

**UCHWAŁA NR XVIII /2025  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 21 października 2025 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2025-2045**

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 2025 r., poz. 1153 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 - 2045 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 <sup>1)</sup>

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 XVIII/październik/2025  
z dnia 2025-10-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 363 184 732,14              | 336 142 254,37               | 186 230 789,50                                                                | 8 938 095,46                                                                | 711 442,00          | 22 085 187,77                                                             | 118 176 739,64                          | 50 531 332,00 | 27 042 477,77                  | 5 001 572,00                      | 21 640 905,77                                              |
| 2026             | 424 038 819,85              | 372 515 095,57               | 213 056 071,00                                                                | 10 221 503,00                                                               | 3 767 737,40        | 22 747 743,00                                                             | 122 722 041,17                          | 51 589 302,00 | 51 523 724,28                  | 4 000 000,00                      | 47 523 724,28                                              |
| 2027             | 434 403 103,42              | 383 731 907,00               | 224 417 661,00                                                                | 10 528 148,00                                                               | 0,00                | 23 412 396,00                                                             | 125 373 702,00                          | 52 058 642,00 | 50 671 196,42                  | 0,00                              | 50 671 196,42                                              |
| 2028             | 440 205 083,73              | 392 343 853,00               | 228 250 179,00                                                                | 10 843 993,00                                                               | 0,00                | 24 114 768,00                                                             | 129 134 913,00                          | 52 839 521,00 | 47 861 230,73                  | 0,00                              | 47 861 230,73                                              |
| 2029             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.10.21-09:19)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2043             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2044             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 11 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 632 114,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2045             | 400 281 388,00              | 400 281 388,00               | 232 151 907,00                                                                | 10 169 132,00                                                               | 0,00                | 24 597 063,00                                                             | 132 363 286,00                          | 53 642 114,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 400 832 504,80              | 339 263 971,36               | 166 403 688,68                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 61 568 533,44                  | 61 568 533,44                                                                   | 4 418 870,34                                                         |
| 2026             | 418 027 708,74              | 340 824 568,57               | 169 665 201,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 602 917,08                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 77 203 140,17                  | 68 886 420,62                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2027             | 428 391 992,31              | 345 070 109,00               | 172 990 639,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 275 793,88                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 83 321 883,31                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 434 193 972,62              | 351 486 109,00               | 176 381 255,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 944 883,04                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 82 707 863,62                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 394 074 777,06              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 614 974,43                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 150 046,06                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 393 879 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 234 011,42                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 954 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 394 379 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 871 772,89                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 454 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 393 079 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 491 975,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 154 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 393 079 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 112 387,24                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 154 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 393 079 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 726 696,57                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 154 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2035             | 393 079 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 351 200,43                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 154 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2036             | 393 079 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 960 901,38                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 154 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2037             | 393 079 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 579 324,32                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 154 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2038             | 393 429 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 199 889,24                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 504 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2039             | 394 129 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 856 596,70                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 204 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2040             | 394 129 277,37              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 535 293,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 204 546,37                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2041             | 394 129 277,35              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 213 990,28                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 36 204 546,35                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2042             | 399 890 388,48              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 212,03                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 965 657,48                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2043             | 399 890 388,48              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 302,03                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 965 657,48                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2044             | 399 890 388,48              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 392,03                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 41 965 657,48                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1 |
| 2045             | 400 085 888,24              | 357 924 731,00               | 179 838 328,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 728,43                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 161 157,24                  | 0,00                                                                            | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -37 647 772,66             | 0,00                                                                                                                        | 44 158 883,77                  | 14 755 992,39                                                 | 8 244 881,28                                        | 11 523 811,82                                      | 11 523 811,82                                       | 17 879 079,56                                                            | 17 879 079,56                                       |
| 2026             | 6 011 111,11               | 6 011 111,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 6 011 111,11               | 6 011 111,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 6 011 111,11               | 6 011 111,11                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 6 206 610,94               | 6 206 610,94                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 6 402 110,63               | 6 402 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 5 902 110,63               | 5 902 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 7 202 110,63               | 7 202 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 7 202 110,63               | 7 202 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 7 202 110,63               | 7 202 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 7 202 110,63               | 7 202 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 7 202 110,63               | 7 202 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 7 202 110,63               | 7 202 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 6 852 110,63               | 6 852 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 6 152 110,63               | 6 152 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 6 152 110,63               | 6 152 110,63                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 6 152 110,65               | 6 152 110,65                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 390 999,52                 | 390 999,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 390 999,52                 | 390 999,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2044             | 390 999,52                 | 390 999,52                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2045             | 195 499,76                 | 195 499,76                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 511 111,11                  | 6 511 111,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 011 111,11                  | 6 011 111,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 011 111,11                  | 6 011 111,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 011 111,11                  | 6 011 111,11                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 206 610,94                  | 6 206 610,94                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 402 110,63                  | 6 402 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 902 110,63                  | 5 902 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 202 110,63                  | 7 202 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 202 110,63                  | 7 202 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 202 110,63                  | 7 202 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 202 110,63                  | 7 202 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 202 110,63                  | 7 202 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 7 202 110,63                  | 7 202 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 852 110,63                  | 6 852 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 152 110,63                  | 6 152 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 152 110,63                  | 6 152 110,63                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 152 110,65                  | 6 152 110,65                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 390 999,52                    | 390 999,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 390 999,52                    | 390 999,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 390 999,52                    | 390 999,52                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2045             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 195 499,76                    | 195 499,76                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 106 433 770,17           | 0,00   | -3 121 716,99                                                             | 26 281 174,39                                                         |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 100 422 659,06           | 0,00   | 31 690 527,00                                                             | 31 690 527,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 94 411 547,95            | 0,00   | 38 661 798,00                                                             | 38 661 798,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 88 400 436,84            | 0,00   | 40 857 744,00                                                             | 40 857 744,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 82 193 825,90            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 75 791 715,27            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 69 889 604,64            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 62 687 494,01            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 485 383,38            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 48 283 272,75            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 081 162,12            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 33 879 051,49            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 676 940,86            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 824 830,23            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 672 719,60            | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 520 608,97             | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 368 498,32             | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 977 498,80               | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2043             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 586 499,28               | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2044             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 195 499,76               | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |
| 2045             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 42 356 657,00                                                             | 42 356 657,00                                                         |                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,25%                                                                                                                                                           | 9,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,13%                                                                                                                                                          | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,66%                                                                                                                                                          | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,44%                                                                                                                                                          | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,50%                                                                                                                                                          | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,40%                                                                                                                                                          | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,31%                                                                                                                                                          | 9,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,20%                                                                                                                                                          | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,10%                                                                                                                                                          | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,00%                                                                                                                                                          | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,90%                                                                                                                                                          | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,80%                                                                                                                                                          | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,69%                                                                                                                                                          | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,59%                                                                                                                                                          | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,50%                                                                                                                                                          | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,42%                                                                                                                                                          | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,33%                                                                                                                                                          | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,28%                                                                                                                                                          | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,27%                                                                                                                                                          | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 3 655 273,36                                                                                                                                   | 3 655 273,36                                                                                                                                                                    | 3 204 002,41                                  | 1 992 982,57                                                                                                                        | 1 992 982,57                                                                                                                    | 1 764 584,55                                  | 3 690 536,27                                                                                                                                   | 3 690 536,27                                                                                                                               | 3 116 296,60                                                  |
| 2026             | 836 171,82                                                                                                                                     | 836 171,82                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 527 823,37                                                                                                                                   | 2 473 650,75                                                                                                                               | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 060 126,03                                                                                                                        | 2 060 126,03                                                                                                                    | 1 853 671,03                                                  | 68 107 347,99                                                        | 31 783 454,36 | 36 323 893,63 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 7 306 985,81                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 108 597 803,31                                                       | 31 633 344,62 | 76 964 458,69 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 1 929 204,81                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 88 334 807,76                                                        | 24 718 014,41 | 63 616 793,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 50 187 970,73                                                        | 2 156 740,00  | 48 031 230,73 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 6 511 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 6 011 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 6 011 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 6 011 111,11                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 6 206 610,94                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 6 402 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 5 902 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 6 152 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 6 152 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 6 152 110,63                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 6 152 110,65                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 390 999,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 390 999,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 390 999,52                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2045             | 195 499,76                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/październik/2025  
z dnia 2025-10-21

