

**UCHWAŁA NR LXXIV/ /2023
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 grudnia 2023**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2041

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2024-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek budżetowych.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr LXIII/619/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2041.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Autopoprawka
z dnia 2023-12-19

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⁾	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	
2024	311 436 669,38	272 301 509,44	92 331 699,00	6 795 107,00	51 585 965,00	12 686 699,44	108 902 039,00	48 156 923,00	39 135 159,94	4 500 000,00	34 365 159,94	
2025	304 157 349,00	280 281 574,00	95 101 650,00	6 917 419,00	53 133 544,00	13 059 631,00	112 069 330,00	49 601 631,00	23 875 775,00	4 000 000,00	19 875 775,00	
2026	296 102 418,00	287 548 802,00	96 813 480,00	7 124 942,00	54 727 550,00	13 451 420,00	115 431 410,00	51 089 680,00	8 553 616,00	0,00	8 553 616,00	
2027	343 242 238,00	295 013 504,00	98 556 122,00	7 338 690,00	56 369 377,00	13 854 963,00	118 894 352,00	52 622 370,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00	
2028	349 890 708,73	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73	
2029	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2030	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2031	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2032	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2033	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2034	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2035	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2036	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2037	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2038	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2039	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2040	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2041	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.12-15:24)

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	

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	
2024	313 979 606,87	255 995 233,03	120 621 478,01	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	57 984 373,84	57 984 373,84	8 295 758,00	
2025	297 646 237,89	260 113 841,00	122 985 659,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	37 532 396,89	0,00	0,00	
2026	290 091 306,89	264 951 958,00	125 396 178,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	25 139 348,89	0,00	0,00	
2027	337 231 126,89	269 880 065,00	127 853 943,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	67 351 061,89	0,00	0,00	
2028	343 879 597,62	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	5 044 837,00	0,00	0,00	0,00	68 979 763,62	0,00	0,00	
2029	296 018 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	4 563 877,00	0,00	0,00	0,00	21 118 532,89	0,00	0,00	
2030	296 018 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	21 118 532,89	0,00	0,00	
2031	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	3 509 828,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2032	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	3 042 236,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2033	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2034	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2035	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	2 399 287,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2036	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 997 642,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2037	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 702 158,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2038	296 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	21 368 532,89	0,00	0,00	
2039	297 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 312 070,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,89	0,00	0,00	
2040	297 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 228 838,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,89	0,00	0,00	
2041	297 268 366,87	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 141 606,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,87	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
2024	-2 542 937,49	0,00	9 554 048,60	7 000 000,00	0,00	2 554 048,60	2 542 937,49	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	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 761 111,13	4 761 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,13	4 761 111,13	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	
	łącznie 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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 188 888,89	0,00	16 306 276,41	18 860 325,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 677 777,78	0,00	20 167 733,00	20 167 733,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 666 666,67	0,00	22 596 844,00	22 596 844,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 655 555,56	0,00	25 133 439,00	25 133 439,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 644 444,45	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 633 333,34	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 622 222,23	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 111 111,12	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 600 000,01	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 088 888,90	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 577 777,79	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 066 666,68	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 555 555,57	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 044 444,46	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 333,35	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 522 222,24	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 111,13	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,08%	8,72%	10,45%	9,96%	11,16%	TAK	TAK
2025	4,81%	9,92%	x	10,04%	11,24%	TAK	TAK
2026	4,38%	10,43%	x	8,01%	9,23%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,80%	x	8,44%	9,66%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,18%	x	9,22%	10,44%	TAK	TAK
2029	3,67%	11,01%	x	8,83%	10,06%	TAK	TAK
2030	3,49%	10,83%	x	9,13%	10,35%	TAK	TAK
2031	3,13%	10,65%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2032	2,97%	10,49%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	2,85%	10,36%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	2,85%	10,36%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	2,75%	10,26%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2036	2,61%	10,12%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2037	2,51%	10,02%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2038	2,52%	9,94%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2039	2,11%	9,88%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2040	2,08%	9,85%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2041	2,05%	9,82%	x	10,06%	10,06%	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
2024	593 307,49	593 307,49	310 190,02	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00	727 737,82	727 737,82	364 154,96
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577,99	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

