

- Autopoprawka -

PROJEKT

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 17 grudnia 2024**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2046

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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2025-2046 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2046 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

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

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr LXXIV/772/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2041.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

STANISŁAW
MAKSYMILIAN PIECHULA

Elektronicznie podpisany przez
STANISŁAW MAKSYMILIAN PIECHULA
Data: 2024.12.05 11:28:01 +01'00'

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasńska-Gdaniec

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr PROJEKT 2025
z dnia 2024-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Lp														
2025	348 898 301,96	324 294 573,09	186 230 789,50	8 938 095,46	0,00	14 704 695,13	114 420 993,00	50 531 332,00	5 001 572,00	24 603 728,87	0,00	19 202 156,87		
2026	366 807 316,80	334 023 410,00	191 817 713,00	9 206 238,00	0,00	15 145 836,00	117 853 623,00	51 589 302,00	0,00	32 783 906,80	0,00	32 783 906,80		
2027	393 081 694,33	344 044 112,00	197 572 245,00	9 482 425,00	0,00	15 600 211,00	121 389 231,00	52 058 642,00	0,00	49 037 582,33	0,00	49 037 582,33		
2028	399 855 799,73	351 994 569,00	201 128 545,00	9 766 898,00	0,00	16 068 218,00	125 030 908,00	52 839 521,00	0,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73		
2029	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.05-11:20)

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:							
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				
2043	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00				
2044	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00				
2045	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 642 114,00	0,00	0,00	0,00				
2046	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 642 114,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 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. 231 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
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	
2025	366 723 825,28	299 727 421,41	146 237 114,61	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 996 403,87	66 996 403,87	0,00	
2026	360 796 205,69	303 732 883,00	149 103 362,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 063 322,69	0,00	0,00	
2027	386 686 251,50	309 382 314,00	152 025 787,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	77 303 937,50	0,00	0,00	
2028	393 460 356,90	315 136 825,00	155 005 493,00	0,00	0,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	78 323 531,90	0,00	0,00	
2029	352 959 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	2 867 200,00	0,00	0,00	0,00	31 961 214,17	0,00	0,00	
2030	352 959 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	2 293 760,00	0,00	0,00	0,00	31 961 214,17	0,00	0,00	
2031	353 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	1 835 008,00	0,00	0,00	0,00	32 461 214,17	0,00	0,00	
2032	352 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	1 468 006,00	0,00	0,00	0,00	31 461 214,17	0,00	0,00	
2033	352 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	1 174 405,00	0,00	0,00	0,00	31 461 214,17	0,00	0,00	
2034	352 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	939 524,00	0,00	0,00	0,00	31 461 214,17	0,00	0,00	
2035	352 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	751 619,00	0,00	0,00	0,00	31 461 214,17	0,00	0,00	
2036	352 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	601 295,00	0,00	0,00	0,00	31 461 214,17	0,00	0,00	
2037	352 459 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	481 036,00	0,00	0,00	0,00	31 461 214,17	0,00	0,00	
2038	352 209 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	384 829,00	0,00	0,00	0,00	31 211 214,17	0,00	0,00	
2039	352 209 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	307 863,00	0,00	0,00	0,00	32 211 214,17	0,00	0,00	
2040	353 209 584,17	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	246 290,00	0,00	0,00	0,00	32 211 214,17	0,00	0,00	
2041	353 209 584,15	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	197 032,00	0,00	0,00	0,00	32 211 214,15	0,00	0,00	
2042	358 970 695,28	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,28	0,00	0,00	
2043	358 970 695,28	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,28	0,00	0,00	
2044	358 970 695,28	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,28	0,00	0,00	

