

**UCHWAŁA NR LXIII/ /2022
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 20 grudnia 2022**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2045

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

- § 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek budżetowych.
- § 3.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLIX/476/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2041.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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
zarządzenia nr AUTOOPRAWKA
z dnia 2022-12-20

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:				
		Dochoły ogółem x							Dochoły ogółnej			z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x		
		Dochoły bieżące x							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				
		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					
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x							
2023	256 277 410,33	239 386 966,58	62 698 814,00	5 755 653,00	44 740 639,00	12 492 041,58	113 699 819,00	44 415 721,00	16 890 443,75	4 000 000,00	12 590 443,75					
2024	252 514 664,37	241 920 667,00	63 827 393,00	5 859 236,00	46 396 043,00	12 929 263,00	112 908 732,00	45 304 035,00	10 593 997,37	3 200 000,00	7 093 997,37					
2025	253 926 101,00	245 923 218,00	64 976 286,00	5 964 703,00	48 019 904,00	13 381 787,00	113 580 538,00	46 210 116,00	8 002 883,00	0,00	7 702 883,00					
2026	256 689 010,00	248 135 394,00	66 145 859,00	6 072 067,00	49 700 601,00	13 850 150,00	112 366 717,00	47 134 318,00	8 553 616,00	0,00	8 553 616,00					
2027	321 088 232,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00					
2028	320 567 801,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	47 708 303,00	0,00	47 708 303,00					
2029	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2030	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2031	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2032	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2033	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2034	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2035	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2036	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2037	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2038	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2039	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					
2040	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00					

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.12-09:53)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
									z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
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		
2041	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 460 580,00	0,00	0,00	
2042	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 460 580,00	0,00	0,00	
2043	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 460 580,00	0,00	0,00	
2044	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 460 580,00	0,00	0,00	
2045	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 460 580,00	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:											w tym:				
		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	w tym:				
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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					
2023	279 520 030,26	236 236 945,11	104 519 822,43	0,00	0,00	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	43 283 685,15	43 283 685,15	643 601,00					
2024	245 503 553,26	225 215 873,00	105 600 000,00	0,00	0,00	6 867 788,00	0,00	0,00	0,00	20 287 680,26	312 962,37	0,00					
2025	247 414 989,89	229 013 822,00	107 000 000,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	18 401 167,89	0,00	0,00					
2026	250 677 898,89	233 272 415,25	109 100 000,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	17 405 483,64	0,00	0,00					
2027	315 077 120,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	73 804 705,64	0,00	0,00					
2028	314 556 689,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	5 044 837,00	0,00	0,00	0,00	73 284 274,64	0,00	0,00					
2029	266 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	4 563 877,00	0,00	0,00	0,00	25 575 971,64	0,00	0,00					
2030	266 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	25 575 971,64	0,00	0,00					
2031	267 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	3 509 828,00	0,00	0,00	0,00	26 075 971,64	0,00	0,00					
2032	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	3 042 236,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00					
2033	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00					