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)                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                  |      |                          | 331 711 206,03 | 68 107 347,99 | 108 597 803,31 | 88 334 807,76 | 50 187 970,73    | 197 572 455,03 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      |                          | 99 100 009,01  | 31 783 454,36 | 31 633 344,62  | 24 718 014,41 | 2 156 740,00     | 52 918 797,71  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                  |      |                          | 232 611 197,02 | 36 323 893,63 | 76 964 458,69  | 63 616 793,35 | 48 031 230,73    | 144 653 657,32 |
| 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: |                                                                                           |                  |      |                          | 20 197 946,77  | 5 593 662,30  | 9 834 809,18   | 3 892 463,33  | 0,00             | 15 194 881,84  |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |                  |      |                          | 9 058 630,12   | 3 690 536,27  | 2 527 823,37   | 1 963 258,52  | 0,00             | 5 262 624,09   |
| 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 | 481 215,51               | 481 215,51     | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00             |                |
| 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          | 3 395 594,72     |                |
| 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          | 1 201 024,44     |                |
| 1.1.1.10 | W kręgu rodziny - FSL - Wzmocnienie potencjału rodziny                                                                                                                                                                                         | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE                                                     | 2024             | 2027 | 892 136,00               | 507 586,42     | 316 590,83    | 25 037,50      | 0,00          | 278 908,53       |                |
| 1.1.1.11 | Wiedza na start - FESL.6.2 - wsparcie edukacji szkolnej                                                                                                                                                                                        | BGF/UM                                                                                    | 2025             | 2026 | 199 387,62               | 145 195,00     | 54 192,62     | 0,00           | 0,00          | 142 357,60       |                |