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			w tym:	
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2045	358 970 695,28	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,28	0,00	0,00	
2046	358 970 695,25	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,25	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:	
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2025	-17 825 523,32		0,00	24 336 634,43	14 686 634,43	8 175 523,32	9 650 000,00	9 650 000,00	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	0,00	
	2027	6 395 442,83		6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	6 395 442,83		6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	6 395 442,83		6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	6 395 442,83		6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	5 895 442,83		5 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	6 895 442,83		6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	6 895 442,83		6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	6 895 442,83		6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	6 895 442,83		6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	6 895 442,83		6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2037	6 895 442,83		6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2038	7 145 442,83		7 145 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2039	6 145 442,83		6 145 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2040	6 145 442,83		6 145 442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2041	6 145 442,85		6 145 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2042	384 331,72		384 331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2043	384 331,72		384 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2044	384 331,72		384 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2045	384 331,72		384 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	0,00		0,00	0,00		0,00						
																			0,00		0,00			
									</															

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	6 395 442,83	6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 442,83	6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 442,83	6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395 442,83	6 395 442,83	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 442,83	5 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 442,83	6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 442,83	6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 442,83	6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 442,83	6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 442,83	6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 895 442,83	6 895 442,83	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 442,83	7 145 442,83	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 442,83	6 145 442,83	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 442,83	6 145 442,83	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 442,85	6 145 442,85	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	384 331,72	384 331,72	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	384 331,72	384 331,72	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	384 331,72	384 331,72	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	384 331,72	384 331,72	0,00	0,00	0,00	

	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lp	4,4	4,4.1	4,5	4,5.1	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	384 331,75	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Łp	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	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 364 412,21	24 567 151,68	34 217 151,68			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 353 301,10	30 290 527,00	30 290 527,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	93 957 858,27	34 661 798,00	34 661 798,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 562 415,44	36 857 744,00	36 857 744,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	81 166 972,61	38 356 657,00	38 356 657,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	74 771 529,78	38 356 657,00	38 356 657,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	68 876 086,95	38 356 657,00	38 356 657,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	61 980 644,12	38 356 657,00	38 356 657,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 085 201,29	38 356 657,00	38 356 657,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 189 758,46	38 356 657,00	38 356 657,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 294 315,63	38 356 657,00	38 356 657,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	34 398 872,80	38 356 657,00	38 356 657,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 503 429,97	38 356 657,00	38 356 657,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 357 987,14	38 356 657,00	38 356 657,00			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 212 544,31	38 356 657,00	38 356 657,00			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 067 101,48	38 356 657,00	38 356 657,00			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 921 658,63	38 356 657,00	38 356 657,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 537 326,91	38 356 657,00	38 356 657,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 995,19	38 356 657,00	38 356 657,00			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	768 663,47	38 356 657,00	38 356 657,00			
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	384 331,75	38 356 657,00	38 356 657,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *				
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	
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00	

b) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4.36%	10.05%	9.70%	10.40%	TAK	TAK
2026	3.64%	11.73%	7.73%	8.48%	TAK	TAK
2027	3.31%	12.41%	8.35%	9.10%	TAK	TAK
2028	2.97%	12.04%	9.35%	10.10%	TAK	TAK
2029	2.70%	12.02%	9.09%	9.84%	TAK	TAK
2030	2.53%	11.85%	9.53%	10.28%	TAK	TAK
2031	2.25%	11.72%	10.58%	11.33%	TAK	TAK
2032	2.44%	11.61%	11.69%	11.69%	TAK	TAK
2033	2.35%	11.53%	11.91%	11.91%	TAK	TAK
2034	2.28%	11.46%	11.88%	11.88%	TAK	TAK
2035	2.23%	11.40%	11.75%	11.75%	TAK	TAK
2036	2.19%	11.36%	11.66%	11.66%	TAK	TAK
2037	2.15%	11.32%	11.56%	11.56%	TAK	TAK
2038	2.20%	11.30%	11.49%	11.49%	TAK	TAK
2039	1.88%	11.27%	11.43%	11.43%	TAK	TAK
2040	1.86%	11.26%	11.38%	11.38%	TAK	TAK
2041	1.85%	11.24%	11.34%	11.34%	TAK	TAK
2042	0.11%	11.18%	11.31%	11.31%	TAK	TAK
2043	0.11%	11.18%	11.28%	11.28%	TAK	TAK
2044	0.11%	11.18%	11.25%	11.25%	TAK	TAK
2045	0.11%	11.18%	11.23%	11.23%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika		
		11,18%	8,2						
2046	0,11%	x		11,21%	8,3	8,3.1	8,4	8,4.1	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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
2025	3 620 606,13	3 620 606,13	3 174 879,48	263 779,11	263 779,11	240 575,85	3 345 113,58	3 181 672,51
2026	836 171,82	836 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 911,95	2 338 911,95
2027	298 765,45	298 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 593,52	1 924 593,52
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:										
	9.1	w tym:	9.1.1	w tym:	9.2	w tym:	9.2.1	w tym:											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		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						
2046	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00						0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:				Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						
									z tego:	
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
2025	263 780,00	263 779,11	240 575,85	76 155 622,25	29 649 004,63	46 506 617,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	82 630 639,25	27 022 237,40	55 608 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	60 061 689,08	2 033 739,41	58 027 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	48 031 230,73	0,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	
2025	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT 2025
z dnia 2024-12-17

