

-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 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.
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 XXXV
z dnia 2026-08-26

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:		
									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	90 210 025,64	81 355 866,31	43 089 731,00	1 579 324,00	103 740,00	6 864 034,47	29 719 036,84	16 117 045,84	8 854 159,33	300 000,00	8 554 159,33
2027	87 727 043,03	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	6 111 372,03	200 000,00	5 911 372,03
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	Wynik budżetu ^x	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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						
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	4 930 205,76	11 986 613,92		
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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1	
	2026	0,32%	5,33%	17,53%	18,78%	TAK
	2027	0,59%	5,94%	14,87%	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 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:	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	1 906 720,73	1 906 720,73	1 686 289,49	5 861 184,13	5 861 184,13	5 861 184,13	1 227 867,65	929 267,66	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 527,21	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	8 783 148,20	8 783 148,20	0,00	16 073 102,64	1 555 307,44	14 517 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	10 419 796,24	224 527,21	10 195 269,03	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 XXXV
z dnia 2026-08-26

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)				33 019 492,88	16 073 102,64	10 419 796,24	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				27 368 064,23	14 517 795,20	10 195 269,03	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				11 231 974,82	8 413 062,61	1 918 812,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 152,65	1 003 340,44	216 812,21	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 zadania 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				10 009 722,17	7 409 722,17	1 700 000,00	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 zadania pn. "Zagospodarowanie terenów zdegradowanych w wyniku eksploatacji górniczej 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	2 830,00	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	27 647 898,88
1 a	1 779 834,65
1 b	25 868 064,23
1 1	10 331 874,82
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	9 109 722,17
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
1.2	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:				21 787 818,06	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 - 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				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 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. 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. Gwarków w Łęczanach wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową, ul. Holdunowską w Łęczanach - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.6	750 000,00
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
1.3.2.8	137 804,00
1.3.2.9	2 200 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa budynku handlowo - usługowego przy ul. Apełecznej 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
1.3.2.10	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 26 sierpnia 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.

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 dokonuje się następujących zmian:

- 1) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie”

Było:

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie” realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 750.000,00 zł z czego w roku 2026 – 100.000,00 zł, w roku 2027 – 650.000,00 zł. Celem jest zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 750.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój, działanie FESL.02.12. „Gospodarka odpadami komunalnymi.”

Jest:

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie” realizowane w latach

2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 750.000,00 zł z czego w roku 2026 – 50.000,00 zł, w roku 2027 – 700.000,00 zł. Celem jest zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 750.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój, działanie FESL.02.12. „Gospodarka odpadami komunalnymi.”

2) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie”

Było:

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie” realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 76.404,00 zł z czego w roku 2026 – 38.202,00 zł, w roku 2027 – 38.202,00 zł. Celem jest zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 76.404,00 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój, działanie FESL.02.12. „Gospodarka odpadami komunalnymi.”

Jest:

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Imielinie” realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 83.550,00 zł z czego w roku 2026 – 38.202,00 zł, w roku 2027 – 45.348,00 zł. Celem jest zwiększenie możliwości selektywnego zbierania odpadów oraz promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 83.550,00 zł. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój, działanie FESL.02.12. „Gospodarka odpadami komunalnymi.”

3) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 2

Było:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 297.152,73 zł z czego w roku 2026 – 148.576,36 zł, w roku 2027 – 148.576,37 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie

wynosi 297.152,73 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

Jest:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 224.164,79 zł z czego w roku 2026 – 192.479,39 zł, w roku 2027 - 31.685,40 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 224.164,79 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

- 4) w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 1

Było:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 1 o łącznych nakładach 348.318,08 zł z czego w roku 2026 – 174.159,04 zł, w roku 2027 – 174.159,04 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 348.318,08 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

Jest:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 274.250,44 zł z czego w roku 2026 – 223.485,89 zł, w roku 2027 – 50.764,55 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 274.250,44 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

- 5) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 2

Było:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 18.349,00 zł z czego w roku 2026 – 18.349,00 zł, w roku 2027 – 0,00 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 18.349,00 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

Jest:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 17.264,17 zł z czego w roku 2026 – 17.264,17 zł, w roku 2027 - 0,00 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi

17.264,17 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

- 6) w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 1

Było:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 2.835,13 zł z czego w roku 2026 – 2.835,13 zł, w roku 2027 – 0,00 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.835,13 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

Jest:

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Przedszkole Miejskie Nr 2 o łącznych nakładach 2.830,00 zł z czego w roku 2026 – 2.830,00 zł, w roku 2027 - 0,00 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 2.830,00 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

- 7) Dopisujemy w przedsięwzięciach bieżących przedsięwzięcie pn. „Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin

„Przedszkola już mamy – teraz się w nich rozwijamy!” realizowane w latach 2026-2027 przez Urząd Miasta Imielin o łącznych nakładach 148.145,54 zł z czego w roku 2026 – 74.072,77 zł, w roku 2027 -74.072,77 zł. Celem jest podniesienie jakości i oferty usług, w szczególności rozwój psychofizyczny dzieci objętych edukacją przedszkolną. Limit zobowiązań na to zadanie wynosi 148.145,54 zł. Przedsięwzięcie jest całkowicie finansowane ze środków unijnych.

- 8) w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki”

Było:

W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2026 o łącznych nakładach 1.200.000,00 zł z czego w roku 2026 – 1.200.000,00 zł. Celem jest pozyskanie nowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

Jest:

W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa budynku w Imielinie przy ul. K. Miarki” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 1.200.000,00 zł z czego w roku 2026 – 200.000,00 zł; w roku 2027 – 1.000.000,00 zł.. Celem jest pozyskanie nowych lokali mieszkalnych i użytkowych. Zadanie finansowane jest ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000,00 zł.

- 9) w przedsięwzięciu majątkowym pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. J. Hallera w Imielinie - etap II”

Było:

W przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. J. Hallera w Imielinie - etap II” realizowane przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 4.551.138,06 zł z czego w roku 2025 - 0,00 zł; w roku 2026 – 2.275.569,03 zł; w roku 2027 – 2.275.569,03 zł. Celem jest stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej o nowoczesnym standardzie i wyposażeniu w celu zwiększenia powszechności i dostępności sportu. Zadanie planuje się finansować ze środków Ministerstwa Sportu, Województwa Śląskiego oraz ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 4.551.138,06 zł

Jest:

W przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. J. Hallera w Imielinie - etap II” realizowanego przez Urząd Miasta Imielin w latach 2025-2027 o łącznych nakładach 4.551.138,06 zł z czego w roku 2026 – 890.569,03 zł; w roku 2027 – 3.660.569,03 zł. Celem jest stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej o nowoczesnym standardzie i wyposażeniu w celu zwiększenia powszechności i dostępności sportu. Zadanie planuje się finansować ze środków Ministerstwa Sportu, Województwa Śląskiego oraz ze środków własnych. Limit zobowiązań wynosi 4.551.138,06 zł

Pozostała treść objaśnień pozostaje bez zmian.

SKARBNIK MIASTA

Katarzyna Lamik