

AUTOPOPRAWKA DO ZMAN WPF:

Niniejszą autopoprawką dokonuje się dołożenia przedsięwzięć w załączniku Nr 2 dotyczącym realizacji programów unijnych w Przedszkolach pn; „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy”.

Wartość zadania 666.654,94 zł z tego w roku 2026 – 343.919,53 zł w roku 2027 – 322.735,41 zł.

Ponadto wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia pn.; „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” do roku 2027 oraz zwiększa się łączne nakłady o 1.000.000,00 zł do wydatkowania w roku 2027 .


SKARBNIK MIASTA
Katarzyna Lamik

-PROJEKT Z AUTOPOPRAWKĄ-
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
uchwała

§ 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.
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

**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 XXIV/116/2026
z dnia 2026-01-26

z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x
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
2026	89 736 178,87	79 789 994,74	43 089 731,00	1 579 324,00	0,00	5 461 902,90	29 659 035,84	16 117 045,84	9 946 184,13
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
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
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	17 580 268,00	2 475 735,04
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

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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto 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	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									
Lp																	
2026	98 812 587,03	74 612 262,90	37 498 883,15	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 324,13	24 200 324,13	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	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	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	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	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	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu ^x						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1							
2026	-9 076 408,16	0,00	2 242 000,00	0,00	7 058 408,16	7 056 408,16							
2027	373 510,00	373 510,00	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							
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1						4.5	4.5.1
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	373 510,00	373 510,00	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	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	5 177 731,84	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 wiałoletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	5,37%	17,53%	18,78%	TAK	TAK
2027	0,59%	5,80%	14,87%	16,12%	TAK	TAK
2028	1,34%	4,54%	12,84%	14,09%	TAK	TAK
2029	1,27%	3,28%	9,60%	10,85%	TAK	TAK
2030	0,00%	2,97%	7,30%	8,55%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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 ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
			9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 526 575,40	1 526 575,40	6 861 184,13	6 861 184,13	6 861 184,13	322 735,40	322 735,40	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 735,42	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	18 619 081,56	899 788,40	17 719 293,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	6 114 945,44	339 376,41	5 775 569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 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 zaciągnięcie 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 XXIV/116/2026
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)				32 090 621,00	18 619 081,56	6 114 545,44	1 955 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				5 110 759,81	899 788,40	339 376,41	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				26 979 862,19	17 719 293,16	5 775 569,03	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:				11 059 494,94	8 906 759,53	1 322 735,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 470,81	322 735,40	322 735,41	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
1.1.2	- 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:				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				4 465 288,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	26 689 027,00
1.a	1 239 164,81
1.b	25 449 862,19
1.1	10 129 494,94
1.1.1	645 470,81
1.1.1.1	297 152,73
1.1.1.2	348 318,08
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	16 559 532,06
1.3.1	593 694,00
1.3.1.1	500 000,00
1.3.1.2	47 786,00

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						
1.3.1.3	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 - Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ "-opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łęczyńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	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				16 765 638 (zł)	9 235 269,03	4 775 569,03	2 155 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarli - 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 ziółowych - 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. Błuszczowej 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. Gwarów w Łędzianach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Holdunowską w Łędzinach - 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. Apeicznej 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 zobowiązań
1.3.1.3	45 908,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	16 165 838,06
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	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, wydatków, przychodów i rozchodów do bieżących wartości w związku z podjętymi w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Imielin:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 398 577,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 377 393,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 21 184,13 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 398 577,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 377 393,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 184,13 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	89 337 601,34	+398 577,53	89 736 178,87
Dochody bieżące	79 412 601,34	+377 393,40	79 789 994,74
Dotacje bieżące	5 138 767,50	+323 135,40	5 461 902,90
Pozostałe	29 604 778,84	+54 258,00	29 659 036,84
Dochody majątkowe	9 925 000,00	+21 184,13	9 946 184,13
Wydatki ogółem	98 414 009,50	+398 577,53	98 812 587,03
Wydatki bieżące	74 234 869,50	+377 393,40	74 612 262,90
Wynagrodzenia i pochodne	37 522 883,15	-24 000,00	37 498 883,15
Pozostałe wydatki bieżące	36 696 986,35	+401 393,40	37 098 379,75
Wydatki majątkowe	24 179 140,00	+21 184,13	24 200 324,13

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

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	18,78%	TAK
2027	0,59%	14,87%	TAK	16,12%	TAK
2028	1,34%	12,84%	TAK	14,09%	TAK
2029	1,27%	9,60%	TAK	10,85%	TAK
2030	0,00%	7,30%	TAK	8,55%	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 - 1.500.000,00 zł, w 2028- - 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA IMIELIN.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka drogi ul. Nowej w Imielinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 68 000,00 zł;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bluszczowej w Imielinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liliowej w Imielinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 62 000,00 zł;
 - 4) Projekt parku kieszonkowego na działkach nr 1574/315, 1572/315, 1368/315 przy ul. Aptecznej w Imielinie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmianę nazwy na „Utworzenie parku kieszonkowego na terenie miasta Imielin” oraz m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 132 104,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 262,40 zł;
 - 3) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 2 155 000,00 zł;
 - 4) zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 159 262,40 zł;
 - 5) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

Ponadto w części 1.1. dopisuje się przedsięwzięcie "Przedszkola już mamy - teraz się w nich rozijamy" realizowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 i 2 w latach 2026-2027 o łącznych nakładach 666.654,94 zł z tego w roku 2026 - 343.919,53 zł, w roku 2027 - 322.735,41 zł.

Przedsięwzięcie pn."Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca wydłuża się do roku 2027 oraz zwiększa się łączne nakłady o 1.000.000,00 zł do wydatkowania w 2027 roku.

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]
2026	17 853 846,63	-155 737,60	17 698 109,03
2027	2 275 569,03	+2 500 000,00	4 775 569,03
2028	0,00	+2 155 000,00	2 155 000,00

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 pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik