

UCHWAŁA NR XIII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 29 kwietnia 2025 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1. W uchwale Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2025 - 2046 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/kwiecień/2025
z dnia 2025-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	354 397 689,67	328 605 516,90	186 230 789,50	8 938 095,46	711 442,00	16 568 896,94	116 156 293,00	50 531 332,00	25 792 172,77	5 001 572,00	20 390 600,77
2026	378 230 414,73	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	44 207 004,73	4 000 000,00	40 207 004,73
2027	394 715 308,42	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	50 671 196,42	0,00	50 671 196,42
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 2025.04.22-10:49)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	378 414 719,84	306 269 788,74	149 011 764,29	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 144 931,10	72 144 931,10	1 266 394,01
2026	372 219 303,62	303 332 883,00	149 103 362,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 886 420,62	68 886 420,62	0,00
2027	388 319 865,59	309 382 314,00	152 025 787,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	78 937 551,59	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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2045	358 970 695,28	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,28	0,00	0,00
2046	358 970 695,25	320 998 370,00	158 043 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,25	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-24 017 030,17	0,00	30 528 141,28	14 686 634,43	8 175 523,32	10 983 702,41	10 983 702,41	4 857 804,44	4 857 804,44
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2046	384 331,75	384 331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 364 412,21	0,00	22 335 728,16	38 177 235,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 353 301,10	0,00	30 690 527,00	30 690 527,00	
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 ^x	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,33%	9,36%	9,69%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,64%	11,85%	9,44%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,31%	12,42%	9,84%	10,50%	TAK	TAK
2028	2,97%	12,04%	10,62%	11,29%	TAK	TAK
2029	2,70%	12,02%	9,79%	10,46%	TAK	TAK
2030	2,53%	11,85%	9,89%	10,56%	TAK	TAK
2031	2,25%	11,72%	10,73%	11,40%	TAK	TAK
2032	2,44%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	2,35%	11,53%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2034	2,28%	11,46%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2035	2,23%	11,40%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2036	2,19%	11,36%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2037	2,15%	11,32%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2038	2,20%	11,30%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	1,88%	11,27%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2040	1,86%	11,26%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2041	1,85%	11,24%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2042	0,11%	11,18%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2043	0,11%	11,18%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2044	0,11%	11,18%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2045	0,11%	11,18%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2046	0,11%	11,18%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	3 506 531,76	3 506 531,76	3 063 327,20	1 938 177,57	1 938 177,57	1 712 824,27	3 429 741,18	3 379 095,18	3 015 522,26
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	1 963 258,52	1 963 258,52	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 056 438,11	1 357 780,89	1 357 780,89	76 522 075,25	30 474 536,23	46 047 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 306 985,81	0,00	0,00	95 906 307,06	27 026 217,40	68 880 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 204,81	0,00	0,00	60 923 558,89	2 076 404,41	58 847 154,48	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 ^x	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/kwiecień/2025
z dnia 2025-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				297 866 468,15	76 522 075,25	95 906 307,06	60 923 558,89	48 031 230,73	218 334 355,68
1.a	- wydatki bieżące				68 385 633,66	30 474 536,23	27 026 217,40	2 076 404,41	0,00	43 033 731,71
1.b	- wydatki majątkowe				229 480 834,49	46 047 539,02	68 880 089,66	58 847 154,48	48 031 230,73	175 300 623,97
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:				19 901 532,34	5 486 179,29	9 645 877,76	3 892 463,33	0,00	18 897 080,64
1.1.1	- wydatki bieżące				8 608 903,61	3 429 741,18	2 338 891,95	1 963 258,52	0,00	7 634 226,05
1.1.1.1	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń - Podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, wdrożenie fińskiej edukacji.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	3 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - FESL - Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W kręgu rodziny-FESL - Wzmocnienie potencjału rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	BGF/UM	2024	2025	475 615,42	475 615,42	0,00	0,00	0,00	475 615,42
1.1.1.7	Razem możemy więcej! - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - FERS	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE	2023	2025	226 442,52	6 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	4 710 732,00	1 536 402,52	1 529 224,80	1 589 967,40	0,00	4 655 594,72
1.1.1.9	Przestrzeń dla seniora - FESL- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	1 653 801,16	812 471,22	493 076,32	348 253,62	0,00	1 653 801,16
1.1.1.10	W kręgu rodziny - FSL - Wzmocnienie potencjału rodziny	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2025	2027	892 136,00	507 586,42	316 590,83	25 037,50	0,00	849 214,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 292 628,73	2 056 438,11	7 306 985,81	1 929 204,81	0,00	11 262 854,59

