

**UCHWAŁA NR XIV/135/2019  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 października 2019 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2030**

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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2019 - 2030 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

**Katarzyna Syryjczyk - Słomska**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/135/2019  
z dnia 2019-10-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |               |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |               |                     | 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 | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1                                                     | 1.2.2                             |                                                            |
| 2019             | 247 809 674,29              | 229 563 353,17               | 65 979 289,00                                                                 | 2 500 000,00                                                                | 60 701 788,68                  | 37 234 895,22              | 33 249 372,00 | 44 223 838,54       | 18 246 321,12                  | 2 504 200,00                                              | 15 602 621,12                     |                                                            |
| 2020             | 225 902 853,90              | 216 557 853,90               | 67 475 050,00                                                                 | 2 314 000,00                                                                | 59 683 179,00                  | 35 568 000,00              | 31 594 946,00 | 34 423 671,00       | 9 345 000,00                   | 2 345 000,00                                              | 7 000 000,00                      |                                                            |
| 2021             | 225 718 358,10              | 222 188 358,10               | 69 836 677,00                                                                 | 2 460 000,00                                                                | 59 591 000,00                  | 36 387 000,00              | 32 068 870,00 | 34 767 908,00       | 3 530 000,00                   | 1 530 000,00                                              | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2022             | 229 743 067,05              | 227 743 067,05               | 71 931 777,00                                                                 | 2 620 000,00                                                                | 61 473 675,00                  | 37 297 000,00              | 32 549 903,00 | 35 115 587,00       | 2 000 000,00                   | 0,00                                                      | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2023             | 235 436 643,73              | 233 436 643,73               | 74 809 000,00                                                                 | 2 785 000,00                                                                | 63 317 885,00                  | 38 230 000,00              | 32 875 402,00 | 35 466 743,00       | 2 000 000,00                   | 0,00                                                      | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2024             | 241 272 559,82              | 239 272 559,82               | 79 225 000,00                                                                 | 2 958 000,00                                                                | 65 217 422,00                  | 39 186 000,00              | 33 204 415,00 | 35 821 410,00       | 2 000 000,00                   | 0,00                                                      | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2025             | 247 254 373,82              | 245 254 373,82               | 83 886 000,00                                                                 | 3 133 000,00                                                                | 67 500 000,00                  | 40 166 000,00              | 33 536 198,00 | 36 179 624,00       | 2 000 000,00                   | 0,00                                                      | 2 000 000,00                      |                                                            |
| 2026             | 251 385 733,17              | 251 385 733,17               | 88 735 000,00                                                                 | 3 315 000,00                                                                | 69 525 000,00                  | 41 171 000,00              | 33 871 560,00 | 36 541 421,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2027             | 257 670 376,50              | 257 670 376,50               | 93 773 000,00                                                                 | 3 504 000,00                                                                | 69 111 000,00                  | 42 201 000,00              | 34 210 275,00 | 36 906 834,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2028             | 264 112 135,91              | 264 112 135,91               | 99 001 000,00                                                                 | 3 700 000,00                                                                | 71 610 750,00                  | 43 257 000,00              | 34 552 378,00 | 37 275 904,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2029             | 270 714 939,31              | 270 714 939,31               | 100 585 016,00                                                                | 3 759 200,00                                                                | 72 756 522,00                  | 43 949 112,00              | 35 105 216,00 | 37 872 318,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |
| 2030             | 277 482 812,79              | 277 482 812,79               | 101 621 041,00                                                                | 3 871 976,00                                                                | 73 505 914,00                  | 44 401 788,00              | 35 466 800,00 | 38 262 403,00       | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              |                                                            |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | 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> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2019             | 255 737 221,71              | 221 481 175,34               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 512 471,47                          | 1 512 471,47                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 34 256 046,37                  |
| 2020             | 223 554 605,90              | 204 008 510,67               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 433 886,00                          | 1 433 886,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 19 546 095,23                  |
| 2021             | 224 718 358,10              | 209 333 387,72               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 287 244,00                          | 1 287 244,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 15 384 970,38                  |
| 2022             | 224 143 067,05              | 214 661 499,40               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 134 963,00                          | 1 134 963,00                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 481 567,65                   |
| 2023             | 229 436 643,73              | 220 118 692,81               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 975 393,00                            | 975 393,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 317 950,92                   |
| 2024             | 234 772 559,82              | 225 700 513,31               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 805 831,00                            | 805 831,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 072 046,51                   |
| 2025             | 241 254 373,82              | 231 393 649,37               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 591 600,00                            | 591 600,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 860 724,45                   |
| 2026             | 245 885 733,17              | 237 382 275,60               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 531 425,00                            | 531 425,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 503 457,57                   |
| 2027             | 252 170 376,50              | 243 409 495,87               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 384 874,00                            | 384 874,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 760 880,63                   |
| 2028             | 258 612 135,91              | 249 574 100,42               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 237 113,00                            | 237 113,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 038 035,49                   |
| 2029             | 265 214 939,31              | 255 891 919,11               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 90 257,00                             | 90 257,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 323 020,20                   |
| 2030             | 271 982 812,79              | 262 387 643,66               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 190,00                             | 45 190,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 595 169,13                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                  |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                              | 4.4.1                                     |
| 2019             | -7 927 547,42              | 13 727 547,42                  | 0,00                                            | 0,00                                      | 8 727 547,42                                                            | 7 927 547,42                              | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 2 348 248,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 1 000 000,00               | 5 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 5 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 5 600 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 6 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 5 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |                                                                                                                                                                                           |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                                                                                   | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2019             | 5 800 000,00                  | 5 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 54 948 248,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 082 177,83                                                              | 16 809 725,25                                                                                                                            |
| 2020             | 5 348 248,00                  | 5 348 248,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 52 600 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 549 343,23                                                             | 12 549 343,23                                                                                                                            |
| 2021             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 51 600 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 854 970,38                                                             | 12 854 970,38                                                                                                                            |
| 2022             | 5 600 000,00                  | 5 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 46 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 081 567,65                                                             | 13 081 567,65                                                                                                                            |
| 2023             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 40 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 317 950,92                                                             | 13 317 950,92                                                                                                                            |
| 2024             | 6 500 000,00                  | 6 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 33 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 572 046,51                                                             | 13 572 046,51                                                                                                                            |
| 2025             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 27 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 860 724,45                                                             | 13 860 724,45                                                                                                                            |
| 2026             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 22 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 003 457,57                                                             | 14 003 457,57                                                                                                                            |
| 2027             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 16 500 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 260 880,63                                                             | 14 260 880,63                                                                                                                            |
| 2028             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 11 000 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 538 035,49                                                             | 14 538 035,49                                                                                                                            |
| 2029             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 5 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 823 020,20                                                             | 14 823 020,20                                                                                                                            |
| 2030             | 5 500 000,00                  | 5 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 095 169,13                                                             | 15 095 169,13                                                                                                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,27%                                                                                                                                                                                             | 6,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,59%                                                                                                                                                                                             | 5,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,37%                                                                                                                                                                                             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,69%                                                                                                                                                                                             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,66%                                                                                                                                                                                             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,63%                                                                                                                                                                                             | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,61%                                                                                                                                                                                             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,57%                                                                                                                                                                                             | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,53%                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,50%                                                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,48%                                                                                                                                                                                             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,44%                                                                                                                                                                                             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |               |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 88 176 102,87                                                       | 16 518 439,92                                                                                | 40 608 053,20                                                        | 17 354 007,17 | 23 254 046,03 | 18 525 134,45                                    | 8 287 751,05                             | 531 098,00                         |
| 2020             | 2 348 248,00                                                   | 2 348 248,00                                             | 85 242 067,03                                                       | 16 202 627,07                                                                                | 38 774 147,09                                                        | 19 228 740,90 | 19 545 406,19 | 14 691 030,19                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 000 000,00                                                   | 1 000 000,00                                             | 86 278 518,39                                                       | 16 164 862,36                                                                                | 25 484 287,83                                                        | 10 100 000,00 | 15 384 287,83 | 11 474 287,83                                    | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 5 600 000,00                                                   | 5 600 000,00                                             | 87 141 303,57                                                       | 16 245 686,68                                                                                | 3 049 997,35                                                         | 100 000,00    | 2 949 997,35  | 2 920 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                             | 88 012 716,61                                                       | 16 326 915,12                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 6 500 000,00                                                   | 6 500 000,00                                             | 88 892 843,78                                                       | 16 408 549,70                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                             | 89 781 772,22                                                       | 16 490 592,45                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 5 500 000,00                                                   | 5 500 000,00                                             | 90 679 589,95                                                       | 16 573 045,42                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 5 500 000,00                                                   | 5 500 000,00                                             | 91 586 385,85                                                       | 16 655 910,65                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 5 500 000,00                                                   | 5 500 000,00                                             | 92 502 249,71                                                       | 16 739 190,21                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 5 500 000,00                                                   | 4 000 000,00                                             | 93 427 272,21                                                       | 16 822 886,17                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 5 500 000,00                                                   | 4 000 000,00                                             | 94 361 544,94                                                       | 16 907 000,60                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 12.1             | 12.1.1                                                                                                                            | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                 | 12.2.1                                                                                                                              | 12.2.1.1                                      | 12.3                                          | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2       |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2019             | 2 159 398,77                                                                                                                      | 2 000 813,40                                  | 1 551 382,58                                                                                                                         | 13 539 810,47                                                                                                                       | 12 854 323,41                                 | 10 538 794,57                                 | 2 538 832,17                                                                                                                      | 2 222 850,99 | 2 222 850,99                                                                                                                                                                      |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 1 028 740,90                                                                                                                      | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 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                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2019             | 16 486 305,04                                                                                                                       | 10 687 065,22                                                 | 10 687 065,22                                                                                                                                                                       | 6 115 221,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 14 691 030,19                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 15 719 771,09                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 11 474 287,83                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 11 474 287,83                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 3 800 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 800 000,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 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                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2019             | 5 800 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 5 348 248,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 6 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 5 600 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 6 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 6 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 6 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 5 000 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 4 500 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 5 000 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** |                                                                                           |                                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.                    | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1                                                                                                         | 16.2                                                                                      | 16.3                                                                                        |
| 2019             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2020             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2021             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2022             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2023             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2024             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2025             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2026             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2027             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2028             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2029             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |
| 2030             |                                                                                                              | 0,00                                                                                      |                                                                                             |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/135/2019  
z dnia 2019-10-22

