 |     |     |     |
| 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            |               |              |                                                                           |                                                                                                 |     |     |     |
| 2026             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 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                                                              |                                                                                                 |     |     |     |

B) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie           | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |
|                            | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.4.1 |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,32%                                                                                                                                                           | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK   |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,59%                                                                                                                                                           | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK   |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,34%                                                                                                                                                           | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK   |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,27%                                                                                                                                                           | 3,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK   |
| 2030                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,97%                                                                                                                                                           | 7,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                                                                                                                    |        |         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | 9.1          | 9.1.1        |                                                                                                                                           | 9.2    | 9.2.1   |
| 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 |
| 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:                       |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                              | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                       |                              | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x |                              |                              |                              | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x |
|                                                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Wydatki zmniejszające dług x                                 | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki zmniejszające dług x |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| Lp                                                           | 10.6                         | 10.7                         | 10.7.1                       | 10.7.2                       | 10.7.2.1                     | 10.7.2.1.1                   | 10.7.3                       | 10.8                         | 10.9                         | 10.10                        | 10.11                        |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 2026                                                         | 222 000,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 2027                                                         | 131 510,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X/XX/2026  
z dnia 2026-01-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 30 423 966,06            | 18 275 162,03 | 4 792 210,03 | 1 955 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 465 268,00             | 577 053,00    | 16 641,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 25 958 678,06            | 17 698 109,03 | 4 775 569,03 | 1 955 000,00 | 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:            |                                           |                  |      | 9 392 840,00             | 8 462 840,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 9 392 840,00             | 8 462 840,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastruktury wod. kan. w Imielinie - etap I - poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                       | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2027 | 1 300 000,00             | 650 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastruktury wod. kan. w Imielinie - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego                                                                      | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00    | 0,00         | 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             | 7 562 840,00  | 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:                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 21 031 126,06            | 9 812 322,03  | 4 792 210,03 | 1 955 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 465 268,00             | 577 053,00    | 16 641,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie miasta Imielin - zapewnienie ciągłej i sprawnej pracy systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin                                                                  | Urząd Miasta Imielin                      | 2018             | 2026 | 4 200 000,00             | 500 000,00    | 0,00         | 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               | 47 786,00     | 0,00         | 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             | 2027 | 45 908,00                | 29 267,00     | 16 641,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie realizacji i wdrożenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko - Łężyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łężyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2024             | 2026 | 30 575,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 16 565 838,06            | 9 235 269,03  | 4 775 569,03 | 1 955 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 25 022 372,06       |
| 1 a     | 593 694,00          |
| 1 b     | 24 428 678,06       |
| 1.1     | 8 462 840,00        |
| 1.1.1   | 0,00                |
| 1.1.2   | 8 462 840,00        |
| 1.1.2.1 | 650 000,00          |
| 1.1.2.2 | 250 000,00          |
| 1.1.2.3 | 7 562 840,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 16 559 532,06       |
| 1.3.1   | 593 694,00          |
| 1.3.1.1 | 500 000,00          |
| 1.3.1.2 | 47 786,00           |
| 1.3.1.3 | 45 908,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00                |
| 1.3.2   | 15 965 838,06       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.1  | Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Młarki - pozyskanie nowych lokali użytkowych i mieszkalnych                                                                                                                                                                                | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2026 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 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             | 2 275 569,03 | 2 275 569,03 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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             | 2 724 700,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa nowego budynku mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z wyposażeniem technologicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złojonych - biofiltra. Etap I - zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków poprzez poprawę parametrów ścieku oczyszczonego | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2026 | 3 200 000,00             | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Nowej w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                       | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2026 | 82 000,00                | 82 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Błuszczoj w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liliowej w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                               | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2026 | 88 000,00                | 88 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łędzianach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołdunowska w Łędzianach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                             | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Utworzenie parku kieszonkowego na terenie miasta Imielin - zwiększenie obszarów zielonych na terenie miasta                                                                                                                                                                           | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2025             | 2028 | 2 000 000,00             | 45 000,00    | 1 000 000,00 | 955 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku handlowo - usługowego przy ul. Apełecznej w Imielinie - zwiększenie dostępności do usług gastronomicznych                                                                                                                                                              | URZĄD MIASTA IMIELIN                      | 2026             | 2028 | 2 500 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 1 200 000,00        |
| 1.3.2.2  | 4 551 138,06        |
| 1.3.2.3  | 2 724 700,00        |
| 1.3.2.4  | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.5  | 82 000,00           |
| 1.3.2.6  | 120 000,00          |
| 1.3.2.7  | 88 000,00           |
| 1.3.2.8  | 100 000,00          |
| 1.3.2.9  | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.10 | 2 500 000,00        |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**NA LATA 2026 - 2030 MIASTA IMIELIN**

Niniejszą Uchwałą dokonuje się zmian:

- w Załączniku Nr 1 poprzez dostosowanie do bieżących wartości dochodów i wydatków do bieżących wartości w związku z podjętymi w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Imielin zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin na lata 2026-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2026       | 0,32%                                                     | 17,53%                                                          | TAK                                                                     | 14,84%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 0,59%                                                     | 14,87%                                                          | TAK                                                                     | 15,14%                                              | TAK                                                          |
| 2028       | 1,34%                                                     | 12,84%                                                          | TAK                                                                     | 13,11%                                              | TAK                                                          |
| 2029       | 1,27%                                                     | 9,60%                                                           | TAK                                                                     | 9,87%                                               | TAK                                                          |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2030 | 0,00% | 7,30% | TAK | 7,57% | TAK |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa budynku handlowo - usługowego przy ul. Aptecznej w Imielinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł, w 2027 r. - 1.500.000,00 zł, w 2028 r. - 1.000.000,00 zł.. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA IMIELIN. Celem jest zwiększenie dostępności do usług gastronomicznych.

Ponadto dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w pozycji 1.3.2.9:

było: "Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Aptecznej w Imielinie".

jest: "Utworzenie parku kieszonkowego na terenie miasta Imielin". Wydłużono również jego okres realizacji do roku 2028 oraz zwiększono nakłady ogółem do kwoty 2.000.000,00 zł z podziałem na lata: 2026 - 45.000,00 zł, 2027 - 1.000.000,00 zł, 2028 - 955.000,00 zł.

Dokonano również zmiany kwot nakładów ogółem i limitu wydatków na 2026 rok dla przedsięwzięć w pozycjach:

1.3.2.5. było 150.000,00 zł jest 82.000,00 zł

1.3.2.6. było 150.000,00 zł jest 120.000,00 zł

1.3.2.7. było 150.000,00 zł jest 88.000,00 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 2 275 569,03      | +1 500 000,00 | 3 775 569,03    |
| 2028 | 0,00              | +1 000 000,00 | 1 000 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Pozostała treść objaśnień pozostała bez zmian.

**SKARBNIK MIASTA**  
  
*Katarzyna Lamik*