

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

z dnia 24 września 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 2024 r., poz. 609), 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 V/ / 2024  
z dnia 2024-09-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 341 416 916,44              | 296 761 384,53               | 92 331 699,00                                                                 | 6 795 107,00                                                                | 62 703 278,00       | 22 230 608,72                                                             | 112 700 691,81                          | 49 006 923,00 | 44 655 531,91                  | 4 502 511,00                      | 32 950 716,41                                              |
| 2025             | 358 887 486,00              | 313 418 711,00               | 106 634 024,00                                                                | 6 998 960,00                                                                | 64 584 376,00       | 21 481 868,00                                                             | 113 719 483,00                          | 50 013 631,00 | 45 468 775,00                  | 4 000 000,00                      | 41 468 775,00                                              |
| 2026             | 355 605 178,80              | 322 821 272,00               | 109 833 044,00                                                                | 7 208 929,00                                                                | 66 521 908,00       | 22 126 324,00                                                             | 117 131 067,00                          | 53 059 461,00 | 32 783 906,80                  | 0,00                              | 32 783 906,80                                              |
| 2027             | 381 543 492,33              | 332 505 910,00               | 113 128 036,00                                                                | 7 425 197,00                                                                | 68 517 565,00       | 22 790 113,00                                                             | 120 644 999,00                          | 53 059 461,00 | 49 037 582,33                  | 0,00                              | 49 037 582,33                                              |
| 2028             | 387 017 258,73              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 69 887 916,00       | 23 473 817,00                                                             | 124 264 349,00                          | 54 120 650,00 | 47 861 230,73                  | 0,00                              | 47 861 230,73                                              |
| 2029             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 69 887 916,00       | 23 473 817,00                                                             | 124 264 349,00                          | 54 120 650,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 69 887 916,00       | 23 473 817,00                                                             | 124 264 349,00                          | 54 120 650,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 69 887 916,00       | 23 473 817,00                                                             | 124 264 349,00                          | 54 120 650,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 69 887 916,00       | 23 473 817,00                                                             | 124 264 349,00                          | 54 120 650,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 54 120 650,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 339 156 028,00              | 339 156 028,00               | 113 971 096,00                                                                | 7 558 850,00                                                                | 57 496 764,00       | 14 270 612,00                                                             | 124 264 349,00                          | 53 674 818,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.19-09:24)