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 175 862 248,06           | 40 608 053,20 | 38 774 147,09 | 25 484 287,83 | 3 049 997,35 | 107 916 485,47   |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 108 947 234,96           | 17 354 007,17 | 19 228 740,90 | 10 100 000,00 | 100 000,00   | 46 782 748,07    |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 66 915 013,10            | 23 254 046,03 | 19 545 406,19 | 15 384 287,83 | 2 949 997,35 | 61 133 737,40    |
| 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:                                                                                                                                |                                           |                  |      | 48 401 022,47            | 19 025 137,21 | 14 380 147,09 | 10 829 847,83 | 2 839 997,35 | 47 075 129,48    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 089 499,10             | 2 538 832,17  | 1 028 740,90  | 0,00          | 0,00         | 3 567 573,07     |
| 1.1.1.10 | Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOPS                                      | 2018             | 2019 | 956 181,25               | 851 598,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 851 598,97       |
| 1.1.1.11 | SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM                                        | 2018             | 2019 | 1 024 112,50             | 754 227,05    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 754 227,05       |
| 1.1.1.12 | Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM                                        | 2018             | 2020 | 651 812,50               | 365 992,33    | 163 284,17    | 0,00          | 0,00         | 529 276,50       |
| 1.1.1.13 | ERASMUS+, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SP nr 8                                   | 2018             | 2020 | 139 861,80               | 77 417,70     | 37 521,80     | 0,00          | 0,00         | 114 939,50       |
| 1.1.1.14 | KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM                                        | 2019             | 2020 | 745 201,25               | 428 545,12    | 316 656,13    | 0,00          | 0,00         | 745 201,25       |
| 1.1.1.15 | ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -                                                                                                                                                                                                                                       | UM                                        | 2019             | 2020 | 572 329,80               | 61 051,00     | 511 278,80    | 0,00          | 0,00         | 572 329,80       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 44 311 523,37            | 16 486 305,04 | 13 351 406,19 | 10 829 847,83 | 2 839 997,35 | 43 507 556,41    |
| 1.1.2.2  | System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) | UM                                        | 2015             | 2022 | 23 588 736,57            | 6 411 308,70  | 7 229 831,52  | 6 960 000,00  | 2 839 997,35 | 23 441 137,57    |
| 1.1.2.10 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f                                                                                                                                                                                                       | UM                                        | 2015             | 2019 | 205 693,50               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.1.2.18 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM                                        | 2015             | 2020 | 4 388 154,41             | 3 288 154,41  | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 4 388 154,41     |
| 1.1.2.19 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM                                        | 2015             | 2019 | 2 031 801,00             | 2 023 689,70  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 023 689,70     |
| 1.1.2.20 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UM                                        | 2015             | 2019 | 2 517 835,36             | 2 093 698,67  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 093 698,67     |
| 1.1.2.24 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM                                        | 2015             | 2021 | 11 378 926,53            | 2 519 453,56  | 4 821 198,67  | 3 869 847,83  | 0,00         | 11 210 500,06    |
| 1.1.2.25 | Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - ETAP II -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM                                        | 2019             | 2020 | 200 376,00               | 0,00          | 200 376,00    | 0,00          | 0,00         | 200 376,00       |
| 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             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 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                                                           |                                           |                  |      | 127 461 225,59           | 21 582 915,99 | 24 394 000,00 | 14 654 440,00 | 210 000,00 | 60 841 355,99    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 104 857 735,86           | 14 815 175,00 | 18 200 000,00 | 10 100 000,00 | 100 000,00 | 43 215 175,00    |
| 1.3.1.4  | Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej                                                        | UM                                        | 2012             | 2020 | 55 140 818,86            | 6 017 000,00  | 6 700 000,00  | 0,00          | 0,00       | 12 717 000,00    |
| 1.3.1.6  | Gospodarka odpadami - Wywóz                                                                                                                                | UM                                        | 2013             | 2021 | 48 876 667,00            | 8 500 000,00  | 11 300 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00       | 29 800 000,00    |
| 1.3.1.35 | Mikołów - monografia historyczna -                                                                                                                         | UM                                        | 2017             | 2019 | 140 250,00               | 98 175,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 98 175,00        |
| 1.3.1.36 | Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie                                                                                                  | UM                                        | 2018             | 2022 | 500 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00 | 400 000,00       |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji i Terenie GIS -                                                                                 | UM                                        | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 22 603 489,73            | 6 767 740,99  | 6 194 000,00  | 4 554 440,00  | 110 000,00 | 17 626 180,99    |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                 | UM                                        | 2017             | 2019 | 167 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych | UM                                        | 2017             | 2019 | 749 485,12               | 734 485,12    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 734 485,12       |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście                                                  | UM                                        | 2017             | 2019 | 1 316 300,00             | 900 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 900 700,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka                 | ZGL                                       | 2017             | 2021 | 1 248 880,00             | 100 000,00    | 580 000,00    | 534 440,00    | 0,00       | 1 214 440,00     |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" - Mokre                                                                                                    | UM                                        | 2017             | 2019 | 724 514,80               | 524 514,80    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 524 514,80       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -                                                            | ZGL                                       | 2018             | 2019 | 2 038 529,97             | 1 275 268,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 275 268,26     |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia -                                                         | UM                                        | 2018             | 2019 | 1 410 000,00             | 1 058 736,55  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 058 736,55     |
| 1.3.2.35 | Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji                                                                  | UM                                        | 2018             | 2022 | 1 340 000,00             | 310 000,00    | 60 000,00     | 110 000,00    | 110 000,00 | 590 000,00       |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -                                  | ZGL                                       | 2018             | 2021 | 2 008 864,84             | 854 604,84    | 900 000,00    | 0,00          | 0,00       | 1 754 604,84     |
| 1.3.2.38 | Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem - Stawowa 2 -                                                                                               | ZGL                                       | 2019             | 2020 | 2 044 895,00             | 44 895,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 44 895,00        |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -                                                                                | MOS i R                                   | 2018             | 2020 | 40 000,00                | 5 000,00      | 35 000,00     | 0,00          | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.42 | Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16 -                                                                | ZGL                                       | 2018             | 2019 | 47 970,00                | 47 970,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 47 970,00        |
| 1.3.2.43 | Przebudowa ul. Kosów -                                                                                                                                     | UM                                        | 2018             | 2019 | 449 400,00               | 426 502,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 426 502,50       |
| 1.3.2.44 | Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC -                                                                 | UM                                        | 2019             | 2020 | 400 000,00               | 96 413,92     | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 246 413,92       |
| 1.3.2.45 | Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -                                                                          | UM                                        | 2019             | 2021 | 7 155 000,00             | 65 000,00     | 3 180 000,00  | 3 910 000,00  | 0,00       | 7 155 000,00     |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej -                                                                                                            | UM                                        | 2019             | 2020 | 70 000,00                | 6 000,00      | 64 000,00     | 0,00          | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul. Świerkowej -                                                                                                                                | UM                                        | 2019             | 2020 | 67 650,00                | 27 650,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 67 650,00        |
| 1.3.2.49 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -                                                                                                           | UM                                        | 2019             | 2020 | 55 000,00                | 15 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00       | 55 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.51 | Przebudowa i termomodernizacja Krytej Plywalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -        | MOS i R                                   | 2019             | 2020 | 125 000,00               | 5 000,00   | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 125 000,00       |
| 1.3.2.52 | Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -                                       | UM                                        | 2019             | 2020 | 100 000,00               | 30 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.53 | Budowa ężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - ężnia solankowa w centrum Mikołowa - | UM                                        | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 30 000,00  | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa oświetlenia skweru pomiędzy "Pasażem Jesionowym" a targowiskiem miejskim -                                        | UM                                        | 2019             | 2020 | 15 000,00                | 5 000,00   | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.55 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie -                                                            | UM                                        | 2019             | 2020 | 130 000,00               | 15 000,00  | 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.56 | Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -                                                                        | UM                                        | 2019             | 2020 | 500 000,00               | 20 000,00  | 480 000,00 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.57 | Rekultywacja stawu Duże Planty -                                                                                         | UM                                        | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 20 000,00  | 180 000,00 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/135/2019  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 października 2019 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
miasta Mikołów na lata 2019 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 października 2019 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz obejmuje okres międzysesyjny tj. od 18 września do 21 października z pominięciem zaprezentowanych zmian w drodze Zarządzenia Nr 310/269/2019 Burmistrza Mikołowa z dnia 30.09.2019 roku.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2019 - 2030 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

