

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 15 grudnia 2020**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2032

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 6 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
uchwala:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek budżetowych.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XVIII/166/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2031.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt 2021
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	264 221 333,30	252 005 709,55	69 318 043,00	2 500 000,00	35 148 243,00	59 613 881,55	85 425 542,00	39 605 267,00	12 215 623,75	4 000 000,00	7 815 623,75	
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	
2032	319 302 504,00	319 302 504,00	84 347 429,00	3 220 673,00	42 432 906,00	72 539 233,00	116 762 263,00	47 505 167,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	272 154 600,30	237 247 968,11	94 236 528,93	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	34 906 632,19	19 483 510,51	0,00
2022	257 666 304,00	243 296 031,00	95 178 898,00	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	96 130 683,00	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	97 091 990,00	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	98 062 910,00	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	99 043 539,00	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	100 033 974,00	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	101 034 314,00	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	102 044 657,00	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	286 803 529,00	103 065 104,00	0,00	0,00	196 792,00	0,00	0,00	0,00	14 674 157,00	0,00	0,00
2031	307 886 186,00	292 836 903,00	104 095 755,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	15 049 283,00	0,00	0,00
2032	313 802 504,00	297 496 978,00	105 136 712,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 305 526,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 933 267,00	0,00	13 933 267,00	12 000 000,00	7 933 267,00	1 933 267,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600 000,00	0,00	14 757 741,44	16 691 008,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	57 000 000,00	0,00	14 970 273,00	14 970 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 500 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	20 174 157,00	20 174 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	20 549 283,00	20 549 283,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 526,00	21 805 526,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,56%	7,71%	9,79%	9,11%	10,09%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,30%	9,83%	8,68%	9,65%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	8,92%	9,90%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,66%	8,12%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,82%	8,28%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,64%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	2,34%	8,59%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	2,28%	8,89%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	775 712,55	775 712,55	723 496,08	3 726 678,89	3 726 678,89	3 425 144,33	1 327 444,18	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 649,64	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	15 876 673,10	0,00	0,00	45 397 300,06	16 318 444,18	29 078 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 416 661,70	0,00	0,00	8 964 644,34	384 649,64	8 579 994,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Projekt 2021
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 481 515,54	45 397 300,06	8 964 644,34	58 761 944,40
1.a	- wydatki bieżące				109 908 022,20	16 318 444,18	384 649,64	16 703 093,82
1.b	- wydatki majątkowe				76 573 493,34	29 078 855,88	8 579 994,70	42 058 850,58
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:				48 916 925,84	16 997 802,87	4 464 644,34	21 462 447,21
1.1.1	- wydatki bieżące				2 678 358,52	1 327 444,18	284 649,64	1 612 093,82
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	627 502,50	64 940,63	0,00	64 940,63
1.1.1.2	ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -	UM	2019	2021	590 044,77	313 982,40	0,00	313 982,40
1.1.1.3	ERASMUS+ "Innovation and transmission in edukation" -	UM	2019	2021	51 765,00	10 353,00	0,00	10 353,00
1.1.1.4	"(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	887 420,75	431 542,65	279 649,64	711 192,29
1.1.1.5	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	506 625,50	5 000,00	511 625,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 238 567,32	15 670 358,69	4 179 994,70	19 850 353,39
1.1.2.1	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	31 300 096,37	8 526 683,89	4 179 994,70	12 706 678,59
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	12 853 041,90	6 676 433,93	0,00	6 676 433,93
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Gorniczej nr 5 -	UM	2020	2021	1 026 469,22	442 240,87	0,00	442 240,87
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	1 058 959,83	25 000,00	0,00	25 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				137 564 589,70	28 399 497,19	4 500 000,00	37 299 497,19
1.3.1	- wydatki bieżące				107 229 663,68	14 991 000,00	100 000,00	15 091 000,00
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	56 680 818,86	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	49 872 789,82	10 320 000,00	0,00	10 320 000,00
1.3.1.3	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.1.4	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS -	UM	2020	2021	52 365,00	21 000,00	0,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 334 926,02	13 408 497,19	4 400 000,00	22 208 497,19
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 308 378,96	442 240,87	0,00	442 240,87
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	10 230 000,00	100 000,00	4 400 000,00	8 900 000,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -	UM	2019	2021	7 665 000,00	4 694 910,00	0,00	4 694 910,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2021	67 650,00	54 120,00	0,00	54 120,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	55 000,00	27 900,00	0,00	27 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2021	216 480,00	216 480,00	0,00	216 480,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	806 037,06	180 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2021	319 800,00	319 800,00	0,00	319 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	8 600 000,00	6 360 217,32	0,00	6 360 217,32
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2020	2021	56 580,00	2 829,00	0,00	2 829,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XXXIV/ / 2020
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2032 Gminy Mikołów

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 sierpnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1381) i zawiera wszystkie elementy umożliwiające ocenę kondycji finansowej Gminy i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy obejmuje lata 2021-2032, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zaprognozowano w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

- prognozę wpływu środków unijnych,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy,
- harmonogram spłaty zobowiązań,

- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,
- analizę wykonania dochodów i wydatków dla poszczególnych pozycji budżetowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający długookresową perspektywę dochodów i wydatków oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2021-2024, który został sporządzony w podziale na:

- 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. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią trzecią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wielkości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

W związku z powyższym WPF Gminy Mikołów określa jej możliwości finansowe w zakresie realizacji zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Gminy obliczono na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu w stosunku do dochodów Gminy, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2021-2032 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2017-2019 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów i wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021-2032 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – lipiec 2020 r.

I. DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących na rok 2021, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat tj. 2017-2019 oraz za okres III kwartałów roku 2020 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2021 dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 264 221 333,30 zł i są one niższe o 8,1% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2020 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 252 005 709,55 zł, które w stosunku do III kwartału 2020 roku są niższe o 0,9%.

Na rok 2021 stawki podatkowe uległy następującym zmianom:

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2021 rok (Monitor Polski z dnia 30 lipca 2020 poz. 673), Gmina podniosła stawki średnio o 3,0 % w stosunku do stawek roku bieżącego w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 102,4% planu roku 2020.

2. Podatek rolny (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2020 poz. 982).

3. Podatek leśny, (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 20 października 2020 poz. 983).

W zakresie pozostałych podatków i opłat, do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2017-2019.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że od 2021 roku dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji, tj 1,8% w kategoriach: podatków, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wycenę zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych - aktualizacja lipiec 2020 r.

Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 59,5% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne*wskaźnik inflacji). I tak na rok 2021 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,33%, na rok 2022 -2,1%, a w latach następnych objętych prognozą (2023-2032) założono średni wzrost na poziomie 2,2%.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2021 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Planowane dochody majątkowe w roku 2021 wynoszą łącznie 12 215 623,75 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowych wynoszą 7 815 623,75 zł, z tego:

1) dotacje z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadania z zakresu termomodernizacji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego – ograniczenie niskiej emisji) gdzie zgodnie z zawartymi już umowami na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2021 Gmina otrzyma kwotę 3 726 678,89 zł,

2) dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2 669 541,50 zł, .

3) wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat - tworzenie lokali mieszkalnych - dotacja w wysokości 438 086,66 zł,

4) dotacje z tytułu pomocy udzielanej pomiędzy jst w wysokości 981 316,70 zł.

2. ze sprzedaży majątku 4 000 000,00 zł, z tego:

1) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Nowy Świat na łączną kwotę 194 000,00,00 zł,

2) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Klonowej na kwotę 44 000,00 zł,

3) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. K. Miarki kwotę 200 000,00 zł,

4) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury na kwotę 67 000,00 zł,

5) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Szafranka na kwotę 45 000,00

6) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Braterskiej na kwotę 160 000,00 zł,

7) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Reta Śmiłowickia na kwotę 30 000,00 zł,

8) z tytułu sprzedaży budynku (Ośrodek Zdrowia) zlokalizowanego przy ul. Ks. Górka na kwotę 360 000,00 zł,

9) z tytułu sprzedaży kamienicy zlokalizowanej przy Rynku 4 na kwotę 2 500 000,00 zł,

10) z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych łączną kwotę 400 000,00 zł.

3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400 000,00 zł.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia planowanych kosztów, w tym kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów w obrębie lat 2021-2032 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2021 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 237 247 968,11 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu (tj. 848 000,00 zł) wynoszą 236 399 968,11 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2021 stanowią 39,72 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2022 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 38,95% ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 848 000,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 450 000,00 zł,
- 2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 398 000,00 zł.

Wydatki bieżące na rok 2021 przyjęto na poziomie 101% przewidywanego wykonania w roku 2020, a w latach 2022 - 2031 zaplanowano w oparciu o założenie, że dynamika ich wzrostu będzie równa procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących.

Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2021-2023 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i pozyskanych funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2021-2023 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć – załącznik przedsięwzięć 1.3.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć 1.1. obejmujące

lata 2021-2022 realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PRZYCHODY

W roku 2020 Gmina planuje przychody w wysokości 13 933 267,00 zł, w tym:

1. z tytułu emisji obligacji.

Kwota pozyskana z ich emisji wyniesie 12 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji w roku 2021 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 6 000 000,00 zł i na planowany deficyt budżetu w wysokości 6 000 000,00 zł. Planowany okres spłat przypada na lata 2029-2032, tj.:

1) w roku 2029 - 1 000 000,00 zł,

2) w roku 2030 - 2 000 000,00 zł,

3) w roku 2031 - 3 500 000,00 zł

4) w roku 2032 - 5 500 000,00 zł

2. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (otrzymane w 2020 r. środki z RFRIL na rok 2021) w wysokości 1 933 267,00 zł.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych i planowanych zobowiązań obejmujących lata 2021-2032

W 2021 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 6 000 000,00 z tytułu spłat kredytów, tj. :

1. ING bank Śląski - spłata kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2. MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku, wydatków wyższych od dochodów stanowi deficyt budżetu.

Gmina Mikołów w roku 2021 planuje deficyt na poziomie 7 933 267,00 zł. W latach 2022-2032 prognozuje się nadwyżkę budżetu. Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań

wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 i jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2021 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 62 600 000,00 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 23,69%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszać w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2021 wynosi 6 848 000,00 zł, wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 2,27%. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.4 i 8.4.1 Załącznika nr 1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2021-2023.

W roku 2021 przedsięwzięcia ogółem wynoszą 45 397 300,06 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16 318 444,18 zł., zaś wydatki majątkowe 29 078 855,88 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków własnych.

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 przedsięwzięcia ogółem w roku 2021 zamykają się w kwocie 16 997 802,87 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1 327 444,18 zł, zaś wydatki majątkowe 15 670 358,69 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

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

Na dzień tworzenia 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, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2021 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się w kwocie 28 399 497,19 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 14 991 000,00 zł, a wydatki majątkowe 13 408 497,19 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.