

UCHWAŁA NR LXVII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 marca 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 2023 r., poz. 40), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 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 LXVI/marzec/2023
z dnia 2023-03-21

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	272 438 566,48	242 242 211,16	62 698 814,00	5 755 653,00	44 740 639,00	15 323 812,18	113 723 292,98	44 415 721,00	30 196 355,32	4 000 000,00	25 896 355,32
2024	267 014 664,37	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	25 093 997,37	3 700 000,00	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 2023.03.16-13:08)

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
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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:					
					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			
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	304 007 936,36	241 399 248,80	105 508 462,57	0,00	0,00	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	62 608 687,56	62 608 687,56	1 748 818,00
2024	260 003 553,26	225 215 873,00	105 600 000,00	0,00	0,00	6 867 788,00	0,00	0,00	0,00	34 787 680,26	34 787 680,21	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			
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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-31 569 369,88	0,00	37 569 369,88	19 942 019,93	13 942 019,93	5 788 266,93	5 788 266,93	11 839 083,02	11 839 083,02
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:					
		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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200 000,00	0,00	842 962,36	18 470 312,31	
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%	2,88%	4,65%	9,88%	10,87%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,01%	11,62%	9,13%	10,13%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,00%	x	9,38%	10,38%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,91%	x	7,35%	8,36%	TAK	TAK
2027	4,72%	15,46%	x	7,57%	8,58%	TAK	TAK
2028	4,64%	15,38%	x	9,01%	10,02%	TAK	TAK
2029	4,44%	15,18%	x	9,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	4,21%	14,95%	x	11,12%	11,12%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 513 549,68	1 513 549,68	383 643,00	10 061 978,32	10 061 978,32	2 150 048,13	3 074 933,12	1 963 392,25	749 654,86
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			finansowane środkami określonymi 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	15 756 224,98	9 650 967,70	814 246,67	90 394 208,74	33 953 002,74	56 441 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 335 776,00	0,00	0,00	52 315 262,55	17 642 170,79	34 673 091,76	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
			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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 LXVI/marzec/2023
z dnia 2023-03-21

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)					377 985 264,57	90 394 208,74	52 315 262,55	36 273 102,98	25 568 806,59	65 738 861,07
1.a	- wydatki bieżące					143 132 882,56	33 953 002,74	17 642 170,79	18 070 219,98	17 015 190,59	17 510 127,07
1.b	- wydatki majątkowe					234 852 382,01	56 441 206,00	34 673 091,76	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:					19 922 579,90	14 399 849,31	1 831 385,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 074 933,12	1 489 073,31	631 385,42	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	2 637 433,12	1 182 203,22	631 385,42	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	209 330,09	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					16 847 646,78	12 910 776,00	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	15 843 724,98	12 020 776,00	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	1 003 921,80	890 000,00	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					358 062 684,67	75 994 359,43	50 483 877,13	36 273 102,98	25 568 806,59	65 738 861,07
1.3.1	- wydatki bieżące					140 057 949,44	32 463 929,43	17 010 785,37	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	2024	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	335 998 544,93
1.a	18 000 000,00	122 190 711,17
1.b	47 708 303,00	213 807 833,76
1.1	0,00	16 231 234,73
1.1.1	0,00	2 120 458,73
1.1.1.1	0,00	1 813 588,64
1.1.1.2	0,00	209 330,09
1.1.1.3	0,00	97 540,00
1.1.2	0,00	14 110 776,00
1.1.2.1	0,00	13 220 776,00
1.1.2.2	0,00	890 000,00
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	319 767 310,20
1.3.1	18 000 000,00	120 070 252,44
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
1.3.1.13	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI -	SES/UM	2023	2024	80 884,80	71 094,00	9 790,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 004 735,23	43 530 430,00	33 473 091,76	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	162 800,07	60 956,07	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 Uzupełnienia 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	8 856 939,93	8 406 939,93	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
1.3.2.13	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	600 000,00	100 000,00	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
1.3.1.13	0,00	80 884,80
1.3.2	47 708 303,00	199 697 057,76
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	60 956,07
1.3.2.7	47 708 303,00	114 974 571,00
1.3.2.8	0,00	8 406 939,93
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
1.3.2.13	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	600 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2023 - 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 21 marca 2023 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2023 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie międzysesyjnym

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	2 062 923,39 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	626 459,70 zł, z tego:
- z tytułu dotacji na zadania zlecone	56 125,00 zł,
- środki z funduszu na pomoc Ukrainie	494 881,52 zł,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy	20 070,00 zł,
- dotacja z państwowego funduszu celowego	51 979,20 zł,
- darowizny finansowe	2 990,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	413,98 zł,
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę	1 436 463,69 zł., w tym :
- dotacje ze środków Funduszu Norweskiego	937 645,69 zł;
- dotacja na pomoc finansową GZM	498 818,00 zł.

W związku z planowaną dodatkową sprzedażą nieruchomości w roku 2024, dokonuje się podniesienia planowanych dochodów w 2024 roku z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 500 000,00 zł z równoczesnym podniesieniem planowanych wydatków majątkowych

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	5 392 856,81 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące	1 376 540,10 zł, w tym:

- wydatki na realizację programu "Opieka wytchnieniowa"	51 979,20 zł;
- wydatki na pomoc Ukrainie	514 951,52 zł,
- wydatki na zadania zlecone	56 125,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	753 484,38 zł.
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	4 016 316,71 zł, w tym:
- dotacje	1 105 217,00 zł,
- program współfinansowany z Funduszu Norweskiego	1 100 000,00 zł,
- pozostałe zadania inwestycyjne	1 811 099,71 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2023 wzrosły o kwotę 3 329 933,42 zł i wynoszą 37 569 369,88 zł.

Wzrost ten stanowią niewykorzystane środki znaczone z roku 2022, tj. niewykorzystane środki wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 729 850,40 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 2 600 083,20 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 łącznej wysokości 1 691 421,80 zł i po zmianach wynoszą 377 985 264,57 zł oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 1 691 421,80 zł. Limit roku 2023 wzrósł o kwotę 1 191 421,80 zł i wynosi 90 394 208,74 zł, a limit roku 2024 wzrósł o kwotę 500 000,00 zł i wynosi 52 315 262,55 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 majątkowych:

1. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 1 100 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście" . Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 15 843 724,98 zł , natomiast limit roku 2023 i limit zobowiązań to kwota 12 020 776,00 zł (poz. 1.1.2.1),

2. zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 8 578,20 zł przedsięwzięcia

pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie

do wymagań architektonicznych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła” -

realizacja" Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 1 003 921,80 zł , natomiast limit roku 2023 i limit zobowiązań to kwota 890 000,00 zł (poz. 1.1.2.2),

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1. utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie" z limitem roku 2023 w kwocie 100 000,00 zł i limitem roku 2024 w kwocie 500 000,00 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań to kwota 600 000,00 zł (poz. 1.3.2.15).