

-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 2026 roku poz. 662 z późn.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 ze zm.) –

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 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 XXXVI
z dnia 2026-09-28

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	89 869 530,27	82 178 370,94	43 089 731,00	1 579 324,00	103 740,00	6 955 029,10	30 450 546,84	16 117 045,84	7 691 159,33	300 000,00	7 391 159,33
2027	90 054 886,03	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	8 439 215,03	200 000,00	8 239 215,03
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.

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	98 072 428,43	76 566 714,11	37 895 627,50	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	21 505 714,32	21 505 714,32	0,00
2027	90 054 886,03	77 081 070,00	39 466 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 816,03	12 973 816,03	0,00
2028	86 206 786,57	80 242 160,00	41 499 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 626,57	5 964 626,57	0,00
2029	88 431 859,06	83 316 135,00	43 565 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 724,06	5 115 724,06	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	-8 202 898,16	0,00	8 556 408,16	0,00	0,00	8 556 408,16	8 202 898,16	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

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 zaciąganiem 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	353 510,00	353 510,00	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

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:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 656,83	14 168 064,99	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 601,00	4 534 601,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 324,00	3 556 324,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 989,02	2 639 989,02	
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	0,49%	6,25%	17,53%	18,78%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,94%	15,00%	16,24%	TAK	TAK
2028	0,00%	4,54%	12,98%	14,23%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,28%	9,74%	10,98%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,97%	7,45%	8,69%	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	1 906 720,73	1 906 720,73	1 696 289,49	4 698 184,13	4 698 184,13	4 698 184,13	979 697,66	979 697,66	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 812,21	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	8 519 967,20	8 519 967,20	0,00	15 634 555,64	1 555 307,44	14 079 248,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 478 547,00	4 478 547,00	0,00	13 198 343,24	224 527,21	12 973 816,03	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	0,00	17 651,07	17 651,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXVI
z dnia 2026-09-28

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)				35 359 492,88	15 634 555,64	13 198 343,24	1 155 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 651 428,65	1 555 307,44	224 527,21	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 708 064,23	14 079 248,20	12 973 816,03	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:				13 571 874,82	7 974 515,61	4 697 359,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 152,65	1 003 340,44	218 812,21	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	224 164,79	192 479,39	31 685,40	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	274 250,44	223 485,89	50 764,55	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
1.1.1.4	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie - zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	83 550,00	38 202,00	45 348,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	153 212,00	153 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozwijamy! - podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	148 145,54	74 072,77	74 072,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 349 722,17	6 971 175,17	4 478 547,00	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	7 439 628,00	5 921 081,00	1 518 547,00	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	2 830,00	2 830,00	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	17 264,17	17 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 987 898,88
1.a	1 779 834,65
1.b	28 208 064,23
1.1	12 671 874,82
1.1.1	1 222 152,65
1.1.1.1	224 164,79
1.1.1.2	274 250,44
1.1.1.3	338 829,88
1.1.1.4	83 550,00
1.1.1.5	153 212,00
1.1.1.6	148 145,54
1.1.2	11 449 722,17
1.1.2.1	650 000,00
1.1.2.2	250 000,00
1.1.2.3	7 439 628,00
1.1.2.4	2 830,00
1.1.2.5	17 264,17

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						
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie - zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali widowiskowo - sportowej przy Ul. Sapety 8a w Imielinie - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	1 170 000,00	40 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali widowiskowo - sportowej przy ul. K. Miarki 7 w Imielinie - poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	1 170 000,00	40 000,00	1 130 000,00	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				21 787 618,06	7 660 040,03	8 500 984,03	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
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	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 - Łędzińskiego i Powiatu na lata 2025-2035+" - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego 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				17 358 342,06	7 108 073,03	8 495 269,03	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	2027	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	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	890 569,03	3 660 569,03	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	5 449 400,00	2 724 700,00	2 724 700,00	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	3 350 000,00	2 750 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	750 000,00
1.1.2.7	1 170 000,00
1.1.2.8	1 170 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 316 024,06
1.3.1	557 682,00
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	16 758 342,06
1.3.2.1	1 200 000,00
1.3.2.2	4 551 138,06
1.3.2.3	5 449 400,00
1.3.2.4	2 750 000,00
1.3.2.5	82 000,00
1.3.2.6	120 000,00
1.3.2.7	88 000,00

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						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzianach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Holdunowską w Lędzinach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	137 804,00	137 804,00	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
1.3.2.11	Przebudowa odcinka drogi ul. Adamskiego w Imielinie - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	180 000,00	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	137 804,00
1.3.2.9	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	180 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 340 495,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 822 504,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 163 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 1 214 005,37 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 141 053,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 355 058,93 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 202 898,16 zł.

