

UCHWAŁA NR LIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2022-2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z p.ożn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/476/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2022 - 2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/sesja /2022
z dnia 2022-03-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2022 | 249 999 639,80 | 233 734 900,72 | 68 861 160,00 | 3 841 686,00 | 36 766 922,00 | 31 592 847,12 | 92 672 285,60 | 41 240 996,00 | 16 264 739,08 | 5 000 000,00 | 10 884 739,08 | |
| 2023 | 239 862 156,95 | 235 620 221,00 | 67 889 697,00 | 3 910 836,00 | 38 349 061,00 | 31 289 364,00 | 94 181 263,00 | 42 065 816,00 | 4 241 935,95 | 0,00 | 4 241 935,95 | |
| 2024 | 245 035 980,37 | 242 723 018,00 | 69 111 712,00 | 3 981 231,00 | 39 767 976,00 | 32 384 492,00 | 97 477 607,00 | 42 907 132,00 | 2 312 962,37 | 0,00 | 2 312 962,37 | |
| 2025 | 251 975 744,00 | 249 975 744,00 | 70 355 723,00 | 4 052 894,00 | 41 159 855,00 | 33 517 949,00 | 100 889 323,00 | 43 765 275,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 257 459 948,00 | 257 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 104 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.03.15-14:12)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2040 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 640 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 259 459 948,00 | 259 459 948,00 | 71 622 126,00 | 4 125 846,00 | 42 600 450,00 | 34 691 071,00 | 106 420 455,00 | 44 460 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| 2022 | 276 056 387,33 | 220 423 882,97 | 93 814 508,87 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 632 504,36 | 6 515 807,18 | 1 831 000,00 | |
| 2023 | 242 757 841,53 | 219 227 166,00 | 94 531 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 530 675,53 | 4 741 935,95 | 0,00 | |
| 2024 | 238 082 999,01 | 223 830 936,00 | 95 476 391,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 252 063,01 | 312 962,37 | 0,00 | |
| 2025 | 245 522 762,64 | 228 531 386,00 | 96 431 155,00 | 0,00 | 0,00 | 803 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 991 376,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 251 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 743 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 251 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 585 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 251 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 520 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 251 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 456 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 251 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 376 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 252 006 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 297 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 676 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 253 006 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 231 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 676 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 255 006 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 181 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 676 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 255 006 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 131 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 676 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 255 006 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 82 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 676 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 256 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 256 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 17 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 256 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 256 506 966,63 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 176 421,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 256 506 966,63 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 176 421,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 256 506 966,49 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 176 421,49 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 |
| 2022 | -26 056 747,53 | 0,00 | 31 656 747,53 | 19 257 980,07 | 13 657 980,07 | 2 159 296,12 | 2 159 296,12 | 10 239 471,34 | 10 239 471,34 |
| 2023 | -2 895 684,58 | 0,00 | 8 895 684,58 | 8 895 684,58 | 2 895 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 952 981,36 | 6 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 452 981,36 | 6 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 452 981,36 | 5 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 952 981,36 | 2 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 952 981,36 | 2 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 952 981,36 | 1 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 952 981,37 | 1 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 952 981,37 | 1 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 952 981,51 | 1 952 981,51 | 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: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 952 981,36 | 6 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 452 981,36 | 6 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 452 981,36 | 5 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,36 | 2 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,36 | 2 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,36 | 2 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,37 | 2 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,37 | 2 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,51 | 2 952 981,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 257 980,07 | 0,00 | 13 311 017,75 | 25 709 785,21 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 153 664,65 | 0,00 | 16 393 055,00 | 16 393 055,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 77 200 683,29 | 0,00 | 18 892 082,00 | 18 892 082,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 70 747 701,93 | 0,00 | 21 444 358,00 | 21 444 358,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 794 720,57 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 58 841 739,21 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 52 888 757,85 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 46 935 776,49 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 982 795,13 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 529 813,77 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 076 832,41 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 623 851,05 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 170 869,69 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 717 888,33 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 764 906,97 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 811 925,61 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 858 944,25 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 905 962,88 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 952 981,51 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 3,46% | 6,84% | 9,31% | 9,11% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,52% | 8,82% | 8,82% | 9,31% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,79% | 9,15% | 9,15% | 9,16% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,35% | 10,28% | x | 9,05% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,01% | 11,17% | x | 7,63% | 8,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,93% | 11,09% | x | 8,17% | 9,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 11,07% | x | 8,99% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,88% | 11,04% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,84% | 11,00% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,58% | 10,97% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,10% | 10,94% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,06% | 11,71% | x | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,04% | 11,68% | x | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,02% | 11,66% | x | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,32% | 11,63% | x | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,32% | 11,63% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,32% | 11,63% | x | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,32% | 11,63% | x | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,31% | 11,63% | x | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2041 | 1,31% | 11,63% | x | 11,64% | 11,64% | 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 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 1 835 415,31 | 1 835 415,31 | 1 656 262,50 | 5 530 786,08 | 5 530 786,08 | 3 959 734,25 | 1 661 912,94 | 947 405,64 | 830 974,89 |
| 2023 | 432 147,00 | 432 147,00 | 432 147,00 | 4 241 935,95 | 4 241 935,95 | 2 456 203,95 | 978 992,24 | 877 941,24 | 746 250,60 |
| 2024 | 777 801,00 | 777 801,00 | 777 801,00 | 2 312 962,37 | 2 312 962,37 | 312 962,37 | 219 013,05 | 117 961,50 | 100 266,89 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 051,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki 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 | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 17 718 359,84 | 6 515 807,18 | 3 678 239,81 | 66 779 753,03 | 20 167 375,90 | 46 612 377,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 285 880,80 | 2 456 203,95 | 2 456 203,95 | 43 667 360,62 | 20 142 962,24 | 23 524 398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150 482,05 | 950 482,05 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 415,00 | 309 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 051,00 | 101 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 051,00 | 101 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki 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⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/sesja /2022
z dnia 2022-03-22

