

**UCHWAŁA NR LXXVII/ /2024
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa 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 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 ze zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/772/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2024 - 2041 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 LXXVII/marzec/2024
z dnia 2024-03-26

| 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 | 325 988 612,80 | 284 449 975,69 | 92 331 699,00 | 6 795 107,00 | 62 703 278,00 | 13 567 212,91 | 109 052 678,78 | 48 156 923,00 | 41 538 637,11 | 4 500 000,00 | 31 892 703,20 | |
| 2025 | 315 157 349,00 | 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 | 34 875 775,00 | 4 000 000,00 | 30 875 775,00 | |
| 2026 | 307 102 418,00 | 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 | 19 553 616,00 | 0,00 | 19 553 616,00 | |
| 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 2024.03.22-10:41)

| 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 | 330 877 313,66 | 271 190 808,10 | 128 786 922,92 | 0,00 | 0,00 | 6 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 686 505,56 | 57 084 791,66 | 8 295 758,00 | |
| 2025 | 308 646 237,89 | 260 113 841,00 | 122 985 659,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 532 396,89 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 301 091 306,89 | 264 951 958,00 | 125 396 178,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 139 348,89 | 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)} | 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 | -4 888 700,86 | 0,00 | 11 899 811,97 | 7 000 000,00 | 0,00 | 4 899 811,97 | 4 888 700,86 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 | 13 259 167,59 | 18 158 979,56 |
| 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 | 4,87% | 7,26% | 8,92% | 9,96% | 10,30% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,81% | 9,92% | x | 9,82% | 10,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,38% | 10,43% | x | 7,80% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,00% | 10,80% | x | 8,23% | 8,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,84% | 11,18% | x | 9,01% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,67% | 11,01% | x | 8,63% | 9,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,49% | 10,83% | x | 8,92% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,13% | 10,65% | x | 10,20% | 10,20% | 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 | 808 474,00 | 808 474,00 | 771 136,80 |
| 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 | 2 290 000,50 | 2 290 000,50 | 0,00 | 72 126 088,68 | 27 018 667,14 | 45 107 421,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 153 096,71 | 19 129 015,67 | 23 024 081,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 467 453,60 | 17 303 837,60 | 28 163 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 128 305,75 | 17 729 571,75 | 48 398 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 031 230,73 | 18 000 000,00 | 48 031 230,73 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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
uchwały nr LXXVII/marzec/2024
z dnia 2024-03-26