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
2024	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	68 338 191,64	26 739 441,07	41 598 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 067 984,60	18 835 229,56	9 232 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 794 973,60	17 241 357,60	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 958 305,75	17 729 571,75	48 228 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 861 230,73	18 000 000,00	47 861 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty 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	
2024	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	4 761 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Autopoprawka
z dnia 2023-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				314 312 146,11	68 338 191,64	28 067 984,60	25 794 973,60	65 958 305,75	65 861 230,73
1.a	- wydatki bieżące				125 341 154,48	26 739 441,07	18 835 229,56	17 241 357,60	17 729 571,75	18 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				188 970 991,63	41 598 750,57	9 232 755,04	8 553 616,00	48 228 734,00	47 861 230,73
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:				21 461 486,90	3 017 737,82	28 577,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 107 304,08	727 737,82	28 577,99	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	286 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej! -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE	2023	2025	239 750,44	213 536,45	26 213,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	227 756,52	2 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 354 182,82	2 290 000,00	0,00	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	18 354 182,82	2 290 000,00	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				292 850 659,21	65 320 453,82	28 039 406,61	25 794 973,60	65 958 305,75	65 861 230,73
1.3.1	- wydatki bieżące				122 233 850,40	26 011 703,25	18 806 651,57	17 241 357,60	17 729 571,75	18 000 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	101 364 552,00	17 564 552,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2024	8 701 985,76	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2025	285 000,00	95 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2025	3 900 303,00	1 950 780,00	325 130,00	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	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	254 020 686,32
1.a	98 545 599,98
1.b	155 475 086,34
1.1	3 046 315,81
1.1.1	756 315,81
1.1.1.1	286 444,85
1.1.1.2	239 750,44
1.1.1.3	230 120,52
1.1.2	2 290 000,00
1.1.2.1	2 290 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	250 974 370,51
1.3.1	97 789 284,17
1.3.1.1	86 564 552,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	195 000,00
1.3.1.4	2 275 910,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	471 700,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2027	815 000,00	155 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2024	104 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy -	UM	2022	2027	283 780,64	104 319,25	35 651,57	14 357,60	9 571,75	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI -	SES/UM	2023	2025	163 794,00	79 200,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -	BGK/UM	2023	2024	340 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	235 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -	BGK/UM	2023	2024	2 103 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK -	BGK/UM	2023	2025	201 022,00	128 152,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis techniczny Systemu PSZOK -	SEI/UM	2023	2026	20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 616 808,81	39 308 750,57	9 232 755,04	8 553 616,00	48 228 734,00	47 861 230,73
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2024	7 939 355,40	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁAD	UM	2021	2025	3 532 766,07	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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	115 127 498,73	4 781 035,00	5 702 883,00	8 553 616,00	48 228 734,00	47 861 230,73
1.3.2.4	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 - BGK	ZGL	2022	2024	3 231 056,76	1 292 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	15 092 700,00	9 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	9 831 950,00	8 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie - FD	BGK/UM	2023	2025	2 988 460,20	2 053 620,16	685 000,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul Górnicy 4, 6 i 8 -	BGK/UM	2023	2024	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	2 004 200,00
1.3.1.8	815 000,00
1.3.1.9	34 000,00
1.3.1.10	163 900,17
1.3.1.11	92 700,00
1.3.1.12	250 000,00
1.3.1.13	150 000,00
1.3.1.14	1 803 000,00
1.3.1.15	500 000,00
1.3.1.16	201 022,00
1.3.1.17	20 000,00
1.3.2	153 185 086,34
1.3.2.1	316 265,00
1.3.2.2	3 380 000,00
1.3.2.3	115 127 498,73
1.3.2.4	1 292 056,76
1.3.2.5	9 692 700,00
1.3.2.6	8 800 650,00
1.3.2.7	109 470,00
1.3.2.8	473 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	2 738 620,20
1.3.2.11	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 - BGK	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	2 190 223,00	1 200 000,00	969 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE	2023	2024	1 875 837,65	890 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu -	BGK/UM	2023	2025	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja -	BGK/UM	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II -	BGK/UM	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁAD	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	483 329,00	483 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2025	2 058 000,00	1 000 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2025	637 000,00	300 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	2 169 872,00
1.3.2.13	890 462,65
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	100 000,00
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	350 000,00
1.3.2.18	483 329,00
1.3.2.19	250 000,00
1.3.2.20	2 500 000,00
1.3.2.21	360 000,00
1.3.2.22	2 058 000,00
1.3.2.23	637 000,00
1.3.2.24	36 162,00