| 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   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.1.1.12 | Małymi krokami ku lepszej przyszłości - ERASMUS+                                                                                                      | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI W MIKOŁOWIE | 2025             | 2026 | 244 738,80               | 110 000,00    | 134 738,80    | 0,00          | 0,00          | 244 738,80       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                   |                                                          |                  |      | 11 139 316,65            | 1 903 126,03  | 7 306 985,81  | 1 929 204,81  | 0,00          | 9 932 257,75     |
| 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 | 67 319,82                | 67 319,82     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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          | 49 777,47        |
| 1.1.2.7  | Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska                                           | BGK/UM                                                   | 2025             | 2027 | 5 181 781,08             | 111 271,25    | 4 014 153,62  | 1 056 356,21  | 0,00          | 5 181 781,08     |
| 1.1.2.8  | Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów                                   | BGK/UM                                                   | 2025             | 2027 | 4 307 242,94             | 141 562,15    | 3 292 832,19  | 872 848,60    | 0,00          | 4 307 242,94     |
| 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          | 338 651,26       |
| 1.1.2.10 | Wiedza na start - FESL.6.2 - wsparcie edukacji szkolnej                                                                                               | BGF/UM                                                   | 2025             | 2026 | 54 805,00                | 54 805,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 54 805,00        |
| 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                                                      |                                                          |                  |      | 311 513 259,26           | 62 513 685,69 | 98 762 994,13 | 84 442 344,43 | 50 187 970,73 | 182 377 573,19   |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                     |                                                          |                  |      | 90 041 378,89            | 28 092 918,09 | 29 105 521,25 | 22 754 755,89 | 2 156 740,00  | 47 656 173,62    |
| 1.3.1.1  | Gospodarka odpadami - Wywóz odpadów komunalnych                                                                                                       | UM                                                       | 2025             | 2027 | 51 330 596,00            | 16 830 596,00 | 17 000 000,00 | 17 500 000,00 | 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             | 2027 | 7 600 000,00             | 2 100 000,00  | 2 500 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00          | 7 600 000,00     |
| 1.3.1.3  | System Informacji Przestrzennej - Data Center - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP                                | UM                                                       | 2022             | 2026 | 300 554,39               | 92 235,24     | 20 000,00     | 0,00          | 0,00          | 27 686,27        |
| 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             | 2026 | 173 442,40               | 35 173,80     | 35 173,80     | 0,00          | 0,00          | 41 035,70        |

