-PROJEKT-
U C H W A Ł A 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
uchwala

§ 1

W uchwale Nr XXIII/111/2025 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.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich Przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej" ulegają uzupełnieniu o objaśnienia zmian dokonywanych niniejszą Uchwała 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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.19-07:26)

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lanik

RADCA PRAWNY
mgr Jacek Jędryczka
(Kt - 1875)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 30/03/2026
z dnia 2026-03-30

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	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	90 422 111,72	80 419 347,59	43 089 731,00	1 579 324,00	0,00	6 031 255,75	29 719 036,84	16 117 045,84	10 002 764,13	300 000,00	9 702 764,13
2027	83 740 478,95	81 615 671,00	44 227 300,00	1 621 018,00	0,00	5 274 431,00	30 492 922,00	16 600 557,00	2 124 807,95	200 000,00	1 924 807,95
2028	86 206 786,57	83 798 484,00	45 350 673,00	1 662 192,00	0,00	5 408 402,00	31 377 217,00	17 081 973,00	2 408 302,57	200 000,00	2 208 302,57
2029	88 431 859,06	85 956 124,02	46 457 229,02	1 702 749,00	0,00	5 540 367,00	32 255 779,00	17 560 268,00	2 475 735,04	200 000,00	2 275 735,04
2030	88 180 278,00	88 180 278,00	47 627 951,00	1 745 658,00	0,00	5 679 984,00	33 126 685,00	18 034 395,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.19-07:26)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			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	99 498 519,88	75 301 615,75	37 778 094,61	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	24 196 904,13	24 196 904,13	0,00
2027	83 366 968,95	77 268 264,00	39 466 568,00	0,00	0,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	6 098 704,95	6 098 704,95	0,00
2028	85 206 786,57	80 294 660,00	41 499 096,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	4 912 126,57	4 912 126,57	0,00
2029	87 431 859,06	83 333 635,00	43 565 751,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	4 098 224,06	4 098 224,06	0,00
2030	88 180 278,00	85 726 323,00	44 942 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 955,00	2 453 955,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	2 242 000,00	0,00	0,00	7 056 408,16	6 834 408,16
2027	373 510,00	373 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 510,00	0,00	5 117 731,84	12 174 140,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 347 407,00	4 347 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 503 824,00	3 503 824,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 489,02	2 622 489,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 955,00	2 453 955,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,32%	5,28%	17,53%	18,78%	TAK	TAK
2027	0,59%	5,80%	14,86%	16,10%	TAK	TAK
2028	1,34%	4,54%	12,83%	14,07%	TAK	TAK
2029	1,27%	3,28%	9,58%	10,83%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,97%	7,29%	8,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 814 580,79	1 814 580,79	1 604 149,55	6 861 184,13	6 861 184,13	6 861 184,13	644 623,79	610 740,79	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 676,90	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	10 314 024,13	10 314 024,13	0,00	18 915 883,95	1 196 590,79	17 719 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	4 620 960,93	345 391,90	4 275 569,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	17 651,07	17 651,07	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 30/03/2026
z dnia 2026-03-30

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)				30 093 438,86	18 915 883,95	4 620 960,93	1 155 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 413 576,69	1 196 590,79	345 391,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 679 862,19	17 719 293,16	4 275 569,03	1 155 000,00	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:				11 398 324,82	9 128 647,92	1 339 676,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				984 300,69	644 623,79	339 676,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W IMIELINIE	2026	2027	297 152,73	148 576,36	148 576,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W IMIELINIE	2025	2027	348 318,08	174 159,04	174 159,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zdrowy pracownik - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Imielin - dostosowanie środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia pracowników UM	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	338 829,88	321 888,39	16 941,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 414 024,13	8 484 024,13	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastrukturze wod. kan. w Imielinie - etap I - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	1 300 000,00	650 000,00	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 infrastrukturze 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 zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2027	8 592 840,00	7 562 840,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 W IMIELINIE	2026	2027	2 835,13	2 835,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 W IMIELINIE	2026	2027	18 349,00	18 349,00	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				18 695 114,06	9 787 236,03	3 281 284,03	1 155 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 429 276,00	551 967,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 691 844,88
1.a	1 541 982,69
1.b	23 149 862,19
1.1	10 468 324,82
1.1.1	984 300,69
1.1.1.1	297 152,73
1.1.1.2	348 318,08
1.1.1.3	338 829,88
1.1.2	9 484 024,13
1.1.2.1	650 000,00
1.1.2.2	250 000,00
1.1.2.3	8 562 840,00
1.1.2.4	2 835,13
1.1.2.5	18 349,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 223 520,06
1.3.1	557 682,00