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) | | | | 352 404 824,17 | 72 352 152,69 | 42 153 096,61 | 45 467 453,60 | 66 128 305,75 | 66 031 230,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 126 202 710,57 | 27 244 731,15 | 19 129 015,57 | 17 303 837,60 | 17 729 571,75 | 18 000 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 226 202 113,60 | 45 107 421,54 | 23 024 081,04 | 28 163 616,00 | 48 398 734,00 | 48 031 230,73 |
| 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: | | | | 21 448 179,48 | 3 030 644,39 | 2 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 093 996,16 | 740 643,89 | 2 364,00 | 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 | 226 442,52 | 226 442,52 | 0,00 | 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 | | | | 18 354 183,32 | 2 290 000,50 | 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 | 18 354 183,32 | 2 290 000,50 | 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 | | | | 330 956 644,69 | 69 321 508,30 | 42 150 732,61 | 45 467 453,60 | 66 128 305,75 | 66 031 230,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 123 108 714,41 | 26 504 087,26 | 19 126 651,57 | 17 303 837,60 | 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 | 292 132 239,38 |
| 1.a | 99 407 156,07 |
| 1.b | 192 725 083,31 |
| 1.1 | 3 033 008,39 |
| 1.1.1 | 743 007,89 |
| 1.1.1.1 | 286 444,85 |
| 1.1.1.2 | 226 442,52 |
| 1.1.1.3 | 230 120,52 |
| 1.1.2 | 2 290 000,50 |
| 1.1.2.1 | 2 290 000,50 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 289 099 230,99 |
| 1.3.1 | 98 664 148,18 |
| 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 | 172 594,00 | 88 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Usuwanie awarii w placówkach szkolnych - | BGK/UM | 2023 | 2024 | 455 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych - | BGK/UM | 2023 | 2024 | 346 064,01 | 261 064,01 | 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 |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) - | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 340 000,00 | 107 520,00 | 170 000,00 | 62 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów - | BGK/UM | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 207 847 930,28 | 42 817 421,04 | 23 024 081,04 | 28 163 616,00 | 48 398 734,00 | 48 031 230,73 |
| 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 ŁĄD | 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 Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ + do 2028 | MIKOŁÓW | 2023 | 2028 | 115 133 264,00 | 4 106 800,27 | 5 872 883,00 | 8 723 616,00 | 48 398 734,00 | 48 031 230,73 |
| 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 Mickiewiczza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁĄD | 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 ŁĄD | 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 wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły. - | BGK/UM | 2023 | 2026 | 36 478 962,00 | 4 078 962,00 | 12 960 000,00 | 19 440 000,00 | 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 | 101 500,00 |
| 1.3.1.12 | 365 000,00 |
| 1.3.1.13 | 261 064,01 |
| 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 |
| 1.3.1.18 | 340 000,00 |
| 1.3.1.19 | 300 000,00 |
| 1.3.2 | 190 435 082,81 |
| 1.3.2.1 | 316 265,00 |
| 1.3.2.2 | 3 380 000,00 |
| 1.3.2.3 | 115 133 264,00 |
| 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 | 36 478 962,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.12 | Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 - BGK | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE | 2023 | 2025 | 2 252 674,00 | 1 200 000,00 | 1 051 198,00 | 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 wyburzeniai 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 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II - | BGK/UM | 2023 | 2024 | 290 000,00 | 290 000,00 | 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 | 2025 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie - | BGK/UM | 2023 | 2024 | 443 329,00 | 443 329,00 | 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 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa ul. Podgórnjej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD | BGK/UM | 2023 | 2024 | 2 962 000,00 | 2 962 000,00 | 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 | 281 943,20 | 281 943,20 | 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 | BGG/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 | BGG/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 |
| 1.3.2.25 | Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego - | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Nowe horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i wodnej (Budżet Obywatelski) - | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE | 2024 | 2025 | 580 000,00 | 480 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 2 738 620,20 |
| 1.3.2.11 | 70 000,00 |
| 1.3.2.12 | 2 251 198,00 |
| 1.3.2.13 | 890 462,65 |
| 1.3.2.14 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 144 000,00 |
| 1.3.2.16 | 290 000,00 |
| 1.3.2.17 | 350 000,00 |
| 1.3.2.18 | 443 329,00 |
| 1.3.2.19 | 296 000,00 |
| 1.3.2.20 | 2 962 000,00 |
| 1.3.2.21 | 281 943,20 |
| 1.3.2.22 | 2 058 000,00 |
| 1.3.2.23 | 637 000,00 |
| 1.3.2.24 | 36 162,00 |
| 1.3.2.25 | 130 000,00 |
| 1.3.2.26 | 580 000,00 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów**na lata 2024 - 2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 26 marca 2024 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2024 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie międzysesyjnym.

Objaśnienia do załącznika nr 1**I. Dochody**

| | |
|---|-------------------------|
| Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę | 5 406 897,91 zł, |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące o kwotę | 530 964,00 zł, z tego: |
| - dotacje na zadania zlecone | 90 894,00 zł, |
| - środki na pomoc Ukrainie | 182 310,22 zł, |
| - dotacja na zadania własne | 159 120,00 zł, |
| - pozostałe dochody | 98 639,78 zł. |
| 2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę | 4 875 933,91 zł, w tym: |
| - niewykorzystane wydatki wygasające | 4 875 933,91 zł. |

W związku z podpisaniem wstępnej promesy na środki z Polskiego Ładu dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych na lata 2025-2026 łączną o kwotę 22 000 000,00 zł, w tym rok 2025 o kwotę 11 000 000,000 zł i rok 2026 o kwotę 11 000 000,00 zł

II. Wydatki

| | |
|--|-------------------------|
| Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę | 5 611 411,91 zł |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę | 3 009 698,01 zł, w tym |
| - wydatki na zadania zlecone | 90 894,00 zł, |
| - wydatki na pomoc Ukrainie | 182 310,22 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 926 493,79 zł. |
| 2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę | 2 601 713,90 zł, w tym: |
| - pozostałe zadania inwestycyjne | 2 601 713,90 zł. |

