

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

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/grudzień/2020
z dnia 2020-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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
2020	288 766 521,70	254 756 452,67	68 559 420,00	2 600 000,00	33 795 510,00	63 780 639,92	86 020 882,75	38 675 682,00	34 010 069,03	3 500 000,00	24 549 054,92
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
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

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
2020	299 990 517,37	251 370 497,26	95 714 067,88	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	48 620 020,11	16 156 416,38	1 657 952,82
2021	267 929 804,00	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	1 499 545,00	0,00	0,00	0,00	30 012 942,00	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	307 886 186,00	293 336 903,00	114 397 112,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	14 549 283,00	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
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	-500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	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	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 267,00	56 600 000,00	0,00	3 385 955,41	14 891 466,08
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	14 530 438,00	14 530 438,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 500 000,00	0,00	14 970 273,00	14 970 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	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.

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
2020	3,56%	3,17%	5,00%	9,52%	10,17%	TAK	TAK
2021	3,91%	8,36%	10,70%	7,89%	8,54%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,30%	9,83%	7,76%	8,40%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,32%	7,55%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,43%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	2,34%	8,38%	x	8,46%	8,46%	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
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	1 327 443,82	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

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
2020	28 991 864,97	16 164 416,38	13 737 297,10	54 829 510,10	18 162 518,15	36 666 991,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 876 673,10	0,00	0,00	46 671 946,82	16 668 443,82	30 003 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 914 019,70	0,00	0,00	8 448 669,34	534 649,64	7 914 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00	150 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					10.7.1	10.7.2							
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		
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 593,00		
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

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. Automatem 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
uchwały nr XXXV/grudzień/2020
z dnia 2020-12-15

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)				201 858 599,33	54 829 510,10	46 671 946,82	8 448 669,34	750 000,00	110 700 126,26
1.a	- wydatki bieżące				112 159 085,25	18 162 518,15	16 668 443,82	534 649,64	150 000,00	35 515 611,61
1.b	- wydatki majątkowe				89 699 514,08	36 666 991,95	30 003 503,00	7 914 019,70	600 000,00	75 184 514,65
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:				66 540 327,47	29 190 024,58	16 643 760,62	6 921 311,34	600 000,00	53 355 096,54
1.1.1	- wydatki bieżące				3 563 421,57	1 209 780,86	1 327 443,82	284 649,64	0,00	2 821 874,32
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 mikołowskich 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	2021	590 044,77	253 111,99	313 982,04	0,00	0,00	567 094,03
1.1.1.16	ERASMUS+ "Innovation and transmittion in edukation" -	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-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	887 420,75	176 228,46	431 542,65	279 649,64	0,00	887 420,75
1.1.1.18	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	10 000,00	506 625,50	5 000,00	0,00	521 625,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 976 905,90	27 980 243,72	15 316 316,80	6 636 661,70	600 000,00	50 533 222,22
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 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	31 650 096,37	13 282 463,30	7 690 340,29	4 399 994,70	0,00	25 372 798,29
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	2021	3 045 890,00	2 953 888,00	0,00	0,00	0,00	2 953 888,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2021	7 885 370,58	4 711 738,35	616 896,40	0,00	0,00	5 328 634,75
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	12 853 041,90	4 350 668,98	4 984 725,15	0,00	0,00	9 335 394,13
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - 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 Mikołowie przy ul. Gornicznej 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 Mikołowie przy 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

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						
1.1.2.28	Mikołów 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
1.1.2.29	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 i Żwirki 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. Żwirki i Wigury 20 i ul.Żwirki i Wigury 24 -	ZGL	2020	2022	710 500,00	50 500,00	330 000,00	330 000,00	0,00	710 500,00
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				135 318 271,86	25 639 485,52	30 028 186,20	1 527 358,00	150 000,00	57 345 029,72
1.3.1	- wydatki bieżące				108 595 663,68	16 952 737,29	15 341 000,00	250 000,00	150 000,00	32 693 737,29
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 - Wywóz	UM	2013	2021	50 563 789,82	10 202 482,29	10 500 000,00	0,00	0,00	20 702 482,29
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
1.3.1.40	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ich wyłapywanie i umieszczanie w schronisku -	UM	2020	2024	450 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
1.3.1.41	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań specjalistycznych -	UM	2020	2021	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 722 608,18	8 686 748,23	14 687 186,20	1 277 358,00	0,00	24 651 292,43
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	1 350 000,00	552 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	772 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją 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. Górnosłaskiej -	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

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						
1.3.2.52	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 tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia 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	2021	319 800,00	0,00	319 800,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty -	UM	2019	2021	329 000,00	42 337,13	286 662,87	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	65 390,00	15 390,00	50 000,00	0,00	0,00	65 390,00
1.3.2.60	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	350 304,00	0,00	350 304,00	0,00	0,00	350 304,00
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
1.3.2.66	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie -	ZGL	2020	2022	2 197 973,00	615,00	1 030 000,00	1 167 358,00	0,00	2 197 973,00
1.3.2.67	Przebudowa SP 3 wraz z przebudową instalacji elektrycznej -	UM	2020	2021	695 000,00	486 000,00	209 000,00	0,00	0,00	695 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV//2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2020 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 15 grudnia 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 25 listopada 2020 do 14 grudnia 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 zwiększono o kwotę 527 989,00 zł,

w tym:

1. dochody bieżące o kwotę 527 989,00 zł, w tym:

a) subwencja ogólna o kwotę 522 889,00 zł,

b) dotacje na zadania własne o kwotę 5 100,00 zł,

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 527 989,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę 764 617,85 zł, z tego:

2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę -236 628,85 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 nie uległy zmianie 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 na wydatki majątkowe o kwotę 364 061,50 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 dokonano następujących zmian w zakresie wydatków majątkowych:

1) zwiększono limit roku 2021 o kwotę 130 000,00 zł i limit roku 2022 o kwotę 220 0000,00 zł 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)" (poz. 1.1.2.2),

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 majątkowych:

1) zwiększono limit przeniesiono limit roku 2020 o kwotę 5 390,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej" (poz. 1.3.2.59).