

**UCHWAŁA NR LXII/ /2022  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA  
z dnia 13 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 6 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 PROJEKT 2023  
z dnia 2022-10-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2023             | 256 277 410,33              | 239 386 966,58               | 62 698 814,00   | 5 755 635,00  | 44 415 721,00       | 12 492 041,58   | 114 024 755,00                          | 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   |  |

za organ wykonawczy Stanisław Piechula

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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  |
| 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 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                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |              |                                       |   |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |              |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |              |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |  |
| 2023             | 279 520 030,26              | 236 236 345,11               | 104 519 822,43                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 249 707,10 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 43 283 685,15                  | 9 337 412,00  | 0,00   |  |
| 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   |  |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 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   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 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   | 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                                      |
| 2025             | 6 511 111,11               | 6 511 111,11  | 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                                      |
| 2027             | 6 011 111,11               | 6 011 111,11  | 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                                      |
| 2029             | 6 011 111,11               | 6 011 111,11  | 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                                      |
| 2031             | 5 511 111,11               | 5 511 111,11  | 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                                      |
| 2033             | 4 511 111,11               | 4 511 111,11  | 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                                      |
| 2035             | 4 511 111,11               | 4 511 111,11  | 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                                      |
| 2037             | 3 011 111,11               | 3 011 111,11  | 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                                      |
| 2039             | 3 011 111,11               | 3 011 111,11  | 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                                      |
| 2041             | 3 011 111,13               | 3 011 111,13  | 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                                      |
| 2043             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2044             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00  | 0,00                           | 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   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2044             | 0,00  | 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   | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2023                         | 0,00  | 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  | 0,00   | 88 188 888,89            | 0,00   | 16 704 794,00   | 16 704 794,00   |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 81 677 777,78            | 0,00   | 16 909 396,00   | 16 909 396,00   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 75 666 666,67            | 0,00   | 14 862 978,75   | 14 862 978,75   |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 69 655 555,56            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 63 644 444,45            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 57 633 333,34            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 51 622 222,23            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 111 111,12            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 600 000,01            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 37 088 888,90            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 577 777,79            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 28 066 666,68            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 055 555,57            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 044 444,46            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 033 333,35            | 0,00   | 31 587 082,75   | 31 587 082,75   |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 022 222,24            | 0,00   | 31 587 082,74   | 31 587 082,74   |
| 2040                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 011 111,13            | 0,00   | 31 587 082,74   | 31 587 082,74   |
| 2041                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 000 000,00            | 0,00   | 31 587 082,62   | 31 587 082,62   |
| 2042                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 500 000,00             | 0,00   | 31 587 082,62   | 31 587 082,62   |
| 2043                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00             | 0,00   | 31 587 082,62   | 31 587 082,62   |



| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2044                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 500 000,00             | 0,00   | 31 587 082,62   | 31 587 082,62   |   |
| 2045                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 31 587 082,62   | 31 587 082,62   |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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  |

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |   | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2044             | 1,26%   | 13,47%  | x | 13,78%  | 13,78%  | TAK   | TAK  |
| 2045             | 1,11%   | 13,33%  | x | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 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  | 117 961,05   | 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  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2044             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 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   |



| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2044             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2045             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  |
| 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   |
| 2024             | 7 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 6 511 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 6 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 6 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 6 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 6 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 6 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 5 511 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 4 511 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 4 511 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 4 511 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 4 511 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 3 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 3 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2038             | 3 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2039             | 3 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2040             | 3 011 111,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2041             | 3 011 111,13   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2042             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2043             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2044             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr PROJEKT 2023  
z dnia 2022-10-27

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 | Mikołów 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 | Mikołów 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               | 198 924,00    | 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" działanie 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  | 1 292 056,76  | 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).

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”.