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						
1.3.1.1	Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o pdowyższonym 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	9 896,00	4 181,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie realizacji i wdrożenie :Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+" - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego 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				14 265 838,06	9 235 269,03	3 275 569,03	1 155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki - 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 ogólnodostępnmej 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 terenówinwestycyjnych	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 złowionych - 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. Bluszczowej 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 Lędzianch wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołdunowską w Lędzinach - 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	2 200 000,00	45 000,00	1 000 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku handlowo - usługowego przy ul. Aptecznej w Imielinie - zwiększenie dostępności do usług gastronomicznych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	500 000,00
1.3.1.2	47 786,00
1.3.1.3	9 896,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	13 665 838,06
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	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielin na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin:

1) Dochody ogółem zwiększono o 405 380,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 800,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 56 580,00 zł.

2) Wydatki ogółem zwiększono o 405 380,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 800,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 420,00 zł.

3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**90 016 675,78**	**+405 435,94**	**90 422 111,72**
Dochody bieżące	**80 070 491,65**	**+348 855,94**	**80 419 347,59**
Dotacje bieżące	5 742 399,81	+288 855,94	6 031 255,75
Pozostałe	29 659 036,84	+60 000,00	29 719 036,84
Dochody majątkowe	**9 946 184,13**	**+56 580,00**	**10 002 764,13**
Wydatki ogółem	**99 093 083,94**	**+405 435,94**	**99 498 519,88**
Wydatki bieżące	**74 892 759,81**	**+408 855,94**	**75 301 615,75**
Wynagrodzenia i pochodne	37 777 904,06	+190,55	37 778 094,61
Pozostałe wydatki bieżące	37 099 855,75	+408 665,39	37 508 521,14
Wydatki majątkowe	**24 200 324,13**	**-3 420,00**	**24 196 904,13**

Źródło: opracowanie własne.

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.19-07:26)

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,32%	17,53%	TAK	15,79%	TAK
2027	0,59%	14,86%	TAK	16,10%	TAK
2028	1,34%	12,83%	TAK	14,07%	TAK
2029	1,27%	9,58%	TAK	10,83%	TAK
2030	0,00%	7,29%	TAK	8,53%	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 dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 2 do Uchwały dokonano:

1) zmian w łącznym limicie przedsięwzięcia oraz limitach na lata 2026-2027 w przedsięwzięciu bieżącym p.n.: „Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"

Było:

„Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"
realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 45.908,00 zł z czego w roku 2026 – 29.267,00 zł, w roku 2027 – 16.641,00 zł. Celem jest świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 45.908,00 zł.
Jest:

„Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.19-07:26)

GZM"
realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 9.896,00 zł z czego w roku 2026 – 4.181,00 zł, w roku 2027 – 5.715,00 zł. Celem jest świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 9.896,00 zł.

2) dopisano przedsięwzięcie pn.: „Zdrowy pracownik – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Imielin" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 338.829,88 zł z czego w roku 2026 – 321.888,39 zł, w roku 2027 – 16.941,49 zł. Celem jest dostosowanie środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia pracowników UM. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 338.829,88 zł.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Łamik

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.19-07:26)