

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 26 października 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2035

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 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2021 - 2035 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:
2021-10-18 07:24

Signed by /
Podpisano przez:

Danuta Anna
Jasińska-Gdaniec

Date / Data:
2021-10-18 07:25

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/października/2021
z dnia 2021-10-26

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2021	279 507 990,44	259 946 485,21	71 273 903,00	2 800 000,00	34 859 476,00	60 696 994,12	90 316 112,09	41 205 267,00	19 561 505,23	6 776 592,87		12 384 912,36	
2022	272 895 500,38	258 788 226,00	71 074 083,00	2 694 442,00	34 998 119,00	62 219 908,00	87 801 674,00	39 821 456,00	14 107 274,38	3 000 000,00		7 424 784,57	
2023	271 444 871,15	264 488 667,20	72 353 417,00	2 742 942,00	35 628 085,00	63 240 697,20	90 523 526,00	40 538 243,00	6 956 203,95	2 500 000,00		4 456 203,95	
2024	272 986 583,37	270 673 621,00	73 655 779,00	2 792 315,00	36 269 390,00	64 716 905,00	93 239 232,00	41 267 931,00	2 312 962,37	0,00		2 312 962,37	
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	
2033	322 495 529,00	322 495 529,00	85 190 904,00	3 252 880,00	42 915 130,00	72 755 000,00	118 381 615,00	48 230 000,00	0,00	0,00		0,00	
2034	325 080 636,00	325 080 636,00	86 484 211,00	3 285 409,00	43 300 393,00	72 901 439,00	119 109 184,00	48 471 150,00	0,00	0,00		0,00	
2035	329 005 705,00	329 005 705,00	88 040 927,00	3 318 263,00	44 079 800,00	73 266 439,00	120 300 276,00	48 713 506,00	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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	Wydaki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		
Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wydaki majątkowe x	Wydaki majątkowe x
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	293 953 666,69	251 661 538,88	98 866 240,85	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	42 292 127,81	42 292 127,81	3 976 077,70	
2022	272 795 500,38	243 417 953,00	95 178 898,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	29 377 547,38	14 007 269,62	0,00	
2023	265 444 871,15	248 837 395,20	96 130 683,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	16 607 475,95	2 456 203,95	0,00	
2024	266 486 583,37	254 399 559,00	97 091 990,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	12 087 024,37	312 962,37	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	315 302 504,00	298 996 978,00	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	
2033	318 495 523,00	301 050 600,00	105 140 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 444 929,00	0,00	0,00	
2034	321 080 636,00	303 374 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 706 603,00	0,00	0,00	
2035	325 005 705,00	307 033 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 972 500,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	0,00	21 415 676,25	17 000 000,00	2 346 426,51	11 000 000,00	2 346 426,51	2 069 249,74	1 099 249,74	
2022	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	6 970 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
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	970 000,00	67 600 000,00	0,00	8 284 946,33	12 700 622,58		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	67 500 000,00	0,00	15 370 273,00	15 370 273,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	61 500 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	20 174 157,00	20 174 157,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	20 549 283,00	20 549 283,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	20 305 526,00	20 305 526,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	21 444 929,00	21 444 929,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	21 706 603,00	21 706 603,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 972 500,00	21 972 500,00		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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	8.3.1	8.4	8.4.1
		4,91%	8,32%	9,15%	9,04%	8,31	8,4	8,41
2021	3,44%	4,91%	8,32%	9,15%	9,04%		TAK	TAK
2022	3,53%	8,50%	10,03%	8,22%	8,12%		TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	8,54%	8,43%		TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	9,32%	9,32%		TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,35%	9,35%		TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,31%	7,34%		TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,47%	7,50%		TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	7,95%	7,95%		TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,46%	8,46%		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	1,67%	8,28%	x	8,51%	8,51%		TAK	TAK
2033	1,65%	8,63%	x	8,50%	8,50%		TAK	TAK
2034	1,59%	8,61%	x	8,51%	8,51%		TAK	TAK
2035	1,56%	8,59%	x	8,53%	8,53%		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														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	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	9.3.1.1					
	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		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		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
Lp	970 604,27	970 064,27	907 866,89	7 193 559,68	7 193 559,68	6 467 297,46	1 632 587,09	1 629 090,11	521 922,00	521 922,00	432 147,00	432 147,00	777 801,00	777 801,00	0,00
2021	521 922,00	521 922,00	521 922,00	7 424 784,57	7 424 784,57	5 424 784,57	521 922,00	521 922,00	521 922,00	521 922,00	432 147,00	432 147,00	777 801,00	777 801,00	0,00
2022	432 147,00	432 147,00	432 147,00	4 456 203,95	4 456 203,95	2 456 203,95	432 147,00	432 147,00	432 147,00	432 147,00	432 147,00	432 147,00	777 801,00	777 801,00	0,00
2023	777 801,00	777 801,00	777 801,00	2 312 962,37	2 312 962,37	312 962,37	777 801,00	777 801,00	777 801,00	777 801,00	777 801,00	777 801,00	777 801,00	777 801,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2021	20 087 046,39	4 558 632,30	3 875 733,16	57 662 799,13	21 543 587,09	36 119 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 359 833,39	5 424 784,57	5 424 784,57	49 200 374,13	20 788 916,19	28 411 457,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 456 203,95	2 456 203,95	2 456 203,95	30 612 414,00	16 441 424,00	14 170 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 312 962,37	312 962,37	312 962,37	198 923,00	198 923,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki	Wydłużenie					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp											
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	x	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ułożą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/października/2021
z dnia 2021-10-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				219 041 299,25	57 662 799,13	49 200 374,13	30 612 414,00	198 923,00	137 620 510,26
1.a	- wydatki bieżące				115 370 301,89	21 543 587,09	20 788 916,19	16 441 424,00	198 923,00	58 972 850,28
1.b	- wydatki majątkowe				103 670 997,36	36 119 212,04	28 411 457,94	14 170 990,00	0,00	78 647 659,98
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:				55 577 982,63	21 710 633,48	10 644 483,03	3 400 000,00	0,00	35 701 116,51
1.1.1	- wydatki bieżące				2 695 490,01	1 632 587,09	284 649,64	0,00	0,00	1 917 236,73
