

MS/2020

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXXII /2020  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 października 2020 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031**

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2020 - 2031 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Burmistrz Mikołowa**

Stanisław Piechula



Signed by / Podpisano  
przez:

Stanisław  
Maksymilian Piechula

Date / Data: 2020-10-  
12 13:51

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/październik/2020  
z dnia 2020-10-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
2020	288 753 575,48	254 243 506,45	68 559 420,00	2 600 000,00	33 272 621,00	53 333 411,80	86 478 053,65	38 675 682,00	34 510 069,03	4 000 000,00	24 549 054,92	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2021	267 429 804,00	252 447 300,00	69 817 370,00	2 646 800,00	34 379 291,00	60 607 059,00	84 996 780,00	39 117 344,00	14 982 504,00	4 500 000,00	10 482 504,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	263 266 304,00	258 266 304,00	71 074 083,00	2 694 442,00	34 998 119,00	61 697 986,00	87 801 674,00	39 821 456,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00		
2023	268 556 520,00	264 056 520,00	72 353 417,00	2 742 942,00	35 628 085,00	62 808 550,00	90 523 526,00	40 538 243,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00		
2024	271 895 820,00	269 895 820,00	73 655 779,00	2 792 315,00	36 269 390,00	63 939 104,00	93 239 232,00	41 267 931,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2025	277 872 816,00	275 872 816,00	74 981 583,00	2 842 577,00	36 922 239,00	65 090 008,00	96 036 409,00	42 010 754,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2026	281 990 963,00	281 990 963,00	76 331 251,00	2 893 743,00	37 586 840,00	66 261 628,00	98 917 501,00	42 766 947,00	0,00	0,00	0,00		
2027	288 154 893,00	288 154 893,00	77 705 214,00	2 945 831,00	38 263 403,00	67 454 337,00	101 786 108,00	43 536 752,00	0,00	0,00	0,00		
2028	294 359 542,00	294 359 542,00	77 913 907,00	2 988 856,00	38 952 144,00	68 668 515,00	105 836 120,00	44 320 414,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 599 738,00	300 599 738,00	80 527 778,00	3 052 835,00	39 653 282,00	69 904 548,00	107 461 295,00	45 118 181,00	0,00	0,00	0,00		
2030	306 977 686,00	306 977 686,00	81 977 278,00	3 107 786,00	40 367 042,00	71 162 830,00	110 362 750,00	45 930 309,00	0,00	0,00	0,00		
2031	313 386 186,00	313 386 186,00	83 452 869,00	3 163 726,00	41 093 648,00	72 443 761,00	113 232 182,00	46 757 054,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:													
		w tym:					w tym:					w tym:	
		w tym:				w tym:				w tym:			
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Wydatki bieżące <sup>x</sup>		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
Wydatki ogółem <sup>x</sup>												Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	299 977 571,15	249 568 282,07	95 211 718,26	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	50 409 289,08	16 156 416,38	1 657 952,82	
2021	266 429 804,00	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	1 499 545,00	0,00	0,00	0,00	28 512 942,00	19 483 510,51	0,00	
2022	257 666 304,00	243 296 031,00	97 428 285,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	14 370 273,00	8 977 790,00	0,00	
2023	262 556 520,00	248 405 248,00	99 181 994,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	14 151 272,00	0,00	0,00	
2024	265 395 820,00	253 621 758,00	100 967 270,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	11 774 062,00	0,00	0,00	
2025	271 872 816,00	258 947 815,00	102 784 681,00	0,00	0,00	803 902,00	0,00	0,00	0,00	12 925 001,00	0,00	0,00	
2026	276 490 963,00	264 385 719,00	104 634 805,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00	
2027	282 654 893,00	269 937 819,00	106 518 232,00	0,00	0,00	581 887,00	0,00	0,00	0,00	12 717 074,00	0,00	0,00	
2028	288 859 542,00	275 606 513,00	108 435 560,00	0,00	0,00	419 044,00	0,00	0,00	0,00	13 253 029,00	0,00	0,00	
2029	295 099 738,00	281 394 250,00	110 387 400,00	0,00	0,00	257 476,00	0,00	0,00	0,00	13 705 488,00	0,00	0,00	
2030	301 477 686,00	287 303 529,00	112 374 373,00	0,00	0,00	196 792,00	0,00	0,00	0,00	14 174 157,00	0,00	0,00	
2031	309 386 186,00	293 336 903,00	114 397 112,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	16 049 283,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	3.1			4	4.1	w tym:		4.2					4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2020	-11 223 995,67	0,00	18 505 510,67	7 000 000,00	1 651 752,00	2 895 111,10	2 895 111,10	8 610 399,57	6 677 132,57							
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 515,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 267,00	56 600 000,00	0,00	4 675 224,38	16 180 735,05		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	14 530 438,00	14 530 438,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	14 970 273,00	14 970 273,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	19 674 157,00	19 674 157,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049 283,00	20 049 283,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie			8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp	8.1				8.3.1	8.4.1
2020	3,57%	3,64%	5,73%	9,52%	10,17%	TAK
2021	3,91%	8,36%	10,70%	8,14%	8,78%	TAK
2022	3,53%	8,30%	9,83%	8,00%	8,65%	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	8,75%	8,75%	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,05%	10,05%	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,28%	9,28%	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,39%	7,62%	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,71%	7,71%	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,41%	8,41%	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,43%	8,43%	TAK
2030	2,42%	8,43%	x	8,45%	8,45%	TAK
2031	1,72%	8,38%	x	8,46%	8,46%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
					w tym:	w tym:			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	901 889,92	901 889,92	860 751,79	20 523 442,92	20 523 442,92	19 415 748,16	1 709 595,08	1 709 595,08	1 634 005,14
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 123,63	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 649,64	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:					
				Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	28 991 864,97	16 164 416,38	13 737 297,10	55 833 571,26	17 950 500,19	37 883 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 876 673,10	0,00	0,00	42 579 918,16	15 677 836,28	26 902 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 416 661,70	0,00	0,00	6 906 311,34	379 649,64	6 526 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/październik/2020  
z dnia 2020-10-20

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				197 051 887,36	55 833 571,26	42 579 918,16	6 906 311,34	600 000,00	105 919 800,76
1.a	- wydatki bieżące				110 633 744,78	17 950 500,19	15 677 836,28	379 649,64	0,00	34 007 986,11
1.b	- wydatki majątkowe				86 418 142,58	37 883 071,07	26 902 081,88	6 526 661,70	600 000,00	71 911 814,65
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:				65 591 815,50	30 505 627,87	14 631 031,83	6 696 311,34	600 000,00	52 432 971,04
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 081,10	1 513 762,90	506 836,28	279 649,64	0,00	2 300 248,82
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	627 502,50	202 479,57	64 940,63	0,00	0,00	267 420,20
1.1.1.13	ERASMUS+, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	SP nr 8	2018	2020	139 861,80	38 467,07	0,00	0,00	0,00	38 467,07
1.1.1.14	KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikolowskich szkół podstawowych -	UM	2019	2020	745 201,25	488 923,09	0,00	0,00	0,00	488 923,09
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	567 094,03	0,00	0,00	0,00	567 094,03
1.1.1.16	ERASMUS+ "Innovation and transmigration in education" -	UM	2019	2021	51 765,00	40 570,68	10 353,00	0,00	0,00	50 923,68
1.1.1.17	"(NIE)-samo-dzielnia - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	887 420,75	176 228,46	431 542,65	279 649,64	0,00	887 420,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 567 734,40	28 991 864,97	14 124 195,55	6 416 661,70	600 000,00	50 132 722,22
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 Mikolowie 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	31 300 096,37	13 282 463,30	7 560 340,29	4 179 994,70	0,00	25 022 798,29
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikolów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f	UM	2015	2021	3 037 218,50	2 953 888,00	0,00	0,00	0,00	2 953 888,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikolów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	7 885 370,58	5 328 634,75	0,00	0,00	0,00	5 328 634,75
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikolów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	12 853 041,90	4 795 893,83	4 539 500,30	0,00	0,00	9 335 394,13
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikolów - ETAP II -	UM	2019	2020	1 335 840,00	1 335 840,00	0,00	0,00	0,00	1 335 840,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikolowie przy ul. Gorniczej nr 5 -	UM	2020	2021	1 026 469,22	512 842,09	513 627,13	0,00	0,00	1 026 469,22
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikolowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	1 058 959,83	781 565,00	277 394,83	0,00	0,00	1 058 959,83
1.1.2.28	Mikolów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury -	UM	2020	2023	1 600 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	600 000,00	1 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.29	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 i Zwirki i Wigury 31 cd -	UM	2020	2022	1 810 738,00	738,00	603 333,00	1 206 667,00	0,00	1 810 738,00
1.1.2.30	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Zwirki i Wigury 20 i ul. Zwirki i Wigury 24 -	UM	2020	2022	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				131 460 071,86	25 327 943,39	27 948 886,33	210 000,00	0,00	53 486 829,72
1.3.1	- wydatki bieżące				107 609 663,68	16 436 737,29	15 171 000,00	100 000,00	0,00	31 707 737,29
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	56 680 818,86	6 440 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	10 940 200,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wýwóz	UM	2013	2021	50 052 789,82	9 691 482,29	10 500 000,00	0,00	0,00	20 191 482,29
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	0,00	300 000,00
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji i Terenie GIS -	UM	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.38	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	73 690,00	50 000,00	0,00	0,00	123 690,00
1.3.1.39	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS -	UM	2020	2021	52 365,00	31 365,00	21 000,00	0,00	0,00	52 365,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 850 408,18	8 891 206,10	12 777 886,33	110 000,00	0,00	21 779 092,43
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 290 481,10	677 472,30	424 343,01	0,00	0,00	1 101 815,31
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2022	1 440 000,00	642 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	862 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumencją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	1 831 890,08	782 112,80	0,00	0,00	0,00	782 112,80
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2018	2020	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.3.2.45	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -	UM	2019	2021	7 665 000,00	2 970 000,00	4 694 910,00	0,00	0,00	7 664 910,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej -	UM	2019	2020	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2021	67 650,00	13 530,00	54 120,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2020	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Budowa łężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - łożnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	806 037,06	626 037,06	180 000,00	0,00	0,00	806 037,06
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie -	UM	2019	2020	116 962,94	116 962,94	0,00	0,00	0,00	116 962,94
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2020	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty -	UM	2019	2020	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	8 600 000,00	1 985 000,00	6 360 217,32	0,00	0,00	8 345 217,32
1.3.2.59	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.60	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	286 467,00	0,00	286 467,00	0,00	0,00	286 467,00
1.3.2.61	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2020	2021	56 580,00	53 751,00	2 829,00	0,00	0,00	56 580,00
1.3.2.62	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.63	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.64	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.65	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2021	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ /2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 października 2020 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów  
na lata 2020 – 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 20 października 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 23 września 2020 do 19 października 2020 r.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2020 - 2031 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