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						
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	BGF/UM	2024	2025	75 780,89	75 780,89	0,00	0,00	0,00	75 790,89
1.1.2.3	Przestrzeń dla seniora - FESL - Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przestrzeń dla seniora - FESL- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	399 348,81	399 348,81	0,00	0,00	0,00	399 348,99
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	5 313 471,77	242 961,94	4 014 153,62	1 056 356,21	0,00	5 313 471,77
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	4 394 027,26	228 346,47	3 292 832,19	872 848,60	0,00	4 364 242,94
1.1.2.9	CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
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				277 964 935,81	71 035 895,96	86 260 429,30	57 031 095,56	48 031 230,73	199 437 275,04
1.3.1	- wydatki bieżące				59 776 730,05	27 044 795,05	24 687 325,45	113 145,89	0,00	35 399 505,66
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	488 319,15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	203 834,91
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	MOPS	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2025	143 094,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 689,10
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	2023	2026	267 204,80	88 750,00	20 000,00	0,00	0,00	280,00
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	630 999,56
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	2027	201 022,00	128 152,00	72 870,00	0,00	0,00	201 022,00

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						
1.3.1.11	Serwis techniczny Systemu PSZOK - Utrzymanie serwisowe systemu	SES/UM	2023	2026	37 750,00	5 904,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - Bezpieczeństwo publiczne na gminnych drogach	BGK/UM	2025	2027	600 000,00	598 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.20	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2026	4 955 780,00	1 761 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.1.21	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja miasta	SES/UM	2025	2027	159 750,00	153 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	159 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 188 205,76	43 991 100,91	61 573 103,85	56 917 949,67	48 031 230,73	164 037 769,38
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	889,00
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	40 453 962,00	17 085 000,00	22 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych Gminy	BGK/UM	2023	2025	3 525 426,80	1 771 074,22	0,00	0,00	0,00	1 017 402,06
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 - Dostawianie 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

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						
1.3.2.8	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 ifrastruktury Gminy	BGG/UM	2023	2026	2 100 000,00	1 042 000,00	1 058 000,00	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 zabytkowj 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 - Poporawa 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 ifrastruktury 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	102 340,00	71 638,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00
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	1 870,00
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
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	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
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	9 460 242,40	4 743 462,23	4 716 780,17	0,00	0,00	9 460 242,40
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	1 027 606,36	513 975,65	513 630,71	0,00	0,00	1 027 606,36
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.25	Park Trzech Pokoleń - III etap - plac zabaw - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez rozwój infrastruktury	BGK/UM	2025	2026	3 846 838,40	1 046 838,40	2 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez dostosowanie budynku do wymogów p.poż i przepisów sanitarnych	BGK/UM	2025	2026	1 885 000,00	920 000,00	965 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku administracyjnego "Biały Domek" przy ul. Karola Miarki 15 wraz z projektem - Poprawa infrastruktury publicznej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury publicznej	BGK/UM	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 1 i ZSP Reta - Spełnienie wymogów sanitarnych	BGK/UM	2025	2026	500 000,00	279 000,00	221 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	BGK/UM	2025	2026	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku SP nr 7 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	BGK/UM	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów**na lata 2025 - 2046**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 29 kwietnia 2025 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2025 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2025 roku.

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

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	1 402 430,39 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące wzrosły o kwotę	754 072,00 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania własne	24 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy	11 330,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	711 442,00 zł,
- pozostałe dochody	7 300,00 zł.
2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę	648 358,39 zł,
w tym:	
- dotacja z funduszu celowego	300 000,00 zł,
- dotacja ze środków europejskich	348 358,39 zł.

W związku z zawarciem umowy dotacyjnej finansowanej ze środków europejskich na realizację przedsięwzięcia w latach 2025-2027 zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 6 065 097,93 zł w roku 2026 oraz o kwotę 1 633 614,09 w roku 2027.

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	6 260 234,83 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	3 749 406,78 zł,
w tym:	
- Pomoc Ukrainie	11 330,00 zł,
- realizacja pozostałych zadań własnych	3 738 076,78 zł.

1. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	2 510 828,05 zł,
w tym:	
- realizacja zadań pozostałych	1 930 309,00 zł,
w tym:	
- dotacje	1 266 394,01 zł

III. Przychody

Planowane przychody roku 2025 wzrosły o kwotę 4 857 804,44 zł i po zmianie wynoszą 30 528 141,28 zł.

Rozchody

Planowane rozchody roku 2025 nie uległy zmianie i wynoszą 6 511 111,11 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości 9 696 179,17 zł i po zmianach wynoszą 297 866 468,15 zł. Dokonano zwiększenia limitu roku 2025 o kwotę 1 043 728,05 zł i po zmianach wynosi 76 522 075,25 zł. Limit roku 2026 zwiększył się o kwotę 6 987 120,28 zł i po zmianach wynosi 95 906 307,06 zł. Limit roku 2027 zwiększono o kwotę 1 654 614,09 zł i po zmianach wynosi 60 923 558,89 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych dokonano następujących zmian:

1. wydatki bieżące

1) w związku z przekształceniem gminnej jednostki pn. "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej" w "Centrum Usług Społecznych", dokonuje się zmian w zakresie pozycji pn. "Jednostka odpowiadająca lub koordynująca" poprzez przeniesienie przedsięwzięć i ich wartości do aktualnego dysponenta. Zmiany dotyczą następujących pozycji:

- przeniesienie przedsięwzięcia z pozycji 1.1.1.5 do pozycji 1.1.1.10 pn. "W kręgu rodziny - FESL" o łącznych nakładach w wysokości 870 510,00 zł, limitem roku 2025 w wysokości 485 960,42 zł, limitem roku 2026 w wysokości 316 590,83 zł i limitem roku 2027 w wysokości 25 037,50 zł. Dokonano równocześnie zwiększenia łącznych nakładów i limitu roku 2025 o kwotę 21 626,00zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 892 136,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 507 586,42 zł (poz.

1.1.1.10)

2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 29 020,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przestrzeń dla seniora - FSEL". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 653 801,16, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 812 471,22 (poz. 1.1.1.9)

2. wydatki majątkowe:

1) w związku z przekształceniem gminnej jednostki pn. "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej" w "Centrum Usług Społecznych", dokonuje się zmian w zakresie pozycji pn. "Jednostka odpowiadająca lub koordynująca" poprzez przeniesienie przedsięwzięć i ich wartości do aktualnego dysponenta. Zmiany dotyczą następujących pozycji:

- przeniesienie przedsięwzięcia z pozycji 1.1.2.1 do pozycji 1.1.2.9 pn. "CUS - nowe spojrzenie na usługi społeczne"

2) wprowadzono na lata 2025-2027 nowe przedsięwzięcie pn. "Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I". Łączne nakłady wynoszą 5 313 471,77 zł, limit roku 2025 wynosi 242 961,94 zł, limit roku 2026 wynosi 4 014 153,62 zł, a limit roku 2027 wynosi 1 056 356,21 zł (poz. 1.1.2.7).

3) wprowadzono na lata 2025-2027 nowe przedsięwzięcie pn. "Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II". Łączne nakłady wynoszą 4 394 027,26 zł, limit roku 2025 wynosi 228 346,47 zł, limit roku 2026 wynosi 3 292 832,19 zł, a limit roku 2027 wynosi 872 848,60 zł (poz. 1.1.2.8).

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1. bieżących:

1) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)10 389,20 zł i limit roku 2025 o kwotę (-)9 750,00 zł przedsięwzięcia pn. "Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTO, BIP, i eBOI". Łączne zobowiązania po zmianach wynoszą 267 204,80 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi

88 750,00 zł (poz. 1.3.1.8).

2) Zwiększono łączne nakłady o kwotę 17 846,00 zł i zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-)1 096,00 zł przedsięwzięcia pn. "Serwis techniczny Systemu PSZOK". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 37 750,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 5 904,00 zł (poz. 1.3.1.11)

3) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej". Łączne nakłady wynoszą 159 750,00 zł, limit roku 2025 wynosi 153 750,00 zł, limit roku 2026 i roku 2027 wynosi 3 000,00 zł (poz. 1.3.1.21)

2. majątkowych:

1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 25 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły" Łączne nakłady po zmianach wynoszą 40 453 962,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 17 085 000,00 zł, (poz.1.3.2.3),

2) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)97 660,00 zł, limit roku 2025 (-)28 362,00 zł i limit roku 2026 o kwotę (-)69 298,00 zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 102 340,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 71 638,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 30 702,00 zł (poz. 1.3.2.16)

3) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 76 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap I". Łączne nakłady i limit roku 2025 po zmianach wynoszą 506 000,00 zł (poz. 1.3.2.19)

4) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 5 682,05 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 9 460 242,40 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 4 743 462,23 zł (poz. 1.3.2.21)

5) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 344,95 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 027 606,36 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 513 975,65 zł. (poz. 1.3.2.22)

6) dokonano przeniesienia z przedsięwzięcia pn. ""Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I" z pozycji 1.3.2.23 do pozycji 1.1.2.7 oraz dokonano przeniesienia przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II" z pozycji 1.3.2.24 do pozycji 1.1.2.8.

7) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową". Łączne nakłady wynoszą 200 000,00 zł, limit roku 2025 i roku 2026 wynoszą 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.28)

8) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 1 i ZSP Reta". Łączne nakłady wynoszą 500 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 279 000,00 a limit roku 2026 wynosi 221 000,00 zł (poz. 1.3.2.29)

9) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 1 i ZSP Reta". Łączne nakłady wynoszą 500 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 279 000,00 zł a limit roku 2026 wynosi 221 000,00 zł (poz. 1.3.2.29)

10) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie" Łączne nakłady wynoszą 500 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 10 000,00 a limit roku 2026 wynosi 490 000,00 zł (poz. 1.3.2.30)

11) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku SP nr 7 w Mikołowie" Łączne nakłady wynoszą 350 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 50 000,00 a limit roku 2026 wynosi 300 000,00 zł (poz. 1.3.2.31)