| 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   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1.3.1.7  | LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy - Kompleksowa realizacja ochrony powietrza Województwa Śląskiego zgodnie uchwałą antysmogową                                                                                                                                        | UM                                        | 2022             | 2027 | 283 780,64               | 34 065,39     | 13 718,81     | 9 145,89      | 0,00          | 56 930,09        |
| 1.3.1.8  | Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI - Utrzymanie serwisowe systemów                                                                                                                                                                                    | SES/UM                                    | 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             | 2027 | 8 242 739,94             | 2 368 778,02  | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 3 630 999,56     |
| 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               | 0,00          | 128 152,00    | 72 870,00     | 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 | Dowózienie 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             | 2027 | 414 000,00               | 174 000,00    | 225 000,00    | 15 000,00     | 0,00          | 225 000,00       |
| 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 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.22 | Zakup energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych                                                                                                                                                                                      | BGK/UM                                    | 2025             | 2028 | 6 000 000,00             | 0,00          | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 6 000 000,00     |
| 1.3.1.23 | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla zmian klimatu dla Gminy Mikołów - Zapobieganie klęskom i katastrofom                                                                                                                                                                            | BGO/UM                                    | 2025             | 2026 | 51 000,00                | 0,00          | 51 000,00     | 0,00          | 0,00          | 51 000,00        |
| 1.3.1.24 | Wynajem choinki świątecznej - Promocja miasta                                                                                                                                                                                                                                              | SEP/UM                                    | 2025             | 2028 | 140 220,00               | 0,00          | 46 740,00     | 46 740,00     | 46 740,00     | 140 220,00       |
| 1.3.1.25 | System informacji przestrzennej DATA CENTER 2026-2028 - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP                                                                                                                                                             | SES/UM                                    | 2026             | 2028 | 320 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 110 000,00    | 110 000,00    | 320 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 221 471 880,37           | 34 420 767,60 | 69 657 472,88 | 61 687 588,54 | 48 031 230,73 | 134 721 399,57   |
| 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 | 108 989 288,45   |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                     | BGK/UM                                    | 2023             | 2025 | 539 764,00               | 398 101,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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 | 42 454 962,00            | 17 086 000,00 | 24 890 000,00 | 0,00         | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.4  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych Gminy                                                       | BGK/UM                                    | 2023             | 2025 | 3 213 596,42             | 1 459 243,84  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 705 571,68       |
| 1.3.2.5  | Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stawowej 2 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury zasobu mieszkaniowego Gminy                                                                                                                                        | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE   | 2023             | 2025 | 2 276 306,00             | 1 051 198,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 533,19         |
| 1.3.2.6  | Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie - Dostawanie budynku do wymogów prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz poprawa warunków działalności kulturalnej i organizacji wydarzeń kulturalnych                                                                                     | BGK/UM                                    | 2023             | 2025 | 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             | 2026 | 3 420 555,00             | 44 911,00     | 3 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 3 201 000,00     |
| 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 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 | 492 000,00               | 492 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy                                                                                                                                | BGK/UM                                    | 2024             | 2027 | 28 242 892,40            | 5 664 452,06  | 14 292 585,78 | 8 285 854,54 | 0,00       | 207 761,33       |
| 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 okolo sportowej                                                                                                                                                                                                             | BGK/UM                                    | 2024             | 2026 | 132 340,00               | 71 638,00     | 60 702,00     | 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 | 39 017,30                | 39 017,30     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 887,30           |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.18 | 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 | 246 000,00               | 0,00         | 246 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 602,44           |
| 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             | 2026 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych                                                                                                                                                        | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE   | 2025             | 2027 | 9 379 569,76             | 8 143,00     | 4 371 426,76 | 5 000 000,00 | 0,00       | 9 371 426,76     |
| 1.3.2.22 | Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych                                                                                                                                                               | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE   | 2025             | 2026 | 1 108 970,00             | 1 575,00     | 1 107 395,00 | 0,00         | 0,00       | 1 107 395,00     |
| 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 | 4 707 449,40             | 1 046 838,40 | 3 660 611,00 | 0,00         | 0,00       | 4 660 611,00     |
| 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 | 1 595 000,00             | 630 000,00   | 965 000,00   | 0,00         | 0,00       | 19 305,39        |
| 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 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury publicznej                                                                                                                                                                                          | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 153 750,00               | 15 375,00    | 138 375,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.29 | Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7, nr 1 i ZSP Reta - Spełnienie wymogów sanitarnych                                                                                                  | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 341 138,00               | 224 612,50   | 116 525,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 63 000,00        |
| 1.3.2.32 | Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiRS od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie - Rozbudowa infrastruktury okołosportowej                                                                                                                                            | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 201 000,00               | 200 000,00   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - Poprawa infrastruktury oświatowej                                                                                                                                                                                | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 529 996,09               | 528 996,09   | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 24 962,03        |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.34 | Remont kapitalny, rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 58 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej          | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE   | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.35 | Remont kapitalny z przebudową mieszkań i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 18 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE   | 2025             | 2026 | 120 000,00               | 0,00       | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.36 | Park III Pokoleń - etap II - Poprawa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej                                                                                 | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 15 000,00  | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.37 | GniotekSport Park przy ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej                                                           | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 15 000,00  | 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Poprzecznej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                      | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 201 000,00               | 1 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.40 | Budowa drogi rowerowej na ul. Gómiczej (od Placu Synagogi ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie - Rozwój infrastruktury rowerowej                                  | BGK/UM                                    | 2025             | 2026 | 201 000,00               | 1 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 201 000,00       |
| 1.3.2.41 | Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja miasta                                                                               | SES/UM                                    | 2025             | 2027 | 153 000,00               | 0,00       | 150 000,00 | 3 000,00   | 0,00       | 153 000,00       |