**I. Dochody**

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1 207 747,11 zł,

w tym:

1. dochody majątkowe o kwotę 1 207 747,11 zł, w tym:

a) dotacje ze środków europejskich 1 207 747,11 zł,

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 3 844 361,63 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę 2 365 956,01 zł, z tego:

- pozostałe wydatki 2 365 956,01 zł.

2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 478 405,62 zł, w tym:

- współfinansowane z UE 1 478 405,62 zł,

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2020 wzrosły o kwotę 2 636 614,52 zł i wynoszą 18 505 510,67zł.

**IV. Rozchody**

Planowane rozchody roku 2020 nie uległy zmianie i wynoszą 7 281 515,00 zł.

**Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 268 487,82 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2 268 487,82 zł, a na wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 727 608,17,00 zł. Dokonano również zwiększenia limitów zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 2 268 487,872 i na wydatki majątkowe o kwotę 1 827 608,17 zł.

## **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

- a) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – 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" o kwotę 1 064 427,03 zł w roku 2020 (poz. 1.1.2.2)
- b) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6" o kwotę 252 477,59 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu 2021 o tożsamą kwotę (poz. 1.1.2.27).

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

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

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

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

- w zakresie wydatków bieżących:

- a) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021- Poprawa Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej" o kwotę 1 540 000,00 zł (poz. 1.3.1.4),
- b) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami - wywóz" o kwotę 676 122,82 zł. (poz. 1.3.1.6),
- c) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS" z limitem roku 2020 na kwotę 31 365,00 zł i limitem roku 2021 na kwotę 21 00,00 zł (poz. 1.3.1.39).

- w zakresie wydatków majątkowych:

- a) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie" o kwotę 41 601,10 zł (poz. 1.3.2.26)
- b) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji" o kwotę 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.35)
- c) zmniejszono limit roku 2020 z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Świerkowej" o kwotę 54 120,00 zł (poz. 1.3.2.48)
- d) zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” o kwotę 180 000,00 zł (poz. 1.3.2.53)
- e) zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowej" o kwotę 80 000,00 zł (poz. 1.3.2.56),
- f) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" z limitem roku 2020 na kwotę 53 751,00 zł i limitem roku 2021 na kwotę 2 829,00 zł (poz. 1.3.2.61)
- g) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie" z limitem roku 2021 na kwotę 150 000,00 zł (poz. 1.3.2.62),
- h) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie" z limitem roku 2021 na kwotę 150 000,00 zł (poz. 1.3.2.63),
- i) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej" z limitem roku 2021 na kwotę 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.64),
- j) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi" z limitem roku 2021 na kwotę 65 000,00 zł (poz. 1.3.2.65).