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2024-2041 Gminy Mikołów

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

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

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy obejmuje lata 2024-2041, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zaprognozowano w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

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

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2024-2028, który został sporządzony w podziale na:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

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

Objaśnienia do załącznika nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2024-2041 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2020-2022 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju i informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2024-2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – 3 październik 2023 r.

I. DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących na rok 2024, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat

tj. 2020-2022 oraz za okres III kwartałów roku 2023 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2024 dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 311 436 669,38 zł i są one wyższe o 7,3% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2023 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 272 301 509,44 zł, które w stosunku do III kwartału 2023 roku są wyższe o 7,7%. Różnica ta wynika z faktu znacznego wzrostu planowanych na 2024 rok dochodów z tytułu udziału w PIT.

Na rok 2024 stawki podatkowe uległy następującym zmianom:

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 rok (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2023 poz. 774), Gmina podniosła stawki średnio o 15% w stosunku do stawek roku bieżącego w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 103,8% planu roku 2023.

2. Podatek rolny (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 333) i zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (Monitor Polski z dnia 19 października 2023 poz. 1129).

3. Podatek leśny, (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie z art. 4 ust. 1-4 ustawy o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 888) i zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2023 (Monitor Polski z dnia 19 października 2023 poz. 1130).

W zakresie pozostałych podatków i opłat, do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2020-2022.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że w okresie od 2024 roku do roku 2028 dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji, tj. 3% w kategoriach: podatków, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Na lata 2029 - 2041 przyjęto założenie, że wielkość

dochodów z powyższych źródeł będzie się utrzymywała na poziomie roku 2028. W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wycenę zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych - aktualizacja z 3 października 2023 r.

Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 68,36% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne wskaźnik inflacji). I tak na rok 2024 wielkość wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku ST3.4750.19.2023. Na lata 2024-2028 założono wzrost o 3%, a na lata 2029-2041, ze względów ostrożnościowych założono, że wpływy nie ulegną zmianie i będą utrzymywać się na poziomie roku 2028.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2024 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Planowane dochody majątkowe w roku 2024 wynoszą łącznie **39 135 159,94 zł**, w tym:

1. z tytułu dotacji celowych i środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą **34 365 159,94 zł**, z tego:

- 1) wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – zgodnie z sześcioma Promesami w wysokości 21 986 748,00 zł,
- 2) dotacja z Funduszu Norweskiego w wysokości 3 019 000,00 zł,
- 3) środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat wysokości 2 623 111,94 zł,
- 4) dotacja celowa GZM – Fundusz Odporności – w wysokości 1 691 265,00 zł
- 5) dotacja celowa GZM – pomoc finansowa KOLEJ+ – w wysokości 3 721 035,00 zł
- 6) dotacja celowa Urząd Marszałkowski - KOLEJ+ - w wysokości 1 060 000,00 zł,
- 7) dotacja celowa z RFRD - w wysokości 264 000,00 zł

2. ze sprzedaży majątku **4 500 000,00 zł**, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Lawendowej na łączną kwotę 493 000,00 zł,
- 2) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Filaretów na kwotę 500 000,00 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży budynku zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 8 na kwotę 2 000 000,00 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanych przy ul. Górnośląskiej na kwotę 300 000,00 zł,

- 5) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Pszczyńska na kwotę 200 000,00 zł,
 - 6) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej na kwotę 100 000,00 zł,
 - 7) tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 16 na kwotę 260 000,00 zł,
 - 8) z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na łączną wartość 500 000,00 zł.
 - 9) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Jodłowej na kwotę 83 000,00 zł,
 - 10) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego na kwotę 32 000,00 zł
 - 11) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Podgórznej na kwotę 32 000,00 zł.
3. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **270 000,00 zł**,