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	639 761,45	214 124,09	0,00	0,00	0,00	214 124,09
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	590 045,13	313 982,40	0,00	0,00	0,00	313 982,40
1.1.1.3	ERASMUS+ "Innovation and transmission in edukation" -	UM	2019	2021	51 765,00	33 493,06	0,00	0,00	0,00	33 493,06
1.1.1.4	"(NIE)-samo-dziełni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	892 292,93	554 362,04	279 649,64	0,00	0,00	834 011,68
1.1.1.5	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	516 625,50	5 000,00	0,00	0,00	521 625,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 882 492,62	20 078 046,39	10 359 833,39	3 400 000,00	0,00	33 783 879,78
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	29 660 482,97	8 818 667,13	4 899 994,70	0,00	0,00	13 718 661,83
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2022	13 518 113,94	9 826 245,08	1 082 828,00	0,00	0,00	10 855 073,08
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5 -	UM	2020	2021	983 163,31	852 377,47	0,00	0,00	0,00	852 377,47
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	931 951,71	568 986,71	0,00	0,00	0,00	568 986,71
1.1.2.5	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	974 544,83	7 800,00	966 744,83	0,00	0,00	974 544,83
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- trmomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 -	ZGL	2021	2022	1 403 934,24	3 970,00	1 399 964,24	0,00	0,00	1 403 934,24
1.1.2.7	MIKOŁÓW DLA KLIMATU - ścieżka rowerowa -	UM	2021	2023	3 256 150,00	0,00	256 150,00	3 000 000,00	0,00	3 256 150,00
1.1.2.8	MIKOŁÓW DLA KLIMATU - zielone ładowarki -	MIKOŁÓW	2021	2022	254 640,00	0,00	254 640,00	0,00	0,00	254 640,00
1.1.2.9	MIKOŁÓW DLA KLIMATU - oświetlenie OZE -	UM	2021	2022	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00
1.1.2.10	MIKOŁÓW DLA KLIMATU - zielony parking -	UM	2021	2023	500 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd -	ZGL	2020	2022	1 329 311,62	0,00	1 329 311,62	0,00	0,00	1 329 311,62
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 majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				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:				163 463 316,62	35 952 165,65	38 555 891,10	27 212 414,00	198 923,00	101 919 393,75
1.3.1	- wydatki bieżące				112 674 811,88	19 911 000,00	20 504 266,55	16 441 424,00	198 923,00	57 055 613,55
1.3.1.1	Dopłata do wody i sieciów dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	59 714 143,33	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2023	44 820 000,00	14 320 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	44 820 000,00
1.3.1.3	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS -	UM	2020	2021	52 385,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2022	3 100 000,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.7	Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie -	ZGL	2021	2022	330 342,55	0,00	330 342,55	0,00	0,00	330 342,55
1.3.1.8	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	UM	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	Budżet Obywatelski 2022 -	UM	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.10	Inwentaryzacja reklamna terenie Gminy Mikołów -	UM	2021	2022	165 000,00	20 000,00	145 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2024	596 771,00	0,00	198 924,00	198 924,00	198 923,00	596 771,00
1.3.1.12	Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górnicy 5 -	ZGL	2021	2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.13	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2023	2 172 500,00	0,00	1 430 000,00	742 500,00	0,00	2 172 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 788 504,74	16 041 165,65	18 051 624,55	10 770 990,00	0,00	44 863 780,20
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 173 544,43	608 797,10	0,00	0,00	0,00	608 797,10
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2023	9 813 704,40	2 063 704,40	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	8 463 704,40
1.3.2.3	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej -	UM	2019	2021	7 856 939,01	5 828 620,00	0,00	0,00	0,00	5 828 620,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2021	67 650,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa łężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - łożnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	805 983,79	180 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Panowach -	UM	2019	2022	9 048 513,73	4 657 949,32	3 105 000,00	0,00	0,00	7 762 949,32
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2022	765 390,00	65 390,00	700 000,00	0,00	0,00	765 390,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	340 705,08	340 705,08	0,00	0,00	0,00	340 705,08
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	111 409,00	54 829,00	0,00	0,00	0,00	54 829,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	133 296,30	13 296,30	120 000,00	0,00	0,00	133 296,30
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	149 000,00	29 000,00	120 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Piłnej do ul. Piłnej -	UM	2020	2021	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	11 094 758,00	94 758,00	4 629 010,00	6 370 990,00	0,00	11 094 758,00
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie -	ZGL	2020	2022	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	91 020,00	31 020,00	60 000,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniem i zagospodarowaniem terenu -	UM	2021	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Budowa budynków mieszkalnych wielobrodzicznych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2022	345 000,00	30 000,00	315 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńska do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie -	UM	2021	2022	1 326 496,00	126 496,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 326 496,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziała do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej) do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz.1 -	UM	2021	2022	3 069 000,45	1 069 000,45	2 000 000,00	0,00	0,00	3 069 000,45
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaniem -	UM	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	UM	2021	2022	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2021	2022	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
1.3.2.29	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	MOS i R	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i ul. St. Okrzei w Mikołowie oraz przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich i ul. św. Wojciecha - w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych -	UM	2021	2022	166 000,00	5 000,00	161 000,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem -	UM	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.32	Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie -	DDP	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Budowa windy śmietnikowej przy ul. Szafranka -	ZGL	2021	2022	45 614,55	0,00	45 614,55	0,00	0,00	45 614,55
1.3.2.34	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych -	UM	2021	2022	265 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	265 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/ /2021