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				283 215 501,34	76 155 622,25	82 630 639,25	60 061 689,08	48 031 230,73	244 399 244,11
1.b	- wydatki majątkowe				67 366 480,87	29 649 004,63	27 022 237,40	2 033 739,41	0,00	42 371 324,07
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:				215 849 020,47	46 506 617,62	55 608 401,85	58 027 949,67	48 031 230,73	202 027 920,04
1.1.1	- wydatki bieżące				9 723 150,68	3 608 892,69	2 338 911,95	3 034 593,52	0,00	8 894 429,17
1.1.1.1	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń - Podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, wdrożenie fińskiej edukacji.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	2 364,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 710 732,00	1 529 275,80	1 529 244,80	1 551 302,40	0,00	4 609 823,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	420 055,99	87 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przestrzeń dla seniora - FESL - Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 624 781,16	783 451,22	493 076,32	348 253,62	0,00	1 624 781,16
1.1.1.5	W kręgu rodziny-FESL - Wzmocnienie potencjału rodziny	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	870 510,00	448 881,67	316 590,83	25 037,50	0,00	790 510,00
1.1.1.6	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	BGF/UM	2024	2025	493 171,90	493 171,90	0,00	0,00	0,00	493 171,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 373 779,11	263 779,11	0,00	1 110 000,00	0,00	1 373 779,11
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
1.1.2.2	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	BGF/UM	2024	2025	91 779,11	91 779,11	0,00	0,00	0,00	91 779,11
1.1.2.3	Przestrzeń dla seniora - FESL - Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				273 492 350,66	72 546 729,56	80 291 727,30	57 027 095,56	48 031 230,73	235 504 814,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				59 017 109,30	26 303 891,05	24 683 325,45	109 145,89	0,00	34 850 674,01
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz odpadów komunalnych	UM	2025	2026	33 500 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych własnych i PSZOK - Obsługa systemu selektywnego odbioru odpadów komunalnych i odpadów z terenów miejskich	ZUK	2024	2026	4 600 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	UM	2022	2027	495 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	MOPS	2021	2026	4 955 780,00	1 761 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - polisa - Zabezpieczenie przed przed szkodami	UM	2024	2026	845 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	Portalu "Przyjazna deklaracja" - Utrzymanie serwisowe portalu	UM	2024	2025	144 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działania ekodoradcy - Kompleksowa realizacja ochrony powietrza Wojództwa Śląskiego zgodnie uchwałą antysmogową	UM	2022	2027	283 780,64	34 065,39	13 718,81	9 145,89	0,00	56 930,09
1.3.1.8	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI - Utrzymanie serwisowe systemów	SES/UM	2024	2026	277 594,00	98 500,00	20 000,00	0,00	0,00	118 500,00
1.3.1.9	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych - Bieżące utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych	BGK/UM	2023	2025	5 242 739,94	1 368 778,02	0,00	0,00	0,00	631 221,92
1.3.1.10	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK - Zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości po sortowaniu, a nie nadających się do recyklingu	BGK/UM	2023	2026	201 022,00	128 152,00	72 870,00	0,00	0,00	201 022,00