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| 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             | 351 059 227,12              | 292 352 150,60               | 138 133 785,53                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 190 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 58 707 076,52                  | 58 707 076,52                                                                   | 7 681 662,66 |
| 2025             | 352 376 374,89              | 287 918 907,00               | 137 223 956,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 349 917,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 64 457 467,89                  | 600 000,00                                                                      | 343 000,00   |
| 2026             | 349 594 067,69              | 293 274 199,00               | 139 913 545,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 004 677,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 319 868,69                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2027             | 375 532 381,22              | 298 729 099,00               | 142 655 851,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 225 702,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 803 282,22                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2028             | 381 006 147,62              | 304 285 460,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 044 837,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 720 687,62                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2029             | 333 144 916,89              | 304 285 460,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 563 877,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 859 456,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2030             | 333 144 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 022 062,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 859 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2031             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 022 062,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2032             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 042 236,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2033             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 691 545,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2034             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 691 545,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2035             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 399 287,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2036             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 997 642,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2037             | 333 644 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 702 158,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 359 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2038             | 333 394 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 483 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 109 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2039             | 333 394 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 312 070,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 109 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2040             | 333 394 916,89              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 228 838,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 109 436,89                  | 0,00                                                                            | 0,00         |
| 2041             | 333 394 916,87              | 304 285 480,00               | 145 451 906,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 141 606,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 109 436,87                  | 0,00                                                                            | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -9 642 310,68              | 0,00                                                                                                                        | 16 653 421,79                  | 10 000 000,00                                                 | 2 988 888,89                                        | 5 114 754,66                                       | 5 114 754,66                                        | 1 538 667,13                                                             | 1 538 667,13                                        |
| 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             | 5 761 111,11               | 5 761 111,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 5 761 111,11               | 5 761 111,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 5 761 111,13               | 5 761 111,13                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 5 761 111,11                  | 5 761 111,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 761 111,11                  | 5 761 111,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 761 111,13                  | 5 761 111,13                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 98 188 888,89            | 0,00                                                                     | 4 409 233,93                                                              | 11 062 655,72                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 91 677 777,78            | 0,00                                                                     | 25 499 804,00                                                             | 25 499 804,00                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 85 666 666,67            | 0,00                                                                     | 29 547 073,00                                                             | 29 547 073,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 79 655 555,56            | 0,00                                                                     | 33 776 811,00                                                             | 33 776 811,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 73 644 444,45            | 0,00                                                                     | 34 870 568,00                                                             | 34 870 568,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 67 633 333,34            | 0,00                                                                     | 34 870 568,00                                                             | 34 870 568,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 622 222,23            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 111 111,12            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 50 600 000,01            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 45 088 888,90            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 577 777,79            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 066 666,68            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 555 555,57            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 044 444,46            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 283 333,35            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 522 222,24            | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 761 111,13             | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 34 870 548,00                                                             | 34 870 548,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 4,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,89%                                                                                                                                                           | 5,53% | 9,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,52%                                                                                                                                                          | x     | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,34%                                                                                                                                                          | x     | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,09%                                                                                                                                                          | x     | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,64%                                                                                                                                                          | x     | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | x     | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,32%                                                                                                                                                          | x     | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,32%                                                                                                                                                          | x     | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,01%                                                                                                                                                          | x     | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,56%                                                                                                                                                          | x     | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,56%                                                                                                                                                          | x     | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,47%                                                                                                                                                          | x     | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,35%                                                                                                                                                          | x     | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,26%                                                                                                                                                          | x     | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,19%                                                                                                                                                          | x     | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,14%                                                                                                                                                          | x     | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,11%                                                                                                                                                          | x     | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 2,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,08%                                                                                                                                                          | x     | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 1 221 834,93                                                                                                                                   | 1 221 834,93                                                                                                                                                                    | 708 286,53                                    | 3 939 150,10                                                                                                                        | 3 939 150,10                                                                                                                    | 808 652,49                                    | 1 304 501,95                                                                                                                                   | 1 304 501,95                                                                                                                               | 808 652,49                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 789 684,05                                                                                                                                   | 1 789 684,05                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 548 793,00                                                                                                                                   | 1 548 793,00                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 548 793,00                                                                                                                                   | 1 548 793,00                                                                                                                               | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3 594 524,56                                                                                                                        | 3 594 524,56                                                                                                                    | 786 889,09                                                    | 77 690 966,19                                                        | 30 251 933,16 | 47 439 033,03 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 600 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 59 889 478,30                                                        | 25 357 231,26 | 34 532 247,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 66 486 642,37                                                        | 21 203 887,24 | 45 282 755,13 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 76 296 314,42                                                        | 19 378 364,75 | 56 917 949,67 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

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)                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                  |      | 409 892 455,08           | 77 690 966,19 | 59 889 478,30 | 66 486 642,37 | 76 296 314,42 | 66 031 230,73 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      | 144 647 278,93           | 30 251 933,16 | 25 357 231,26 | 21 203 887,24 | 19 378 364,75 | 18 000 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                  |      | 265 245 176,15           | 47 439 033,03 | 34 532 247,04 | 45 282 755,13 | 56 917 949,67 | 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: |                                                                                           |                  |      | 28 325 206,53            | 4 392 765,39  | 2 389 684,05  | 1 548 793,00  | 1 548 793,00  | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      | 8 362 023,21             | 1 123 764,89  | 1 789 684,05  | 1 548 793,00  | 1 548 793,00  | 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          |
| 1.1.1.4 | CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne -                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                         | 2024             | 2027 | 4 766 732,00             | 51 034,00     | 1 618 112,00  | 1 548 793,00  | 1 548 793,00  | 0,00          |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | BGF/UM                                                                                    | 2024             | 2025 | 420 055,99               | 332 087,00    | 87 968,99     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6 | Przestrzeń dla seniora - FESL -                                                                                                                                                                                                                | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                         | 2024             | 2025 | 81 239,06                | 0,00          | 81 239,06     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                  |      | 19 963 183,32            | 3 269 000,50  | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1 | Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -                                                                                                                                              | UM                                                                                        | 2021             | 2024 | 18 384 183,32            | 2 290 000,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2 | CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne -                                                                                                                                                                                                    | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                                         | 2024             | 2027 | 1 044 000,00             | 444 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                   | BGF/UM                                                                                    | 2024             | 2025 | 535 000,00               | 535 000,00    | 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          |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 346 394 632,01      |
| 1.a     | 114 191 416,41      |
| 1.b     | 232 203 215,60      |
| 1.1     | 9 880 035,44        |
| 1.1.1   | 6 011 034,94        |
| 1.1.1.1 | 286 444,85          |
| 1.1.1.2 | 226 442,52          |
| 1.1.1.3 | 230 120,52          |
| 1.1.1.4 | 4 766 732,00        |
| 1.1.1.5 | 420 055,99          |
| 1.1.1.6 | 81 239,06           |
| 1.1.2   | 3 869 000,50        |
| 1.1.2.1 | 2 290 000,50        |
| 1.1.2.2 | 1 044 000,00        |
| 1.1.2.3 | 535 000,00          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |

| 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      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                               |                                           |                  |      | 381 567 248,55           | 73 298 200,80 | 57 499 794,25 | 64 937 849,37 | 74 747 521,42 | 66 031 230,73 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 136 285 255,72           | 29 128 168,27 | 23 567 547,21 | 19 655 094,24 | 17 829 571,75 | 18 000 000,00 |
| 1.3.1.1  | Gospodarka odpadami - Wywóz                                                                                                                                    | UM                                        | 2022             | 2028 | 101 375 439,14           | 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 | 9 510 187,95             | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | System Informacji Przestrzennej - Data Center -                                                                                                                | UM                                        | 2022             | 2027 | 495 000,00               | 95 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |
| 1.3.1.4  | Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -                                                                                        | MOPS                                      | 2021             | 2025 | 4 630 217,45             | 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 | 630 000,00               | 170 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego -                      | MOPS                                      | 2021             | 2025 | 2 288 869,74             | 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 | 1 230 128,16             | 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 | 110 000,00               | 40 000,00     | 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 | 185 094,00               | 94 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -                                                                                                                       | BGK/UM                                    | 2023             | 2024 | 831 165,07               | 365 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -                                                                                                                  | BGK/UM                                    | 2023             | 2024 | 344 619,05               | 255 064,01    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -                                                                                                         | BGK/UM                                    | 2023             | 2025 | 5 871 443,80             | 2 418 444,57  | 1 700 000,00  | 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             | 2026 | 292 532,72               | 116 197,44    | 136 517,64    | 39 817,64     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.20 | Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów -                                         | BGK/UM                                    | 2024             | 2026 | 45 756,00                | 11 439,00     | 22 878,00     | 11 439,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.21 | Dowożenie uczniów do szkół -                                                                                                                                   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 6 400 000,00             | 2 000 000,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.22 | Program współpracy Gmiuny Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 - | BMO/UM                                    | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 0,00          | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.23 | Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów -                                                                                     | BGF/UM                                    | 2024             | 2025 | 50 000,00                | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 245 281 992,83           | 44 170 032,53 | 33 932 247,04 | 45 282 755,13 | 56 917 949,67 | 48 031 230,73 |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3      | 336 514 596,57      |
| 1.3.1    | 108 180 381,47      |
| 1.3.1.1  | 86 564 552,00       |
| 1.3.1.2  | 2 500 000,00        |
| 1.3.1.3  | 395 000,00          |
| 1.3.1.4  | 2 275 910,00        |
| 1.3.1.5  | 50 000,00           |
| 1.3.1.6  | 170 000,00          |
| 1.3.1.7  | 2 004 200,00        |
| 1.3.1.8  | 815 000,00          |
| 1.3.1.9  | 40 000,00           |
| 1.3.1.10 | 163 900,17          |
| 1.3.1.11 | 114 000,00          |
| 1.3.1.12 | 365 000,00          |
| 1.3.1.13 | 255 064,01          |
| 1.3.1.14 | 4 118 444,57        |
| 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 | 292 532,72          |
| 1.3.1.20 | 45 756,00           |
| 1.3.1.21 | 6 400 000,00        |
| 1.3.1.22 | 500 000,00          |
| 1.3.1.23 | 50 000,00           |
| 1.3.2    | 228 334 215,10      |