2034	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00					
2035	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	2 399 287,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00					
2036	269 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	1 997 642,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,64	0,00	0,00					
2037	269 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	1 702 158,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,64	0,00	0,00					
2038	269 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,64	0,00	0,00					
2039	269 848 386,89	241 272 415,26	111 600 000,00	0,00	0,00	1 312 070,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,63	0,00	0,00					
2040	269 848 386,89	241 272 415,26	111 600 000,00	0,00	0,00	1 228 838,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,63	0,00	0,00					
2041	269 848 386,87	241 272 415,38	111 600 000,00	0,00	0,00	1 141 606,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,49	0,00	0,00					
2042	270 359 498,00	241 272 415,38	111 600 000,00	0,00	0,00	1 054 373,00	0,00	0,00	0,00	29 087 082,62	0,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
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	
2043		270 359 498,00	241 272 415,38	111 600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 087 082,62	0,00	0,00	
2044		270 359 498,00	241 272 415,38	111 600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	29 087 082,62	0,00	0,00	
2045		270 359 498,00	241 272 415,38	111 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	29 087 082,62	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2023		-23 242 619,93	0,00	29 242 619,93	19 942 019,93	13 942 019,93	4 300 600,00	4 300 600,00	4 300 600,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2024		7 011 111,11	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039		3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040		3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041		3 011 111,13	3 011 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp									
2044	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	2 500 000,00	2 500 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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				
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	7 011 111,11	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,13	3 011 111,13	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty 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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2044	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200 000,00	0,00	3 150 621,47	12 451 221,47			
2024	x	x	x	x	0,00	88 188 888,89	0,00	16 704 794,00	16 704 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	81 677 777,78	0,00	16 909 396,00	16 909 396,00			
2026	x	x	x	x	0,00	75 666 666,67	0,00	14 862 978,75	14 862 978,75			
2027	x	x	x	x	0,00	69 655 555,56	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2028	x	x	x	x	0,00	63 644 444,45	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2029	x	x	x	x	0,00	57 633 333,34	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2030	x	x	x	x	0,00	51 622 222,23	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2031	x	x	x	x	0,00	46 111 111,12	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2032	x	x	x	x	0,00	41 600 000,01	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2033	x	x	x	x	0,00	37 088 888,90	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2034	x	x	x	x	0,00	32 577 777,79	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2035	x	x	x	x	0,00	28 066 666,68	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2036	x	x	x	x	0,00	25 055 555,57	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2037	x	x	x	x	0,00	22 044 444,46	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2038	x	x	x	x	0,00	19 033 333,35	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75			
2039	x	x	x	x	0,00	16 022 222,24	0,00	31 587 082,74	31 587 082,74			
2040	x	x	x	x	0,00	13 011 111,13	0,00	31 587 082,74	31 587 082,74			
2041	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	31 587 082,62	31 587 082,62			
2042	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	31 587 082,62	31 587 082,62			
2043	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	31 587 082,62	31 587 082,62			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
2044	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	31 587 082,62	31 587 082,62	31 587 082,62	7.2
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	31 587 082,62	31 587 082,62	31 587 082,62	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	5.2	6.1	7.1			