III. Przychody

Planowane przychody roku 2024 wzrosły o kwotę 204 514,00 zł, w tym:

- z tytułu rozliczenia zadań z przeciwdziałania alkoholizmowi 200 000,00 zł,
- środków pochodzących z Funduszu COVID 4 514,00 zł

Stan przychodów po zmianach wynosi 11 899 811,97 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 7 011 111,11 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 37 905 912,53 zł i po zmianach wynoszą 352 404 824,17 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 37 925 135,53 zł i po zmianach wynoszą 292 132 239,38 zł. Limit roku 2024 zwiększył się o kwotę 4 507 543,52 zł i po zmianach wynosi 72 352 152,69 zł. Limit roku 2025 zwiększył się o kwotę 13 915 112,01 zł i po zmianach wynosi 42 153 096,61 zł. Limit roku 2026 zwiększył się o kwotę 19 502 480,00 i po zmianach wynosi 45 467 453,60 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 zmiany w obszarze wydatków bieżących, tj:

1. zmniejszono łączne nakłady o kwotę 13 307,92 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2024 o kwotę 12 906,07 zł i zmniejszeniem limitu roku 2025 o kwotę 26 213,99 zł przedsięwzięcia pn "Razem możemy więcej". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 226 442,52 zł, limit roku 2024 po zmianach wynosi 226 442,52 zł a limit roku 2025 po zmianach wynosi 0,00 zł (poz.1.1.1.2)

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1. wydatki bieżące:

- 1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 8 800,00 zł przedsięwzięcia pn. "Serwis techniczny z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 172 594,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 88 000,00 zł (poz. 1.3.1.11).
- 2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 115 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Usuwanie awarii w placówkach szkolnych" Łączne nakłady po zmianach wynoszą 455 000,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 365 000,00 zł (poz. 1.3.1.12)
- 3) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 111 064,01 zł przedsięwzięcia pn. "Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych" Łączne nakłady po zmianach wynoszą 346 064,01 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 261 064,01 zł (poz.1.3.1.13).
- 4) otwarto nowe przedsięwzięcie pn. " Świadczenia usług pocztowych (2024-2026)", gdzie łączne nakłady wynoszą 340 000,00 zł, a limity kształtują się następująco: rok 2024 - kwota 107 520,00 zł, rok 2025 - kwota 170 000,00 zł i rok 2026 - kwota 62 480,00 zł (poz.1.3.1.18).
- 5) otwarto nowe przedsięwzięcie pn. "Świadczenia usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów", gdzie łączne nakłady wynoszą 300 000,00 zł, a limity kształtują się następująco: rok 2024 - kwota 150 000,00 zł, rok 2025 - kwota 150 000,00 zł (poz.1.3.1.19).

2. wydatki majątkowe

- 1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 5 765,27 00 zł przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 115 133 264,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 4 106 800,27 zł (poz. 1.3.2.3).
- 2) zwiększono łączne nakłady o kwotę 36 000 000,00 zł i limity roku 2024 o kwotę 3 600 000,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 12 960 000,00 zł i limit roku 2026 o kwotę 19 440 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły" . Łączne nakłady po zmianach wynoszą 36 478 962,00 zł, limit roku 2024 po zmianach wynosi 4 078 962,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 12 960 000,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 19 440 000,00 zł (poz. 1.3.2.9),
- 3) zwiększono łączne nakłady o kwotę 330 777,00zł, limit roku 2024 o kwotę 268 674,00 zł i limit roku 2025 o kwotę 81 326,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2" . Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 252 674,00 zł, limit po zmianach roku 2024 wynosi 1 200 000,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 051 198,00 zł. (poz. 1.3.2.12),
- 4) zmniejszono limit roku 2024 z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁAD". " Limit roku 2024 po zmianach wynosi 0,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 350 000,00 zł. (poz.1,3.2.17),
- 5) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 2 185,83 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa

doświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 281 943,20 zł (poz. 1.3.2.21),

6) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego". Łączne nakłady i limit roku 2025 wynoszą 130 000,00 zł (poz. 1.3.2.25),

7) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnej i wodnej (Budżet Obywatelski)". Łączne nakłady wynoszą 580 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 480 000,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.26),