WYDATKI

Na rok 2024 wydatki budżetu zostały oszacowane w wysokości 313 979 606,87 zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia planowanych kosztów, w tym kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów, wykupu obligacji komunalnych w obrębie lat 2024-2041 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2024 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 255 995 233,03 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu (tj. 6 190 000,00 zł) wynoszą 249 805 233,03 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2024 stanowią 47,21 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2024 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 47,16% ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 6 190 000,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 593 223,00 zł,
- 2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 5 596 777,00 zł.

Wydatki bieżące na rok 2024 przyjęto na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania w roku 2023 wydatków bieżących, a w latach 2025 – 2028 zaplanowano na poziomie 101,86% w oparciu o założenie, że dynamika ich wzrostu będzie równa procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu

wpłyne na wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących. W latach 2029-2041 przyjęto tę samą zasadę co przy planowaniu w powyższym okresie dochodów (wydatki będą utrzymywać się na poziomie roku 2028).

Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2024-2028 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i pozyskanych funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2024-2028 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć, w tym nakłady które będą ponoszone w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „KOLEJ+”, którego to Gmina jest LIDEREM dla pięciu jednostek samorządu terytorialnego – załącznik przedsięwzięć nr 2.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć nr 2. poz. 1.1.2 obejmują wyłącznie rok 2024, w którym to będzie miało miejsce zakończenie realizacji zadania w ramach Funduszy Norweskich.

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

PRZYCHODY

W roku 2024 Gmina Mikołów planuje przychody w wysokości 9 554 048,60 zł, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji:

kwota pozyskana z ich emisji wyniesie 7 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji w roku 2024 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 5 500 000,00 zł (kwota 11 111,11 zł zostanie pokryta ze środków własnych) i wykupu obligacji w wysokości 1 500 000,00 zł.

Planowany okres spłat przypada na lata 2032-2038, tj.:

- 1) w roku 2032 - 1 000 000,00 zł,
- 2) w roku 2033 - 1 000 000,00 zł,
- 3) w roku 2034 - 1 000 000,00 zł,
- 4) w roku 2035 - 1 000 000,00 zł,
- 5) w roku 2036 - 1 000 000,00 zł,
- 6) w roku 2037 - 1 000 000,00 zł,
- 7) w roku 2038 - 1 000 000,00 zł,

2. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – środki „znaczone” w wysokości 2 554 048,60 zł. - otrzymane środki w 2023 r. z Funduszu Dopłat, które zostaną

wykorzystane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia w roku 2024.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych i planowanych zobowiązań obejmujących lata 2024-2041

Na 2024 rok zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 7 011 111,11 z tytuł spłat:

1. kredytów, tj. :

1) ING Bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 4 000 000,00 zł.

2. pożyczek, tj.

3) BGK Warszawa- spłata pożyczki preferencyjnej w kwocie 511 111,11 zł

3. wykupu obligacji, tj:

1) obligacje PKO - wykup obligacji w kwocie 750 000,00 zł,

2) obligacje ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 750 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

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

Gmina Mikołów w roku 2024 planuje deficyt na poziomie 2 542 937,49 zł. W latach 2025-2041 prognozuje się nadwyżkę budżetu. Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA,

o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 i jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2024 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 95 188 888,89 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,58%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszać w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2024 wynosi 13 201 111,11 zł. Wskaźnik wydatków na obsługę długu wynosi 2,42% wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 5,09%. W całym okresie prognozy

spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika nr 1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2024-2028.

W roku 2024 przedsięwzięcia ogółem wynoszą 68 338 191,64 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 26 739 441,07 zł, zaś wydatki majątkowe 41 598 750,57 zł

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w roku 2024 zamykają się w kwocie 3 017 737,82 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 727 737,82 zł, zaś wydatki majątkowe 2 290 000,00 zł.

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

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

Na dzień tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2024 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się kwotą 65 320 453,82 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 26 011 703,25 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 39 308 750,57 zł.

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