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	90 210 025,64	-340 495,37	89 869 530,27
Dochody bieżące	81 355 866,31	+822 504,63	82 178 370,94
Dotacje bieżące	6 864 034,47	+90 994,63	6 955 029,10
Pozostałe	29 719 036,84	+731 510,00	30 450 546,84
Dochody majątkowe	8 854 159,33	-1 163 000,00	7 691 159,33
Wydatki ogółem	99 286 433,80	-1 214 005,37	98 072 428,43
Wydatki bieżące	76 425 660,55	+141 053,56	76 566 714,11
Wynagrodzenia i pochodne	37 844 825,38	+50 802,12	37 895 627,50
Pozostałe wydatki bieżące	38 565 835,17	+90 251,44	38 656 086,61
Wydatki majątkowe	22 860 773,25	-1 355 058,93	21 505 714,32
Wynik budżetu	-9 076 408,16	+873 510,00	-8 202 898,16

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 zmniejszono o 742 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 242 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 131 510,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 131 510,00 zł – Gmina Imielin planuje spłacić w 2026` całe zobowiązanie wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 298 408,16	-742 000,00	8 556 408,16
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 242 000,00	-2 242 000,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 056 408,16	+1 500 000,00	8 556 408,16
Rozchody budżetu	222 000,00	+131 510,00	353 510,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	222 000,00	+131 510,00	353 510,00

Źródło: opracowanie własne.

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	0,49%	17,53%	TAK	18,78%	TAK
2027	0,59%	15,00%	TAK	16,24%	TAK
2028	1,34%	12,98%	TAK	14,23%	TAK
2029	1,27%	9,74%	TAK	10,98%	TAK
2030	0,00%	7,45%	TAK	8,69%	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.

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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca w Imielinie”

Było:

W przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie

Cisowca” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2027 o łącznych nakładach 7.592.840,00 zł. Wydatki bieżące: łączne nakłady 153.212,00 zł, z czego w roku 2026 – 153.212,00 zł; w roku 2027 - 0,00 zł

Wydatki majątkowe: łączne nakłady 7.439.628,00 zł, z czego w roku 2026 – 6.439.628,00 zł; w roku 2027 – 1.000.000,00 zł. Celem jest zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Limit zobowiązań wynosi 7.592.840,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków unijnych i środków własnych.

Jest:

W przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca w Imielinie ” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2023-2027 o łącznych nakładach 7.592.840,00 zł. Wydatki bieżące: łączne nakłady 153.212,00 zł, z czego w roku 2026 – 153.212,00 zł; w roku 2027 - 0,00 zł

Wydatki majątkowe: łączne nakłady 7.439.628,00 zł, z czego w roku 2026 – 5.921.081,00 zł; w roku 2027 – 1.518.547,00 zł. Celem jest zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Limit zobowiązań wynosi 7.592.840,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków unijnych i środków własnych.

2) Dopisuje się przedsięwzięcia:

- Przedsięwzięcie pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali widowiskowo – sportowej przy ul. Sapety 8a w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2026-2027 o łącznych nakładach 1.170.000,00 zł, z czego w roku 2026 – 40.000,00 zł; w roku 2027 – 1.130.000,00 zł. Celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Limit zobowiązań wynosi 1.170.000,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację”, Działanie FESL 10.06. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” i środków własnych.

- Przedsięwzięcie pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynku hali sportowej przy ul. K. Miarki 7 w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2026-2027 o łącznych nakładach 1.170.000,00 zł, z czego w roku 2026 – 40.000,00 zł; w roku 2027 – 1.130.000,00 zł. Celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Limit zobowiązań wynosi 1.170.000,00 zł. Zadanie jest realizowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze Europejskie na transformację”, Działanie FESL 10.06. „Rozwój energetyki

rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii” i środków własnych.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.