**I. Dochody**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę | 5 368 973,30 zł, |
| w tym:                                   |                  |
| 1. dochody bieżące                       | 5 233 973,30 zł, |
| w tym:                                   |                  |
| - dotacje na zadania zlecone             | 4 085 793,30 zł, |
| - subwencja oświatowa                    | 680 290,00 zł,   |
| - pozostałe dochody                      | 467 710,00 zł.   |
| 1. dochody majątkowe                     | 135 000,00 zł.   |

**II. Wydatki**

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę  | 5 368 973,30 zł,                     |
| w tym:                                    |                                      |
| 1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę | 6 749 273,30 zł, na co składają się: |
| - wydatki na realizację zadań zleconych   | 4 085 793,30 zł,                     |
| - wynagrodzenia                           | 459 380,00 zł,                       |
| - pozostałe wydatki bieżące               | 2 204 100,00 zł.                     |
| 2. wydatki majątkowe - spadek o kwotę     | -1 380 300,00 zł.                    |



### **III. Przychody**

Planowane przychody roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą 13 727 547,42 zł.

### **IV. Rozchody**

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 800 00,00 zł.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" nie dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych na wydatki bieżące i majątkowe oraz nie dokonano zmian w łącznych limitach zobowiązań.

### **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nie wprowadzono żadnych zmian.

#### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.**

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

#### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

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

1. zmniejszono limit roku 2019 przedsięwzięcia pn. "Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku" o kwotę 1 035 000,00 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2020 o kw. 125 000,00 zł i zwiększeniem limitu roku 2021 o kw. 910 000,00 zł (poz. 1.3.2.45).