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów****na lata 2025 - 2045**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 21 października 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 22 września do 20 października 2025 roku.

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

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę | 3 356 411,37 zł, |
|---------------------------------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| w tym: |  |
|--------|--|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące wzrosły o kwotę | 2 160 911,37 zł, |
|------------------------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| w tym: |  |
|--------|--|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 2 019 250,02 zł, |
|------------------------------|------------------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| - dotacje - porozumienia AR | 23 050,00 zł, |
|-----------------------------|---------------|

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| - dotacje na zadania własne | (-) 32 069,10 zł, |
|-----------------------------|-------------------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - środki z Funduszu Pomocy | 168 832,45 zł, |
|----------------------------|----------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| - środki UE | 110 000,00 zł |
|-------------|---------------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - dotacja - pomoc finansowa | (-) 128 152,00 zł. |
|-----------------------------|--------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę | 1 195 500,00 zł, |
|--------------------------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| w tym: |  |
|--------|--|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - dotacje na zadania zlecone | 205 000,00 zł, |
|------------------------------|----------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - dotacja z BP na zadania własne | 990 500,00 zł |
|----------------------------------|---------------|

|   |  |
|---|--|
| - |  |
|---|--|

**II. Wydatki**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę | 3 356 411,37 zł, |
|----------------------------------------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| w tym: |  |
|--------|--|

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę | 3 704 603,60 zł, |
|------------------------------------|------------------|

|        |  |
|--------|--|
| w tym: |  |
|--------|--|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| - Pomoc Ukrainie | 168 832,45 zł, |
|------------------|----------------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - realizacja zadań zleconych | 2 019 250,00 zł, |
|------------------------------|------------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| - realizacja zadań z funduszy UE | 110 000,00 zł |
|----------------------------------|---------------|

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| - realizacja pozostałych zadań własnych | 1 406 521,15 zł, |
|-----------------------------------------|------------------|

2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 348 192,23 zł.

Dokonano aktualizacji danych WPF na lata 2026-2045. Przy wprowadzaniu korekt dochodów uwzględniono faktyczne dane z Ministerstwa Finansów w zakresie udziału w podatkach PIT, CIT i planowanej subwencji na rok 2026. Dokonano aktualizacji planowanych wydatków, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu wydatków bieżących. Na lata 2027-2029 zastosowano wskaźniki wzrostu tożsame ze wskaźnikami stosowanymi w uchwale zasadniczej WPF na lata 2025-2045. Zastosowano również tożsame z uchwałą zasadniczą założenia, że dane na lata 2030 - 2045 - utrzymują się na poziomie roku 2029.

### **III. Przychody**

Planowane przychody roku 2025 nie uległy zmianie wynoszą 44 158 883,77 zł.

### **IV. 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 4 674 387,64 zł i po zmianach wynoszą 331 711 206,03 zł. Zwiększono limit roku 2025 o kwotę 2 885 255,04 zł i po zmianach wynosi 68 107 347,99 zł. Zwiększono limit roku 2026 o kwotę 4 091 652,60 zł i po zmianach wynosi 108 597 803,31 zł. Zmniejszono limit roku 2027 o kwotę (-)2 359 260,00 zł i po zmianach wynosi 88 334 807,76 zł. Zwiększono limit roku 2028 o kwotę 156 740,00 zł i po zmianach wynosi 50 187 970,73 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 wprowadzono zmianę w obszarze wydatków:

##### **1. bieżących:**

a). utworzono na lata 2025-2026 nowe przedsięwzięcie pn. "Małymi krokami ku lepszej przyszłości". Łączne nakłady wynoszą 244 738,80 zł, limit roku 2025 wynosi 110 000,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 134 738,80 zł (poz. 1.1.1.12).