| 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   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.1  | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów                                                                                                                                                                | UM                                             | 2018             | 2024 | 8 003 273,82             | 380 183,42    | 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 | 2 589 077,04             | 2 420 000,00  | 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 | 115 133 264,00           | 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 Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁAD                                                                                                                                                                       | BGK/UM                                         | 2023             | 2024 | 16 916 011,00            | 11 516 011,00 | 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 | 9 851 950,00             | 8 820 650,00  | 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 | 39 928 962,00            | 4 078 962,00  | 12 960 000,00 | 22 890 000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - FD                                                                 | BGK/UM                                         | 2023             | 2025 | 3 209 667,80             | 2 283 620,16  | 685 000,04    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul Górniczej 4, 6 i 8 -                                                                                                                                                                                    | BGK/UM                                         | 2023             | 2024 | 69 187,50                | 69 187,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Stawowej 2 w Mikołowie - BGK                                                                                                                                                       | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE        | 2023             | 2025 | 2 276 306,00             | 1 223 632,00  | 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 | 1 627 245,34             | 1 090 462,65  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów -                                                                                                                                                                                                         | BGK/UM                                         | 2023             | 2024 | 579 949,00               | 120 000,00    | 453 945,00    | 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             | 2025 | 219 555,00               | 175 644,00    | 43 911,00     | 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 | 188 190,00               | 0,00          | 188 190,00    | 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. Podgórnej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD                                                                                                                                                                                                            | BGK/UM                                         | 2023             | 2024 | 3 000 100,48             | 3 000 100,48  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 380 183,42          |
| 1.3.2.2  | 2 420 000,00        |
| 1.3.2.3  | 115 133 264,00      |
| 1.3.2.4  | 1 292 056,76        |
| 1.3.2.5  | 11 516 011,00       |
| 1.3.2.6  | 8 820 650,00        |
| 1.3.2.7  | 109 470,00          |
| 1.3.2.8  | 473 000,00          |
| 1.3.2.9  | 39 928 962,00       |
| 1.3.2.10 | 2 968 620,20        |
| 1.3.2.11 | 69 187,50           |
| 1.3.2.12 | 2 274 830,00        |
| 1.3.2.13 | 1 090 462,65        |
| 1.3.2.14 | 573 945,00          |
| 1.3.2.15 | 144 000,00          |
| 1.3.2.16 | 219 555,00          |
| 1.3.2.17 | 188 190,00          |
| 1.3.2.18 | 443 329,00          |
| 1.3.2.19 | 296 000,00          |
| 1.3.2.20 | 3 000 100,48        |

| 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   |                          |              |               |               |              |            |
| 1.3.2.21 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie -                                 | BGK/UM                                    | 2023             | 2024 | 255 761,29               | 255 761,29   | 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 | 2 100 000,00             | 1 042 000,00 | 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 | 650 000,00               | 313 000,00   | 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 | 103 320,00               | 0,00         | 103 320,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski) -                                              | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE   | 2024             | 2025 | 688 800,00               | 480 000,00   | 208 800,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamna w Mikołowie -                                                                                                            | BGK/UM                                    | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 0,00         | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych -                                          | BGK/UM                                    | 2024             | 2027 | 32 188 354,80            | 0,00         | 10 000 000,00 | 13 669 139,13 | 8 519 215,67 | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie -                                                                                                                      | BGK/UM                                    | 2024             | 2025 | 130 000,00               | 0,00         | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów -                                                                                                             | BGK/UM                                    | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 0,00         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 -                                                                                   | BGK/UM                                    | 2024             | 2025 | 40 000,00                | 0,00         | 40 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do posesji nr 30 -                                                                                 | BGK/UM                                    | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 0,00         | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 255 761,29          |
| 1.3.2.22 | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.23 | 650 000,00          |
| 1.3.2.24 | 36 162,00           |
| 1.3.2.25 | 103 320,00          |
| 1.3.2.26 | 688 800,00          |
| 1.3.2.27 | 250 000,00          |
| 1.3.2.28 | 32 188 354,80       |
| 1.3.2.29 | 130 000,00          |
| 1.3.2.30 | 200 000,00          |
| 1.3.2.31 | 40 000,00           |
| 1.3.2.32 | 350 000,00          |

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 24 września 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 | 2 407 893,78 zł,        |
| w tym:                                      |                         |
| 1. dochody bieżące o kwotę                  | 2 405 382,78 zł, w tym: |
| - dotacje na zadania zlecone                | 45 267,02 zł,           |
| - dotacje na zadania własne                 | 395 854,40 zł,          |
| - środki na pomoc Ukrainie                  | 138 880,09 zł,          |
| - środki z funduszu COVID                   | 118 845,24 zł,          |
| - pozostałe dochody                         | 1 706 536,03 zł,        |
| 2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę        | 2 511,00 zł.            |

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę | 2 407 893,78 zł,        |
| w tym:                                             |                         |
| 1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę                 | 2 782 681,63 zł, w tym: |
| - wydatki na zadania zlecone                       | 45 267,02 zł,           |
| - wydatki na pomoc Ukrainie                        | 257 725,33 zł,          |
| - pozostałe wydatki bieżące                        | 2 479 689,28 zł.        |
| 2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę           | (-) 374 787,85 zł.      |

W związku podpisaniem umowy dotacji z Funduszu Dopłat na łączną kwotę 23 689 139,13 zł podniesiono planowane dochody majątkowe w latach 2025-2027 w następujących wielkościach: 9 650 000,00 zł w roku 2025, 13 230 290,80 zł w roku 2026 i 808 848,33 zł w roku 2027.