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2023	4,96%	3,71%	5,47%	9,88%	10,55%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,01%	11,40%	9,25%	9,92%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,00%	x	9,47%	10,14%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,91%	x	7,47%	8,17%	TAK	TAK
2027	4,72%	15,46%	x	7,69%	8,38%	TAK	TAK
2028	4,64%	15,38%	x	9,13%	9,82%	TAK	TAK
2029	4,44%	15,18%	x	9,32%	10,02%	TAK	TAK
2030	4,21%	14,95%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2031	3,79%	14,74%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2032	3,17%	14,54%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	3,02%	14,39%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2034	3,02%	14,39%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2035	2,90%	14,27%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2036	2,10%	14,10%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2037	1,98%	13,98%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2038	1,89%	13,89%	x	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2039	1,82%	13,81%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2040	1,78%	13,78%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2041	1,74%	13,74%	x	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2042	1,49%	13,71%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2043	1,36%	13,58%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK

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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2044	1,26%	13,47%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2045	1,11%	13,33%	13,71%	13,71%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
Lp												
2023	1 182 709,58	1 182 709,58	205 096,47	8 942 530,44	8 942 530,44	1 198 517,44	2 060 596,03	1 200 975,31				200 076,87
2024	777 801,00	777 801,00	777 801,00	2 312 962,37	2 312 962,37	312 962,37	978 932,00	117 961,50				100 266,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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:	
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lp						
2044						
2045						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:					Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
2023	15 236 224,98	9 337 412,00	405 118,44	73 578 973,43	33 371 767,43	40 207 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 335 776,00	0,00	0,00	36 892 047,38	17 118 955,62	19 773 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	36 273 102,98	18 070 219,98	18 202 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	25 568 806,59	17 015 190,59	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	65 738 861,07	17 510 127,07	48 228 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	65 708 303,00	18 000 000,00	47 708 303,00	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	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	3 011 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wczesniejsza 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. Z 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
zarządzenia nr AUTOOPRAWKA
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				346 678 620,88	73 578 973,43	36 892 047,38	36 273 102,98	303 760 094,45
1.a	- wydatki bieżące				142 037 660,67	33 371 767,43	17 118 955,62	18 070 219,98	121 086 260,69
1.b	- wydatki majątkowe				204 640 960,21	40 207 206,00	19 773 091,76	18 202 883,00	182 673 833,76
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:				17 296 821,01	12 314 708,00	1 317 961,05	0,00	13 632 669,05
1.1.1	- wydatki bieżące				2 060 596,03	978 932,00	117 961,05	0,00	1 096 893,05
1.1.1.1	Mikolów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	1 723 096,03	877 941,24	117 961,05	0,00	995 902,29
1.1.1.2	"Dostępna szkoła" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" -	UM	2022	2023	337 500,00	100 990,76	0,00	0,00	100 990,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 236 224,98	11 335 776,00	1 200 000,00	0,00	12 535 776,00
1.1.2.1	Mikolów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	14 293 724,98	10 470 776,00	1 200 000,00	0,00	11 670 776,00
1.1.2.2	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła" -	UM	2022	2023	942 500,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				329 381 799,87	61 264 265,43	35 574 086,33	36 273 102,98	290 127 425,40
1.3.1	- wydatki bieżące				139 977 064,64	32 392 835,43	17 000 994,57	18 070 219,98	119 989 367,64
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	100 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	100 500 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2023	5 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2023	2 172 500,00	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.1.5	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej -	MOPS	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	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	160 000,00	170 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego -	MOPS	2021	2025	2 586 413,00	425 940,00	471 700,00	1 532 500,00	2 430 140,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2024	596 771,00	196 924,00	198 923,00	0,00	397 847,00
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.10	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działania ekodoradcy -	UM	2022	2027	283 780,64	110 371,43	110 371,57	37 719,98	283 780,64
1.3.1.11	Wyburzenie budynków ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne -	ZGL	2022	2023	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UM	2022	2023	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 404 735,23	28 871 430,00	18 573 091,76	18 202 883,00	170 138 057,76
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2023	7 667 873,40	643 601,00	0,00	0,00	643 601,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2023	13 919 380,07	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2023	2 557 423,00	836 000,00	0,00	0,00	836 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	12 649 758,00	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00
1.3.2.5	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2025	25 204 933,00	204 933,00	12 500 000,00	12 500 000,00	25 204 933,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem -	UM	2021	2023	169 740,00	67 896,00	0,00	0,00	67 896,00
1.3.2.7	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ + do 2028	MIKOŁÓW	2023	2028	114 974 571,00	0,00	4 781 035,00	5 702 883,00	114 974 571,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta -	UM	2022	2023	8 850 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	UM	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 oraz wyburzenie budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego -	ZGL	2022	2024	3 231 056,76	1 939 000,00	1 282 056,76	0,00	3 231 056,76

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2023-2045 Gminy Mikołów

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U.2021 poz.83) i zawiera wszystkie elementy umożliwiające ocenę kondycji finansowej Gminy i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy obejmuje lata 2023-2045, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zaprognozowano w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

- prognozę wpływu środków unijnych,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,
- analizę wykonania dochodów i wydatków dla poszczególnych pozycji budżetowych,

- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający długookresową perspektywę dochodów i wydatków oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2023-2028, który został sporządzony w podziale na:

- 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. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią, trzecią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wielkości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

W związku z powyższym WPF Gminy Mikołów określa jej możliwości finansowe w zakresie realizacji zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Gminy pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat i obliczono na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu w stosunku do dochodów Gminy.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2023-2045 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2019-2021 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju i informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2023-2045 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – październik 2022 r.

I. DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących na rok 2023, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat tj. 2019-2021 oraz za okres III kwartałów roku 2022 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2023 dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 256 277 410,33 zł i są one niższe o 6,7% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2022 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 239 386 966,58 zł, które w stosunku do III kwartału 2022 roku są niższe o 5,16%. Różnica ta wynika z faktu znacznego wzrostu dochodów bieżących 2022 roku z tytułu „dodatków węglowych”.