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 181 875 308,15 | 66 779 753,03 | 43 667 360,62 | 2 150 482,05 | 309 415,00 | 101 051,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 61 583 956,85 | 20 167 375,90 | 20 142 962,24 | 950 482,05 | 309 415,00 | 101 051,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 120 291 351,30 | 46 612 377,13 | 23 524 398,38 | 1 200 000,00 | 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: | | | | 68 011 782,49 | 19 380 272,78 | 9 064 873,04 | 1 419 013,05 | 101 051,00 | 101 051,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 806 290,89 | 1 661 912,94 | 978 992,24 | 219 013,05 | 101 051,00 | 101 051,00 |
| 1.1.1.1 | "(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 - | MOPS | 2020 | 2022 | 892 292,93 | 719 377,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Step by step - małymi krokami ku wiedzy - | UM | 2020 | 2022 | 531 988,61 | 84 901,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście - | UM | 2021 | 2024 | 1 723 096,03 | 727 193,74 | 877 941,24 | 117 961,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - Program LIFE pt. "Śląskie. Przywracamy błękit" - | UM | 2022 | 2027 | 606 307,00 | 101 051,00 | 101 051,00 | 101 052,00 | 101 051,00 | 101 051,00 |
| 1.1.1.5 | ERASMUS+ "Innovation and transmittion in edukation" - | UM | 2019 | 2022 | 52 606,32 | 29 389,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 64 205 491,60 | 17 718 359,84 | 8 085 880,80 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) | UM | 2015 | 2022 | 32 352 953,84 | 7 592 465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - | UM | 2015 | 2022 | 13 458 285,94 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul.Żwirki i Wigury 24 - | ZGL | 2020 | 2022 | 4 000 292,21 | 4 000 292,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i Żwirki i Wigury 31 cd - | ZGL | 2021 | 2022 | 2 734 752,61 | 2 729 275,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście - | UM | 2021 | 2024 | 11 659 207,00 | 2 373 326,20 | 8 085 880,80 | 1 200 000,00 | 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 | | | | 113 863 525,66 | 47 399 480,25 | 34 602 487,58 | 731 469,00 | 208 364,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 57 777 665,96 | 18 505 462,96 | 19 163 970,00 | 731 469,00 | 208 364,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 101 051,00 | 113 109 112,70 |
| 1.a | 101 051,00 | 41 772 337,19 |
| 1.b | 0,00 | 71 336 775,51 |
| 1.1 | 101 051,00 | 30 167 311,87 |
| 1.1.1 | 101 051,00 | 3 163 071,23 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 719 377,53 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 84 901,10 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 1 723 096,03 |
| 1.1.1.4 | 101 051,00 | 606 307,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 29 389,57 |
| 1.1.2 | 0,00 | 27 004 240,64 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 7 592 465,57 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 4 000 292,21 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 2 729 275,86 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 11 659 207,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 82 941 800,83 |
| 1.3.1 | 0,00 | 38 609 265,96 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami - Wywóz | UM | 2021 | 2023 | 46 723 665,96 | 14 295 265,96 | 15 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie | UM | 2018 | 2022 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór odpadów komunalnych PSZOK - | ZUK | 2021 | 2023 | 5 900 000,00 | 1 880 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków - | UM | 2021 | 2022 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów - | UM | 2021 | 2022 | 165 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 - | UM | 2021 | 2024 | 596 771,00 | 198 924,00 | 198 924,00 | 198 923,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górniczej 5 - | ZGL | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - | MOPS | 2021 | 2023 | 2 172 500,00 | 1 430 000,00 | 742 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej - | MOPS | 2021 | 2024 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Aktywny senior - prowadzenie klubu seniorów w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Edycja 2022-2024 - | UM | 2022 | 2024 | 480 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego - | MOPS | 2021 | 2025 | 989 729,00 | 156 273,00 | 312 546,00 | 312 546,00 | 208 364,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 56 085 859,70 | 28 894 017,29 | 15 438 517,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów | UM | 2018 | 2023 | 5 813 704,40 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej - | UM | 2019 | 2023 | 10 500 207,65 | 5 313 680,07 | 5 186 527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach - | UM | 2019 | 2022 | 10 748 513,73 | 4 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej - | UM | 2020 | 2022 | 765 390,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie - | UM | 2020 | 2022 | 133 296,30 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie - | UM | 2020 | 2023 | 149 000,00 | 80 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej - | UM | 2020 | 2022 | 81 482,00 | 28 894,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - | UM | 2020 | 2023 | 12 349 758,00 | 4 684 010,00 | 7 570 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej - | UM | 2021 | 2022 | 91 020,00 | 71 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - | UM | 2021 | 2023 | 409 475,00 | 170 714,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie - | UM | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 - | ZGL | 2021 | 2022 | 150 000,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - Etap I i II - | UM | 2021 | 2023 | 9 650 000,00 | 7 150 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem - | UM | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 29 795 265,96 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 4 080 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 596 771,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 2 172 500,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 989 729,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 44 332 534,87 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 521 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 10 500 207,65 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 4 815 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 122 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 111 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 28 894,60 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 12 255 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 71 306,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 320 714,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 48 400,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 9 650 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | UM | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C - | MOS i R | 2021 | 2022 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie - | MOS i R | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. St. Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych - | UM | 2021 | 2022 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem - | UM | 2021 | 2022 | 169 740,00 | 169 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie - | DDP | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka - | ZGL | 2021 | 2022 | 45 614,55 | 45 614,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Miłyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych - | UM | 2021 | 2022 | 265 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie - | ZGL | 2021 | 2022 | 319 658,07 | 319 658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 1 536 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 208 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 169 740,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 45 614,55 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 319 658,07 |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr LIII/ /2022