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 16 653 421,79 zł.

## **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 38 655 019,86 zł i po zmianach wynoszą 409 892 455,08 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 36 808 825,56 zł i po zmianach wynoszą 346 394 632,01 zł. Limit roku 2024 zwiększył się o kwotę 270 040,42 zł i po zmianach wynosi 77 690 966,19 zł. Limit roku 2025 zwiększył się o kwotę 9 058 612,70 zł i po zmianach wynosi 59 889 478,30 zł. Limit roku 2026 zwiększył się o kwotę 18 960 956,77 zł i po zmianach wynosi 76 296 314,42 zł. Limit roku 2027 zwiększył się o kwotę 8 519 215,67 zł i po zmianach wynosi 76 296 314,42 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 utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przestrzeń dla seniora-FESL". Łączne nakłady i limit roku 2025 wynoszą 81 239,06 zł (poz. 1.1.1.6).

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

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

#### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

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

#### 1. wydatki bieżące:

1) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-) 7 467,28 zł, limit roku 2024 o kwotę (-) 33 802,56 zł, limit roku 2025 o kwotę (-) 13 482,36 zł i zwiększono limit roku 2026 o kwotę 39 817,64 zł przedsięwzięcia pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 292 532 ,72 zł, limit roku 2024 po zmianach wynosi 116 197,44 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 136 517,64 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 39 817,64 zł (poz.1.3.1.19).

2) utworzono nowe przedsięwzięcie pn."Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów" o łącznych nakładach w wysokości 50 000,00 zł, limitem roku 2024 w kwocie 50 000 i limicie roku 2024 i 2025 po 25 000,00 zł (poz. 1.3.1.23),

#### 2. wydatki majątkowe

1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 20 000 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 8 003 273,82 zł, a limit roku 2024 wynosi 380 183,42 zł (poz. 1.3.2.1).

2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 323 911,00 zł przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni-POLSKI ŁAD". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 16 916 011,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 11 516 011,00 zł (poz. 1.3.2.5)

3) zwiększono łączne nakłady o kwotę 3 450 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-) 1 802 000,00 i zwiększono limit roku 2026 o kwotę 5 252 000,00 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 39 928 962,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 12 960 000,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 22 890 000,00 zł (poz. 1.3.2.9)

4) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę (-) 812,15 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górniczej 4, 6 i 8 w Mikołowie ". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 69 187,50 zł (poz. 1.3.2.11,

5) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-) 20 055,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 579 949,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 453 945,00 zł (poz. 1.3.2.14),

6) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)70 445,00 zł i limit roku 2024 o kwotę (-) 114 356,00 zł oraz zwiększono limit roku 2025 o kwotę 43 911,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Brzozowej – II

etap". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 219 555,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 175 644,00 zł, a limit po zmianach roku 2025 wynosi 43 911,00 zł (poz. 1.3.2.16),

7) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 38 100,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Podgórną w Mikołowie – etap I i II POLSKI ŁAD". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 3 000 100,48 zł (poz. 1.3.2.20),

8) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 42 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wojciecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych POLSKI ŁAD". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 100 000,00, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 1 042 000,00 zł (poz. 1.3.2.22),

9) zmniejszono limit roku 2024 z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamny w Mikołowie" Limit roku 2024 po zmianach wynosi 0,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 250 000,00 zł (poz. 1.3.2.27)

10) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 32 188 354,80 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 10 000 000,00 zł, limit roku 2026 wynosi 13 669 139,13 zł, a limit roku 2027 wynosi 8 519 215,67 zł (poz. 1.3.2.28),

11) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 130 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 130 000,00 zł (poz. 1.3.2.29),

12) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak w Mikołowie". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 200 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.30),

13) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górnicza 4". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 40 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 40 000,00 zł (poz. 1.3.2.31),

14) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do posesji nr 30". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 350 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 350 000,00 zł (poz. 1.3.2.29),