1.3.1.11	Serwis techniczny Systemu PSZOK - Utrzymanie serwisowe systemu	SES/UM	2023	2026	19 904,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) - Zabezpieczenie ciągłości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2026	340 000,00	170 000,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych	BGK/UM	2024	2026	292 532,72	136 517,64	39 817,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów - Utrzymanie serwisowe systemu	BGK/UM	2024	2026	45 756,00	22 878,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowozienie uczniów do szkół - Zapewnienie ciągłości transportu dzieci w okresie roku szkolnego	Urząd Miasta	2024	2026	7 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.16	Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów - Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Mikołów na lata 2026-2035	BGF/UM	2024	2025	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom i mieszkańcom	BGC/UM	2024	2026	174 000,00	162 000,00	12 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 475 241,36	46 242 838,51	55 608 401,85	56 917 949,67	48 031 230,73	200 654 140,93
1.3.2.1	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligola - Orzesze Jaskowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Poprawa infrastruktury kolejowej	MIKOŁÓW	2023	2028	115 133 264,00	1 381 751,21	13 468 851,84	48 398 734,00	48 031 230,73	109 898 816,57
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2023	2025	473 000,00	331 337,80	0,00	0,00	0,00	926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły. - Zwiększenie zaplecza sportowego na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz możliwości edukacyjnych wraz ze zwiększeniem zdolności żywieniowych	BGK/UM	2023	2026	44 428 962,00	21 060 000,00	22 890 000,00	0,00	0,00	43 950 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych Gminy	BGK/UM	2023	2025	3 333 667,80	1 579 315,22	0,00	0,00	0,00	892 633,61
1.3.2.5	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury zasobu mieszkaniowego Gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	2 276 306,00	1 051 198,00	0,00	0,00	0,00	3 533,19
1.3.2.6	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie - Dostawienie budynku do wymogów prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz poprawa warunków działalności kulturalnej i organizacji wydarzeń kulturalnych	BGK/UM	2023	2025	580 000,00	533 604,40	0,00	0,00	0,00	55,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II- projekt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	BGK/UM	2023	2025	219 555,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego Ratusza	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Włodziecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - Poprawa zabytkowej infrastruktury Gminy	BGG/UM	2023	2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Włodziecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - dotacja - Poprawa infrastruktury zabytkowej Gminy	BGG/UM	2023	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej Gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przebiegiem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski) - Polepszenie infrastruktury przeciwpożarowej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przepustu ul. Dolina Jamna w Mikołowie - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego	BGK/UM	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy	BGK/UM	2024	2027	32 188 354,80	10 000 000,00	13 669 139,13	8 519 215,67	0,00	32 188 354,80
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie - Dostawianie infrastruktury drogowej do wymogów p.poż.	BGK/UM	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów - Rozbudowa infrastruktury okolicyportowej	BGK/UM	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury przy budynkach mieszkaniowych w Gminie Mikołów	BGK/UM	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do posesji nr 30 - Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	BGK/UM	2024	2026	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap 1 - Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	BGK/UM	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z niepełnosprawnością wzroku) zgodnie z zobowiązaniem Gminy Mikołów w PEFRON	BGK/UM	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	9 454 560,35	4 737 780,18	4 716 780,17	0,00	0,00	9 454 560,35
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	1 027 261,41	513 630,70	513 630,71	0,00	0,00	1 027 261,41