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 marca 2022 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów
na lata 2022 - 2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 marca 2022 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2022 r. oraz zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym , tj w okresie 11 luty 2022 a 21 marzec 2022 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę | 443 391,00 zł, |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące | 443 391,00 zł, z tego: |
| - z tytułu dotacji | 1 276,00 zł, |
| - z tytułu pozostałych dochodów bieżących | 655 965,00 zł, |
| - z tytułu subwencji ogólnej (spadek) | (-) 213 850,00 zł. |

II. Wydatki

| | |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę | 5 543 391,00 zł, |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące o kwotę | 2 209 630,11 zł, w tym: |
| - na pozostałe wydatki bieżące | 2 209 630,11 zł |
| 1. wydatki majątkowe o kwotę | 3 333 760,89 zł, w tym: |

III. Przychody

Planowane przychody roku 2022 zwiększono o kwotę 5 100 000,00 w tym:

- z tytułu środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 100 000,00 zł
- z tytułu zwiększenie planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę 5 000 000,00 zł, których spłatę zaplanowano na lata 2036-2041, to jest:

- rok 2036 - kwota 500 000,00 zł,
- rok 2037 - kwota 500 000,00 zł,
- rok 2038 - kwota 1 000 000,00 zł,
- rok 2039 - kwota 1 000 000,00 zł,
- rok 2040 - kwota 1 000 000,00 zł,
- rok 2041 - kwota 1 000 000,00 zł.

Wielkość planowanych orzyciódów po zmianach wynosi 31 656 747,53 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2022 nie uległy zmianie i wynoszą 5 600 000,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 2 428 675,00 zł i zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 2 470 038,11 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono następujące zmiany dla przedsięwzięć w obszarze wydatków bieżących:

1) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Step by step- małymi krokami ku wiedzy" o kwotę 10 363,11 zł (poz. 1.1.1.2).

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano następujących zmian w obszarze wydatków:

1. bieżących:

1) zwiększono limit roku 2022 o kwotę 600 000,00 zł i roku 2023 o kwotę 2 200 000,00 zł

przedsięwzięcia pn. "Odbiór odpadów komunalnych PSZOK" (poz. 1.3.1.3).

2. majątkowych:

- 1) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" o kwotę 55 700,00 zł (poz. 1.3.2.2),
- 2) zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach " o kwotę 300 000,00 zł.
- 3) zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie " o kwotę 31 000,00 zł (poz. 1.3.2.6),
- 4) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn "Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej " o kwotę 3 500,00 zł, (poz. 1.3.2.7),
- 5) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi " o kwotę 55 000,00 zł (poz.1.3.2.8),
- 6) zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 85 525,00 zł i zwiększono limit roku 2023 o kwotę 150 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych" (poz. 1.3.2.10),
- 5) zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn." Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" o kw. 250 000,00 zł (poz. 1.3.2.13),