

Autopoprawka

Projekt nr 56/2025

**UCHWAŁA NR XIII/141/2025
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 27 maja 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
uchwala:**

§ 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

STANISŁAW
MAKSYMILIAN
PIECHULA

Elektronicznie podpisany przez
STANISŁAW MAKSYMILIAN
PIECHULA
Data: 2025.05.26 09:41:00 +02'00'

DANUTA ANNA
JASIŃSKA-
GDANIEC

Elektronicznie podpisany
przez DANUTA ANNA
JASIŃSKA-GDANIEC
Data: 2025.05.26 09:40:23
+02'00'

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 XIV/MAJ/2025
z dnia 2025-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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
2025	355 561 616,01	329 769 443,24	186 230 789,50	8 938 095,46	711 442,00	17 315 406,28	116 573 710,00	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 2025.05.26-08:53)

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
2025	389 942 854,30	317 701 880,42	156 930 648,88	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 240 973,88	72 144 931,10	1 266 394,01
2026	372 219 303,62	303 332 883,00	160 006 490,00	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	163 142 617,00	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	166 340 212,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 972 325,28	0,00	0,00

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	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	169 600 480,00	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	169 600 480,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-34 381 238,29	0,00	40 892 349,40	14 686 634,43	8 175 523,32	10 983 702,41	10 983 702,41	15 222 012,56	15 222 012,56
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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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:			
	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
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	12 067 562,82	38 273 277,79	
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	4,32%	6,06%	9,69%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,64%	11,85%	8,97%	9,64%	TAK	TAK
2027	3,31%	12,42%	9,37%	10,03%	TAK	TAK
2028	2,97%	12,04%	10,15%	10,82%	TAK	TAK
2029	2,70%	12,02%	9,32%	9,99%	TAK	TAK
2030	2,53%	11,85%	9,42%	10,09%	TAK	TAK
2031	2,25%	11,72%	10,26%	10,93%	TAK	TAK
2032	2,44%	11,61%	11,14%	11,14%	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
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	76 417 733,37	30 474 556,23	45 943 177,14	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	68 630 089,66	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
		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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/MAJ/2025
z dnia 2025-05-27

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)				297 762 106,27	76 417 733,37	95 906 307,06	60 923 558,89	48 031 230,73	218 195 993,80
1.a	- wydatki bieżące				68 385 633,66	30 474 556,23	27 026 217,40	2 076 404,41	0,00	43 033 731,71
1.b	- wydatki majątkowe				229 376 472,61	45 943 177,14	68 880 089,66	58 847 154,48	48 031 230,73	175 162 262,09
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:				19 763 170,46	5 347 817,41	9 645 877,76	3 892 463,33	0,00	18 758 718,76
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				11 154 266,85	1 918 076,23	7 306 985,81	1 929 204,81	0,00	11 124 492,71

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	418 167,81	418 167,81	0,00	0,00	0,00	418 167,99
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	5 186 075,21	115 565,38	4 014 153,62	1 056 356,21	0,00	5 186 075,21
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	4 364 242,94	198 562,15	3 292 832,19	872 848,60	0,00	4 334 458,62
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				277 998 935,81	71 069 915,96	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	27 044 815,05	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 przedzkodami	UM	2024	2026	845 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" - Utrzymanie serwisowe portalu	UM	2022	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 zgodnie z 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	88 770,00	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

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						
1.3.1.10	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
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				218 222 205,76	44 025 100,91	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	40 454 962,00	17 086 000,00	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

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						
1.3.2.6	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie - Dostawienie budynku do wymogów prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz poprawa warunków działalności kulturalnej i organizacji wydarzeń kulturalnych	BGK/UM	2023	2025	613 000,00	566 604,40	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	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 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 - Dostawienie 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	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

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						
1.3.2.22	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
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 Mikołowa**na lata 2025 - 2046**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 27 maja 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 30 kwietnia do 26 maja 2025 roku.

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

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę

1 163 926,34 zł,

w tym:

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę

1 163 926,34 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone

372 848,75 zł,

- dotacje na zadania własne

16 335,00 zł,

- środki z Funduszu Pomocy

173 725,59 zł,

- środki z funduszu COVID

183 600,00 zł,

- pozostałe dochody

417 417,00 zł.

II. Wydatki

Planowana wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę

11 528 134,46 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę

11 432 091,68 zł,

w tym:

- Pomoc Ukrainie

357 325,59 zł,

- realizacja zadań zleconych

372 848,75 zł,

- realizacja pozostałych zadań własnych

10 701 917,34 zł,

w tym:

- wynagrodzenia oświaty

7 918 884,59 zł,

- dotacje dla oświatowych placówek niepublicznych

2 550 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące

233 032,75 zł.

2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę

96 042,78 zł.

W związku ze znacznym wzrostem wynagrodzeń i składek od nich naliczonych (placówki oświatowe), dokonano korekty planowanych wydatków z powyższego tytułu. Korekta została dokonana zgodnie z założeniami planistycznymi do budżetu zasadniczego i obejmuje lata 2026-2029. Od roku 2030 do 2046 zgodnie z założeniami wydatki utrzymane na tym samym poziomie, co w roku 2029.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2025 wzrosły o kwotę 10 364 208,12 zł i po zmianie wynoszą 40 892 349,40 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 zmniejszenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości (-) 104 361,88 zł i po zmianach wynoszą 297 762 106,27 zł. Dokonano zmniejszenia limitu roku 2025 o kwotę (-) 104 361,88 zł i po zmianach wynosi 76 417 713,37 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano następujących zmian w obszarze wydatków majątkowych

1) zwiększono łączne nakłady i limity roku 2025 o kwotę 18 819,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przestrzeń dla seniora - FESL". Łączne nakłady i limit roku 2025 po zmianach wynoszą 418 167,81 zł (poz. 1.1.2.5).

2) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-) 127 396,56 zł przedsięwzięcie pn. "Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I" Łączne nakłady po zmianach wynoszą 5 186 075,21 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 115 565,38 zł (poz. 1.1.2.7),

3) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-) 29 784,32 zł przedsięwzięcie pn. "Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 364 242,94 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 198 562,15 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 majątkowych

1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 1 000,00 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 na zobowiązania po zmianach wynoszą 40 454 962,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 17 086 000,00 zł (poz. 1.3.2.3).

2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 33 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 613 000,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 566 604,40 zł (poz. 1.3.2.6).