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2046 Gminy Mikołów

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

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

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy obejmuje lata 2025-2046, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zaprognozowano w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

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

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2025-2028, który został sporządzony w podziale na:

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

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

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

Objaśnienia do załącznika nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2025-2046 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2021-2023 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2024, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju i informacji otrzymanych od Ministra Finansów oraz wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2025-2029 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – 10 października 2024 r.

I. DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących na rok 2025, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat

tj. 2021-2023 oraz za okres III kwartałów roku 2024 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2025 dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 348 898 301,96 zł i są one wyższe o 2,13% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2024 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 324 294 573,09 zł, które w stosunku do III kwartału 2024 roku są wyższe o 9,20%. Różnica ta wynika z faktu znacznego wzrostu planowanych na 2025 rok dochodów z tytułu udziału w PIT.

Na rok 2025 stawki podatkowe uległy następującym zmianom:

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok (Monitor Polski z dnia 1 sierpnia 2024 poz. 716), Gmina podniosła stawki średnio o 3,5% w stosunku do stawek roku bieżącego w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 104,1% planu roku 2024.
2. Podatek rolny (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1176) i zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (Monitor Polski z dnia 18 października 2024 poz. 891).
3. Podatek leśny, (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie z art. 4 ust. 1-4 ustawy o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 888) i zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2024 (Monitor Polski z dnia 18 października 2024 poz. 892).

W zakresie pozostałych podatków i opłat, do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2021-2023.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że w okresie od 2025 roku do roku 2027 dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji, tj. 3% w kategoriach: podatków oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Na lata 2028 - 2029 przyjęto założenie, że wielkość dochodów z powyższych źródeł

wzrośnie o 2% natomiast na lata 2030-2046 będzie się utrzymywała na poziomie roku 2029. W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wycenę zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych - aktualizacja z 10 października 2024 r.

Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 90,28% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne wskaźnik inflacji). I tak na rok 2025 wielkość wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku ST3.4750.14.2024. Na lata 2026-2029 założono wzrost o 3%, a na lata 2030-2046, ze względów ostrożnościowych założono, że wpływy nie ulegną zmianie i będą utrzymywać się na poziomie roku 2029.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2025 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Planowane dochody majątkowe w roku 2025 wynoszą łącznie **24 603 728,87 zł**, w tym:

1. z tytułu dotacji celowych i środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą **19 202 156,87 zł**, z tego:

- 1) wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – zgodnie z podpisanymi Promesami w wysokości 13 879 426,20 zł,
- 2) środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dopłat wysokości 1 824 154,35 zł,
- 3) dotacja celowa GZM – Fundusz Odporności – w wysokości 1 853 046,00 zł
- 4) dotacja celowa GZM – pomoc finansowa KOLEJ+ – w wysokości 1 127 647,16 zł
- 5) dotacja celowa Urząd Marszałkowski - KOLEJ+ - w wysokości 254 104,05 zł,
- 6) środki z Funduszy Unijnych - w wysokości 263 779,11 zł

2. ze sprzedaży majątku **5 001 572,00 zł**, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja na łączną kwotę 260 000,00 zł,
- 2) z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych na kwotę 200 000,00 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży mieszkania zlokalizowanego na osiedlu Przy Plantach na kwotę 140 000,00 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanych przy ul. Górnośląskiej na kwotę 270 000,00 zł,
- 5) z tytułu sprzedaży dwóch działek zlokalizowanych przy ul. Jaśminów na łączną kwotę

880 000,00 zł,

6) z tytułu sprzedaży budynku zlokalizowanego przy ul. Gliwickiej na kwotę 150 000,00 zł,

7) z tytułu sprzedaży trzech działek zlokalizowanych przy ul. Gliwickiej na łączną kwotę 300 000,00 zł,

8) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Damrota na kwotę 13 750,00 zł.

9) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia na kwotę 40 000,00 zł,

10) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Malinowej na kwotę 11 400,00 zł,

11) z tytułu sprzedaży trzech działek zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego na łączną kwotę 50 800,00 zł,

12) z tytułu sprzedaży działki usytuowanej przy ul. Musioła na kwotę 45 000,00 zł,

13) z tytułu sprzedaży trzech działek zlokalizowanych przy ul. Modrzewiowej na łączną kwotę 49 800,00 zł,

14) z tytułu sprzedaży działki usytuowanej przy ul. Skrajnej na kwotę 6 000,00 zł,

15) z tytułu sprzedaży działki usytuowanej przy ul. Wojciecha na kwotę 100 000,00 zł,

16) z tytułu sprzedaży/wykupu użytkowania wieczystego na terenach zajętych przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową na łączną kwotę 2 014 822,00 zł,

17) z tytułu sprzedaży działki przy ul. Strzechy na kwotę 470 000,00 zł

3. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **400 000,00 zł,**

WYDATKI

Na rok 2025 wydatki budżetu zostały oszacowane w wysokości 366 723 825,28 zł.