##### **2. majątkowych:**

a) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-)100 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap I". Łączne nakłady po zmianach



wynoszą 5 181 781,08 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 111 271,25 zł (poz. 1.1.2.7)

b) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-)57 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 307 242,94 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 141 562,15 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:

### **1. bieżących**

a) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 330 596,00 zł przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 51 330 596,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 16 830 596,00 zł (poz. 1.3.1.1),

b) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)187 764,76 zł, limit roku 2025 o kwotę (-)7 764,76 zł, limit roku 2026 o kwotę (-)80 000,00 zł, oraz limit roku 2027 o kwotę (-) 100 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "System informacji przestrzennej - Data Center". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 300 554,39 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 92 235,24 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 20 000,00 zł, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 00,00 zł (poz. 1.3.1.3),

c) zwiększono łączne nakłady o kwotę 30 347,60 zł, zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-)4 826,20 zł i zwiększono limit roku 2026 o kwotę 35 173,80 zł przedsięwzięcia pn. Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 173 442,40, limit roku 2025 i roku 2026 po zmianach wynosi 35 173,80 zł ((poz. 1.3.1.6),

d) zwiększono łączne nakłady o kwotę 189 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-)36 000,00 zł, zwiększono limit roku 2026 o kwotę 210 000,00 zł i zwiększono limit roku 2027 o kwotę 15 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Świadczenie usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 414 000,00, limit roku 2025 po zmianach wynosi 174 000,00 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 225 000,00, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 15 000,00 zł (poz. 1.3.1.17),

e) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)159 750,00 zł, zmniejszono limity roku 2025 o kwotę (-)750,00 zł, roku 2026 o kwotę (-)156 000,00 i roku 2027 o kwotę (-)3 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zakup i wdrożenie aplikacji turystyczno -historycznej". Łączne nakłady i limity po zmianach wynoszą 0,00 zł (poz.1.3.1.21),

f) wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pod nazwą "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla zmian klimatu dla Gminy Mikołów". Łączne nakłady wynoszą 51 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 51 000,00 zł (poz. 1.3.1.23),

g) wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2028 pn. "Wynajem choinki świątecznej". Łączne nakłady wynoszą 140 220,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, a limity w latach 2026-2028 zł wynoszą 46 740,00 zł (poz. 1.3.1.24),

h) wprowadzono na lata 2026-2028 nowe przedsięwzięcie "System informacji przestrzennej - DATA CENTER 2026-2028". Łączne nakłady wynoszą 320 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, limit roku 2026 wynosi 100 000,00 zł, a limity w latach 2027-2028 wynoszą po 110 000,00 zł (poz. 1.3.1.25)

## 2. majątkowych

a) zwiększono łączne nakłady o kwotę 3 201 000,00 zł i limit roku 2025 o kwotę 1 000,00 zł i limit roku 2026 o kwotę 3 200 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II".

Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3 420 555,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 44 911,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 3 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.7)

b) zwiększono łączne nakłady o kwotę 117 000,00 zł i zwiększono limit roku 2025 o kwotę 2 648 000,00 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu roku 2027 o kwotę (-)2 531 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 28 242 892,40 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 5 664 452,06 zł, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 8 285 854,54 zł (poz. 1.3.2.14),

c) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę (-)8 326,62 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 9 379 569,76 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 4 371 426,76 zł (poz. 1.3.2.21),

d) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 8 326,62 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 108 970,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 1 107 395,00 zł (poz. 1.3.2.22),

e) wprowadzono na lata 2025-2026 nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Poprzecznej w Mikołowie". Łączne nakłady wynoszą 201 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 1 000,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.39)

f) wprowadzono na lata 2025-2026 nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi rowerowej na ul. Górniczej (od Placu Synagogi ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie". Łączne nakłady wynoszą 201 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 1 000,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.40)

g) wprowadzono na lata 2025-2027 nowe przedsięwzięcie pn. ""Zakup i wdrożenie aplikacji turystyczno -historycznej". Łączne nakłady wynoszą 153 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 150 000,00 zł, a limit roku 2027 wynosi 3 000,00 zł (poz. 1.3.2.41).