

-PROJEKT-
UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2030 Miasta Imielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 roku poz. 662) 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.
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

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik
Katarzyna Lamik

Radca Prawny

Damian Kordek
Damian Kordek

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 XXII/2026
z dnia 2026-06-29

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
2026	89 887 678,30	80 884 914,17	43 089 731,00	1 579 324,00	103 740,00	6 393 082,33	29 719 036,84	16 117 045,84	9 002 764,13	300 000,00	8 702 764,13		
2027	85 205 639,03	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	3 589 968,03	200 000,00	3 389 968,03		
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		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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
									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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
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	98 964 086,46	75 959 618,48	37 829 319,10	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 004 467,98	23 004 467,98	0,00
2027	84 832 129,03	77 158 264,00	39 466 568,00	0,00	0,00	77 194,00	0,00	0,00	0,00	7 673 865,03	7 673 865,03	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
										Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

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⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
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	7 056 408,16	6 834 408,16	0,00		0,00		
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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
									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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 510,00	0,00	4 925 295,69	11 981 703,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 457 407,00	4 457 407,00
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, zawarta 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 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 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	0,32%	5,32%	17,53%	18,78%	TAK
2027	0,59%	5,94%	14,86%	16,11%	TAK
2028	1,34%	4,54%	12,85%	14,09%	TAK
2029	1,27%	3,28%	9,61%	10,85%	TAK
2030	0,00%	2,97%	7,32%	8,56%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	5 861 184,13	5 861 184,13	5 861 184,13	836 037,79	836 037,79	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 878,90	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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		
	Wydadki 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:										
		Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
				bieżące	majątkowe							
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	8 784 238,13	8 784 238,13	0,00	18 341 889,95	1 388 004,79	16 953 885,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 563 596,00	0,00	0,00	8 057 458,93	383 593,90	7 673 865,03	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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/2026
z dnia 2026-06-29

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)				32 925 942,88	18 341 889,95	8 057 458,93	1 155 000,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				5 643 192,69	1 388 004,79	383 593,90	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				27 282 750,19	16 953 885,16	7 673 865,03	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:				11 138 324,82	6 296 849,92	1 941 474,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 213 916,69	836 037,79	377 878,90	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
1.1.1.4	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie - zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	76 404,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górnictwa 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 924 408,13	7 460 812,13	1 563 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastruktury wod. kan. w Imielinie - etap I - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	1 300 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej w tym infrastruktury wod. kan. w Imielinie - etap II - poprawa stanu środowiska naturalnego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2027	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górnictwa w rejonie Cisowca" - zagospodarowanie terenów zdegradowanych	URZĄD MIASTA IMIELIN	2023	2027	7 439 628,00	6 439 628,00	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
1.1.2.6	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie - zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów	URZĄD MIASTA IMIELIN	2026	2027	663 596,00	100 000,00	563 596,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 554 348,88
1 a	1 771 598,69
1 b	25 782 750,19
1.1	10 238 324,82
1.1.1	1 213 916,69
1.1.1.1	297 152,73
1.1.1.2	348 318,08
1.1.1.3	338 829,88
1.1.1.4	76 404,00
1.1.1.5	153 212,00
1.1.2	9 024 406,13
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	2 835,13
1.1.2.5	18 349,00
1.1.2.6	663 596,00

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						
1.2	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	10 045 040,03	6 115 984,03	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 - Łędzńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+ - opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Łędzńskiego i Powiatu na lata 2025-2035+	URZĄD MIASTA IMIELIN	2024	2026	30 575,00	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				17 356 342,06	9 493 073,03	6 110 269,03	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	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	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 technicznym oraz zamontowanie nowego urządzenia do usuwania substancji złośliwych - biofiltra. Etap I - zwiększenie efektywności oczyszczalni ścieków poprzez poprawę parametrów ścieku oczyszczonego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	3 350 000,00	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. Błuszczywej w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liliowej w Imielinie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA IMIELIN	2025	2026	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Łędzianach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Holdunowską w Łędzianach - 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. Apteicznej 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
1.2	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
1.3.2.8	137 804,00
1.3.2.9	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.11	180 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 czerwca 2026 r., dokonano zwiększenia budżetu zgodnie z podjętymi w okresie międzysesyjnym Zarządzeniami. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W 2027 r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2027.

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.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2029.

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. W przedsięwzięciu pn.; „ Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych w Imielinie dopisania nakładów w roku 2027 i w łącznych nakładach finansowych w wysokości 2.724.700,00 zł. Przedsięwzięcie po zmianach otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi gminnej od ul. Św. Br. Alberta do terenów inwestycyjnych w Imielinie” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 5.449.400,00 zł z czego w roku 2026 – 2.724.700,00 zł; w roku 2027 – 2.724.700,00 zł. Celem jest budowa drogi do terenów inwestycyjnych. Limit zobowiązań wynosi 5.449.400,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Hołodunowską w Lędzinach” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 37.804,00 zł. Przedsięwzięcie po zmianach otrzymuje brzmienie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowego łącznika obwodnicy ul. Gwarków w Lędzinach wraz ze skrzyżowaniem z drogą

powiatową, ul. Hołodunowską w Łędzinach” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 137.804,00 zł z czego w roku 2026 – 137.804,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 137.804,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej w rejonie Cisowca” dokonujemy podziału łącznych nakładów na bieżące i majątkowe 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 roku o finansach publicznych następująco:

- wydatki bieżące: łączne nakłady 153.212,00 zł, z czego w roku 2026 – 153.212,00 zł; w roku 2027 - 0,00 zł

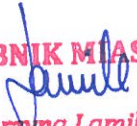
- wydatki majątkowe: łączne nakłady 7.439.628,00 zł, z czego w roku 2026 – 6.439.628,00 zł; w roku 2027 – 1.000.000,00 zł.

Po zmianach przedsięwzięcie otrzymuje brzmienie: „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.

4. Dopisuje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka drogi ul. Adamskiego w Imielinie – wykonanie dokumentacji projektowej” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2026-2027 o łącznych nakładach 180.000,00 zł z czego w roku 2026 – 70.000,00 zł; w roku 2027 – 110.000,00 zł. Celem jest zwiększenie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Limit zobowiązań wynosi 180.000,00 zł.

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik