

**UCHWAŁA NR LXIV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 5 stycznia 2023 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr LXIII/618/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2023 - 2045 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/Styczeń/2023
z dnia 2023-01-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	268 886 993,52	241 246 549,77	62 698 814,00	5 755 653,00	44 740 639,00	14 351 624,77	113 699 819,00	44 415 721,00	27 640 443,75	4 000 000,00	23 340 443,75	
2024	266 514 664,37	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	24 593 997,37	3 200 000,00	7 093 997,37	
2025	253 926 101,00	245 923 218,00	64 976 286,00	5 964 703,00	48 019 904,00	13 381 787,00	113 580 538,00	46 210 116,00	8 002 883,00	0,00	7 702 883,00	
2026	256 689 010,00	248 135 394,00	66 145 859,00	6 072 067,00	49 700 601,00	13 850 150,00	112 366 717,00	47 134 318,00	8 553 616,00	0,00	8 553 616,00	
2027	321 088 232,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00	
2028	320 567 801,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	47 708 303,00	0,00	47 708 303,00	
2029	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2030	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2032	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2033	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2034	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2038	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2039	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2040	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.30-08:55)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	296 466 153,45	238 273 468,30	104 548 622,43	0,00	0,00	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	58 192 685,15	58 192 685,15	643 601,00	
2024	259 503 553,26	225 215 873,00	105 600 000,00	0,00	0,00	6 867 788,00	0,00	0,00	0,00	34 287 680,26	34 287 680,21	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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-27 579 159,93	0,00	33 579 159,93	19 942 019,93	13 942 019,93	4 398 140,00	4 398 140,00	9 239 000,00	9 239 000,00
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	2 973 081,47	16 610 221,47
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 ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,96%	3,63%	5,40%	9,88%	10,55%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,01%	11,40%	9,24%	9,91%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,00%	x	9,46%	10,13%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,91%	x	7,46%	8,16%	TAK	TAK
2027	4,72%	15,46%	x	7,68%	8,37%	TAK	TAK
2028	4,64%	15,38%	x	9,12%	9,81%	TAK	TAK
2029	4,44%	15,18%	x	9,31%	10,01%	TAK	TAK
2030	4,21%	14,95%	x	11,22%	11,22%	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	15 236 224,98	9 337 412,00	405 118,44	88 585 513,43	33 371 767,43	55 213 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 335 776,00	0,00	0,00	50 892 047,38	17 118 955,62	33 773 091,76	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/Styczeń/2023
z dnia 2023-01-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				374 728 620,88	88 585 513,43	50 892 047,38	36 273 102,98	25 568 806,59	65 738 861,07
1.a	- wydatki bieżące				142 137 660,67	33 469 307,43	17 118 955,62	18 070 219,98	17 015 190,59	17 510 127,07
1.b	- wydatki majątkowe				232 590 960,21	55 116 206,00	33 773 091,76	18 202 883,00	8 553 616,00	48 228 734,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 846 821,01	12 862 248,00	1 317 961,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 160 596,03	1 076 472,00	117 961,05	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmnina - Rozwój cyfrowy JST -	UM	2022	2023	100 000,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 686 224,98	11 785 776,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	14 743 724,98	10 920 776,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				356 881 799,87	75 723 265,43	49 574 086,33	36 273 102,98	25 568 806,59	65 738 861,07
1.3.1	- wydatki bieżące				139 977 064,64	32 392 835,43	17 000 994,57	18 070 219,98	17 015 190,59	17 510 127,07
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	17 000 000,00	17 500 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2023	5 900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej -	MOPS	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	480 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2024	596 771,00	198 924,00	198 923,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 708 303,00	332 766 634,45
1.a	18 000 000,00	121 183 800,69
1.b	47 708 303,00	211 582 833,76
1.1	0,00	14 180 209,05
1.1.1	0,00	1 194 433,05
1.1.1.1	0,00	995 902,29
1.1.1.2	0,00	100 990,76
1.1.1.3	0,00	97 540,00
1.1.2	0,00	12 985 776,00
1.1.2.1	0,00	12 120 776,00
1.1.2.2	0,00	865 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	65 708 303,00	318 586 425,40
1.3.1	18 000 000,00	119 989 367,64
1.3.1.1	18 000 000,00	100 500 000,00
1.3.1.2	0,00	2 200 000,00
1.3.1.3	0,00	90 000,00
1.3.1.4	0,00	1 440 000,00
1.3.1.5	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	330 000,00
1.3.1.7	0,00	2 430 140,00
1.3.1.8	0,00	397 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 190,59	10 127,07
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 904 735,23	43 330 430,00	32 573 091,76	18 202 883,00	8 553 616,00	48 228 734,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2023	2 557 423,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	8 553 616,00	48 228 734,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta -	UM	2022	2023	8 850 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni -	UM	2023	2024	16 500 000,00	8 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie -	UM	2023	2024	11 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	283 780,64
1.3.1.11	0,00	147 600,00
1.3.1.12	0,00	12 000 000,00
1.3.2	47 708 303,00	198 597 057,76
1.3.2.1	0,00	643 601,00
1.3.2.2	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	0,00	1 795 000,00
1.3.2.4	0,00	8 100 000,00
1.3.2.5	0,00	25 204 933,00
1.3.2.6	0,00	67 896,00
1.3.2.7	47 708 303,00	114 974 571,00
1.3.2.8	0,00	8 400 000,00
1.3.2.9	0,00	180 000,00
1.3.2.10	0,00	3 231 056,76
1.3.2.11	0,00	16 500 000,00
1.3.2.12	0,00	11 000 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2023 - 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 5 stycznia 2023 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2023 r. r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