Na rok 2023 stawki podatkowe uległy następującym zmianom:

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2022 poz. 731), Gmina podniosła stawki średnio o 7,7% w stosunku do stawek roku bieżącego w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 108% planu roku 2022.

2. Podatek rolny (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2022 poz. 995).

3. Podatek leśny, (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2022 poz. 996).

W zakresie pozostałych podatków i opłat, do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2022 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2019-2021.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że w okresie od 2023 roku do roku 2026 dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji, tj. 3,3% w kategoriach: podatków, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Na lata 2026 - 2041 przyjęto założenie, że wielkość dochodów z powyższych źródeł będzie się utrzymywała na poziomie roku 2026. W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wycenę zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych -

aktualizacja październik 2022 r.

Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 71,08% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne*wskaźnik inflacji). I tak na rok 2022 wielkość wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku ST3.4750.23.2022. Na lata 2023-2026 założono wzrost o 1,8%, a na lata 2027-2045, ze względów ostrożnościowych założono, że wpływy nie ulegną zmianie i będą utrzymywać się na poziomie roku 2026.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2023 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Planowane dochody majątkowe w roku 2023 wynoszą łącznie 16 890 443,75 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowych i środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą 12 590 443,75 zł, z tego:

1) dotacje z funduszy europejskich w wysokości 1 147 026,44 zł, w tym:

a) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadania z zakresu termomodernizacji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego – ograniczenie niskiej emisji) gdzie zgodnie z zawartą umową Gmina otrzyma z tytułu końcowego rozliczenia środki w wysokości 607 026,44 zł.,

b) środki w wysokości 540 000,00 zł na dofinansowanie zadania w ramach programu „Dostępna szkoła”,

2) wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Promesa Nr 01/2021/5273 w wysokości 2 375 000,00 zł,

3) dotacja z Funduszu Norweskiego w wysokości 7 795 504,00 zł,

4) środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat wysokości 629 312,31 zł,

5) dotacja celowa GZM – Fundusz Odporności – w wysokości 643 601,00 zł

2. ze sprzedaży majątku 4 000 000,00 zł, z tego:

1) z tytułu sprzedaży 4 działek zlokalizowanych przy ul. Rolniczej na łączną kwotę 865 000,00 zł,

2) z tytułu sprzedaży 3 działek zlokalizowanej przy ul. Miętowej na kwotę 220 000,00 zł,

3) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Reta Śmiłowicka na kwotę 200 000,00 zł,

4) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Jaśminów na kwotę 280 000,00 zł,

- 5) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia 36 na kwotę 250 000,00 zł,
 - 6) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 16 na kwotę 400 000,00 zł,
 - 7) tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej na wartość 1 385 000,00 zł,
 - 8) z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na łączną wartość 400 000,00 zł.
3. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 300 000,00 zł,

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2023 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia planowanych kosztów, w tym kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów, wykupu obligacji komunalnych w obrębie lat 2023-2045 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2023 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 236 236 345,11 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu (tj. 5 249 707,10 zł) wynoszą 230 986 638,01 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2023 stanowią 44,24 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2023 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 45,5% ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 5 249 707,10 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 1 011 052,33 zł,
- 2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 4 238 654,77 zł.

Wydatki bieżące na rok 2023 przyjęto na poziomie 101,10% przewidywanego wykonania w roku 2022 wydatków bieżących (z wyłączeniem dodatków węglowych i sprzedaży węgla 2022 r.), a w latach 2024 – 2027 zaplanowano na poziomie 101,5% w oparciu o założenie, że dynamika ich wzrostu będzie równa procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących. W latach 2028-2045 przyjęto tę samą zasadę co przy planowaniu w powyższym okresie dochodów (wydatki będą utrzymywać się na poziomie roku 2027).