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia planowanych kosztów, w tym kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych w obrębie lat 2025-2046 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2025 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 299 727 421,41 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu (tj. 7 000 000,00 zł) wynoszą 292 727 421,41 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2025 stanowią 48,79% wydatków bieżących ogółem. Od roku 2026 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 48,8% ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 7 000 000,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 650 000,00 zł,
- 2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 6 350 000,00 zł.

Wydatki bieżące na rok 2025 przyjęto na poziomie 103,5% przewidywanego wykonania w roku 2024 wydatków bieżących, a w latach 2026 – 2029 zaplanowano na poziomie 101,86% w oparciu o założenie, że dynamika ich wzrostu będzie równa procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących. W latach 2030-2046 przyjęto tę samą zasadę co przy planowaniu w powyższym okresie dochodów (wydatki będą utrzymywać się na poziomie roku 2029).

Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2025-2028 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji w, zaciągnięciem pożyczki preferencyjnej (bezkosztowej) z funduszu KPO i pozyskanych funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2025-2028 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć, w tym nakłady które będą ponoszone w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „KOLEJ+”, którego to Gmina jest LIDEREM dla pięciu jednostek samorządu terytorialnego – załącznik przedsięwzięć nr 2.

Zadanie inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć nr 2. poz. 1.1.2 obejmują lata 2025 - 2027 związane są bezpośrednio z przedsięwzięciami miękkimi określonymi w poz. 1.1.1.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć nr 2. poz. 1.3.2 obejmują lata 2025-2028 realizowane będą w ramach środków własnych i krajowych środków zewnętrznych.

PRZYCHODY

W roku 2025 Gmina Mikołów planuje przychody w łącznej wysokości 24 336 634,43 zł, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji:

kwota pozyskana z ich emisji wyniesie 7 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji w roku 2025 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań w łącznej kwocie 6 511 111,11 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 4 000 000,00 zł, wykupu obligacji w wysokości 2 000 000,00 zł i spłaty pożyczki w wysokości 511 111,11 zł. Kwota 488 888,89

przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Planowany okres spłat planowanych do emisji obligacji przypada na lata 2032-2038, tj.:

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

2. z tytułu preferencyjnej i bezkosztowej pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach unijnego programu KPO, w kwocie 7 686 634,43 zł, z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul Kolejowej 2".

3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – środki „znaczone” w wysokości 9 650 000,00 zł. - otrzymane środki w 2024 r. z Funduszu Dopłat, które zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanego przedsięwzięcia w roku 2025.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych i planowanych zobowiązań obejmujących lata 2025-2046

Na 2025 rok zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 6 511 111,11 z tytuł spłat:

1. kredytów, tj. :

- 1) ING Bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - 2) MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł.
2. pożyczek, tj.
- 3) BGK Warszawa- spłata pożyczki preferencyjnej w kwocie 511 111,11 zł

3. wykupu obligacji, tj:

- 1) obligacje PKO - wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) obligacje ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 1 000 000,00 zł

WYNIK BUDŻETU

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

a w przypadku wydatków wyższych od dochodów stanowi deficyt budżetu.

Gmina Mikołów w roku 2025 planuje deficyt na poziomie 17 825 523,32 zł. W latach 2026-2046 prognozuje się nadwyżkę budżetu. Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 i jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2025 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 106 364 412,21 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 30,49%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszać w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek oraz kwota wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami na rok 2025 wynosi 13 511 111,11 zł. Wskaźnik wydatków na obsługę długu wynosi 2,42% wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 6,58%. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika nr 1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2025-2028.

W roku 2025 przedsięwzięcia ogółem wynoszą 76 155 622,25 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 29 649 004,63 zł, a wydatki majątkowe 46 506 617,62 zł

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

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w roku 2025 zamykają się w kwocie 3 608 892,69 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 3 345 113,58 zł, zaś wydatki majątkowe

263 779,11 zł.

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

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2025 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się kwotą 72 546 729,56 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 26 303 891,05 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 46 242 838,51 zł.

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