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

I. Dochody

Planowane dochody zwiększono ogółem o kwotę	12 609 583,19 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	1 859 583,19 zł, z tego:
- z tytułu dotacji na zadania własne	1 859 583,19 zł,-, w tym:
dotacje ze środków europejskich	105 183,19 zł.
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę	10 750 000,00 zł., w tym :
- środki z programu Polski Ład	10 750 000,00 zł.
Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w roku 2024 o kwotę 14 000 000,00 zł z tytułu środków z programu POLSKI ŁAD zgodnie z otrzymaną promesą na kwotę 24 750 000,00 zł, która obejmuje 2 kolejne lata (2023-2024)	

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	16 946 123,19 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	2 037 123,19 zł, w tym:
- wydatki na dodatek węglowy	1 754 400,00 zł,
- wydatki na program ERASMUS+	105 183,19 zł,
- wydatki na realizację programu CYFROWA GMINA	97 540,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	80 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	14 909 000,00 zł, w tym:
- zadania ramach Polski Ład	13 500 000,00 zł,
- zadania w ramach Funduszu Norweskiego	450 000,00 zł,
- pozostałe zadania inwestycyjne	959 000,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w roku 2024 o kwotę 14 000 000,00 zł z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków programu POLSKI ŁAD zgodnie z otrzymaną promesą na kwotę 24 750 000,00 zł, która obejmuje 2 kolejne lata (2023-2024)

III. Przychody

Planowane przychody roku 2023 wzrosły o kwotę 4 336 540,00 zł i wynoszą 33 579 159,93 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2023 nie uległy zmianie i wynoszą 6 000 000,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 28 050 000,00 zł i po zmianach wynoszą 374 728 620,88 zł oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 29 006 540,00 zł. Limit roku 2023 wzrósł o kwotę 15 006 540,00 zł i wynosi 88 585 513,43 zł, a limit roku 2024 wzrósł o kwotę 14 000 000,00 zł i wynosi 50 892 047,38 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

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

I. bieżących

1. utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Cyfrowa Gmina- Rozwój cyfrowy JST" którego łączne nakłady wynoszą 100 000,00 zł, a limit roku 2023 wynosi 97 450,00 zł. Limit zobowiązań to kwota 97 450,00 zł (poz. 1.1.1.3)

II. majątkowych:

1. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Mikołów dla klimatu-wdrożenie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście" o kwotę 450 000,00 zł. Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 14 743 724,98 zł , natomiast limit zobowiązań to kwota 12 120 776,00 zł (poz. 1.1.2.1),

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

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy,

projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

- 1) zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie - realizacja" o kwotę 959 000,00 zł. Wysokość łącznych nakładów nie uległa zmianie, a limit zobowiązań wynosi 1 795 000,00 zł (poz. 1.3.2.3),
- 2) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni" z limitem roku 2023 w kwocie 8 000 000,00 zł i limitem roku 2024 w kwocie 8 500 000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 16 500 000,00 zł (poz. 1.3.2.11).
- 3) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie" z limitem roku 2023 w kwocie 5 500 000,00 zł i limitem roku 2024 w kwocie 5 500 000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 11 000 000,00 zł (poz. 1.3.2.12).