Należy podkreślić iż, planowany spadek wydatków bieżących od roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynika z faktu, iż Gmina nie zakłada zakupu i dystrybucji węgla (w roku 2023

planowana wartość środków na ten cel, to kwota 12 000 000,00 zł)

Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2023-2028 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i pozyskanych funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2023-2028 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć, w tym nakłady które będą ponoszone w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „KOLEJ+”, którego to Gmina jest LIDEREM dla pięciu jednostek samorządu terytorialnego dla – załącznik przedsięwzięć nr 2.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć nr 2. poz. 1.1.2 obejmują lata 2023-2024 realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Funduszy Norweskich.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć nr 2. poz. 1.3.2 obejmują lata 2023-2028 realizowane będą w ramach środków własnych i krajowych środków zewnętrznych

PRZYCHODY

W roku 2023 Gmina Mikołów planuje przychody w wysokości 29 242 619,93 zł, w tym:

1. z tytułu pożyczki preferencyjnej (ze środków europejskich) w ramach Działania 10.4. "Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów - przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18" wysokości 3 942 019,93 zł. Kwota ta stanowi drugą transzę środków w ramach zawartej w roku 2022 umowy pożyczki w łącznej wysokości 9 200 000,00 zł (kwota 5 257 980,07 zł była przychodem roku 2022).

Planowany okres zadłużenia to 20 lat, a planowany okres spłat to 18 lat. Pożyczka będzie spłacana w równych rocznie ratach, w wysokości 511 111,11 zł. Pierwsza rata spłaty przypada na rok 2024, a ostatnia rata przypada na rok 2041.

Transza roku 2023 w wysokości 3 942 019,93 zł przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. z tytułu emisji obligacji.

Kwota pozyskana z ich emisji wyniesie 16 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji w roku 2023 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł, wykupu obligacji w wysokości 1 000 000,00 zł i na pokrycie planowanego

deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł. Planowany okres spłat przypada na lata 2038-2045, tj.:

- 1) w roku 2038 - 1 500 000,00 zł,
- 2) w roku 2039 - 1 500 000,00 zł,
- 3) w roku 2040 - 1 500 000,00 zł,
- 4) w roku 2041 - 1 500 000,00 zł,
- 5) w roku 2042 - 2 500 000,00 zł,
- 6) w roku 2043 - 2 500 000,00 zł,
- 7) w roku 2043 - 2 500 000,00 zł,
- 8) w roku 2044 - 2 500 000,00 zł,
- 9) w roku 2045 - 2 500 000,00 zł.

3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – środki „znaczone” w wysokości 4 300 600,00 zł. (otrzymane środki w 2022 r. Funduszu Norweskiego 3 800 600,00 zł i Nagroda z Funduszu Przeciwdziałania COVID 500 000,00 zł.

4. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5 000 000,00 zł - niewykorzystane środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych i planowanych zobowiązań obejmujących lata 2023-2045

W 2023 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 6 000 000,00 z tytułu spłat:

1. kredytów, tj. :

- 1) ING Bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. wykupu obligacji, tj:

- 1) obligacje PKO - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) obligacje ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku, wydatków wyższych od dochodów stanowi deficyt budżetu.

Gmina Mikołów w roku 2023 planuje deficyt na poziomie 23 242 619,93 zł. W latach

2023-2045 prognozuje się nadwyżkę budżetu. Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 i jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2023 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 95 200 000,00 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 37,15%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszać w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2023 wynosi 11 249 707,10 zł, wskaźnik wydatków na obsługę długu wynosi 2,22% wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 5,51%. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika nr 1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2023-2028.

W roku 2023 przedsięwzięcia ogółem wynoszą 73 578 973,43 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 33 371 767,43 zł, zaś wydatki majątkowe 40 207 206,00 zł

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich i środków własnych.

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.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w roku 2023 zamykają się w kwocie 12 314 708,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 978 932,00 zł, zaś wydatki majątkowe 11 335 776,00 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie

przedsięwzięć do WPF”.

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

Na dzień tworzenia 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, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2023 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się kwotą 61 264 265,43 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 32 392 835,43 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 28 871 430,00 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.