

**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  
uchwala:**

**§ 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

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 <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                                                      |
| 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 | 24 603 728,87                  | 5 001 572,00                      | 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 | 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 | 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 | 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |
| 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                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.05-11:20)

| 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                                                      |
| 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                                                       |

<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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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                                                              |
| 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             | 353 209 584,17              | 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                                                                 |

| 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 |
| 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 | 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                                               |
| 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                                                |
| 2026             | 6 011 111,11               | 6 011 111,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 395 442,83               | 6 395 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2029             | 6 395 442,83               | 6 395 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2031             | 5 895 442,83               | 5 895 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2033             | 6 895 442,83               | 6 895 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2035             | 6 895 442,83               | 6 895 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2037             | 6 895 442,83               | 6 895 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2039             | 6 145 442,83               | 6 145 442,83                                                                                                                | 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                                                |
| 2041             | 6 145 442,85               | 6 145 442,85                                                                                                                | 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                                                |
| 2043             | 384 331,72                 | 384 331,72                                                                                                                  | 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                                                |
| 2045             | 384 331,72                 | 384 331,72                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 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                                               |
| 2046             | 384 331,75                 | 384 331,75                                                                                                                  | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty 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 spłaty 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                                                                                           |
| 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                                                                                              |

| 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                                                                                           |
| 2046             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 384 331,75                    | 384 331,75                                                                                 | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 106 364 412,21           | 0,00                                                                     | 24 567 151,68                                                             | 34 217 151,68                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 353 301,10           | 0,00                                                                     | 30 290 527,00                                                             | 30 290 527,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 93 957 858,27            | 0,00                                                                     | 34 661 798,00                                                             | 34 661 798,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 87 562 415,44            | 0,00                                                                     | 36 857 744,00                                                             | 36 857 744,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 81 166 972,61            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 74 771 529,78            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 68 876 086,95            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 61 980 644,12            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 085 201,29            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 189 758,46            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 294 315,63            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 34 398 872,80            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 503 429,97            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 357 987,14            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 212 544,31            | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 067 101,48             | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 921 658,63             | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 537 326,91             | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 152 995,19             | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 768 663,47               | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |
| 2045             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 384 331,75               | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |

| 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                                                                                                         |
| 2046                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 38 356 657,00                                                             | 38 356 657,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,05%                                                                                                                                                          | x | 9,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,73%                                                                                                                                                          | x | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,41%                                                                                                                                                          | x | 8,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,04%                                                                                                                                                          | x | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,02%                                                                                                                                                          | x | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,85%                                                                                                                                                          | x | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,72%                                                                                                                                                          | x | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,61%                                                                                                                                                          | x | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,53%                                                                                                                                                          | x | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,46%                                                                                                                                                          | x | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,40%                                                                                                                                                          | x | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,36%                                                                                                                                                          | x | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,32%                                                                                                                                                          | x | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,30%                                                                                                                                                          | x | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | x | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,26%                                                                                                                                                          | x | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,24%                                                                                                                                                          | x | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | x | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | x | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | x | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | x | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2046             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,18%                                                                                                                                                          | x | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                       |
| 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                                                                                                                               | 2 789 001,48                                                  |
| 2026             | 836 171,82                                                                                                                                     | 836 171,82                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 338 911,95                                                                                                                                   | 2 338 911,95                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2027             | 298 765,45                                                                                                                                     | 298 765,45                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 924 593,52                                                                                                                                   | 1 924 593,52                                                                                                                               | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | 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                                                       |
| 2046             | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |              | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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                                                                                                                                                             |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2046             | 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> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |
| 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             | 5 511 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2034             | 5 511 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2036             | 5 511 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2038             | 5 761 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2040             | 5 761 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 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                                                                                       |
| 2042             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2045             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2046             | 0,00                                                                                                       | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<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

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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Od               | Do   |                             |               |               |               |               |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 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.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 67 366 480,87               | 29 649 004,63 | 27 022 237,40 | 2 033 739,41  | 0,00          | 42 371 324,07       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 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     | 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: |                                                                         |                  |      | 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   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 8 349 371,57                | 3 345 113,58  | 2 338 911,95  | 1 924 593,52  | 0,00          | 7 520 650,06        |
| 1.1.1.1 | Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń - Podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, wdrożenie fińskiej edukacji.                                                                                           | SZKOŁA<br>PODSTAWOWA NR 8<br>IM. WOJCIECHA<br>KORFANTEGO W<br>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<br>POMOCY<br>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<br>POMOCY<br>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<br>POMOCY<br>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<br>POMOCY<br>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<br>POMOCY<br>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-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                         |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      | 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" działanie ekodoradcy - Kompleksowa realizacja ochrony powietrza Województwa Śląskiego zgodniez 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 | Dowożenie 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 Ligota - Orzesze Jaśkowice 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. Mińskiej 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 - Dostawanie 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. Wociecha 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. Wojciecha (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 przełożeniem 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 - Dostawanie 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 okołosportowej                                                                                                                                                                                                              | 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 I - 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 obliczane 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. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – 10 październik 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”.