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 października 2021 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów
na lata 2021 – 2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 26 października 2021 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2021 oraz obejmuje zmiany w drodze zarządzeń w okresie od 1 października 2021 do 25 października 2021 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody zmniejszono ogółem o kwotę (-) 198 662,21 zł,

w tym:

1. dochody bieżące (-) 198 662,21 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone bieżące 1 337,79 zł,

- pozostałe dochody bieżące (zwiększenie) (-) 200 000,00 zł.

Skorygowano (zaktualizowano) również dochody majątkowe w obszarze planowanych środków z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3 682 489,81 w roku 2022 - zgodnie z dwoma zawartymi we wrześniu umowami dotacyjnymi ze środków europejskich - RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna".

II. Wydatki

Planowane wydatki zmniejszono ogółem o kwotę (-) 198 662,21 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę 1 234 137,79 zł,

2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę (-) 1 432 800,00 zł.

Skorygowano (zaktualizowano) również wydatki majątkowe w obszarze planowanych wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych w roku 2022 z równoczesnym wprowadzeniem dwóch zadań współfinansowanych ze środków europejskich - RPO Województwa

Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna".

III. Przychody

Planowane przychody roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 21 415 676,25 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 6 970 000,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki bieżące w wysokości 2 814 271,00zł i wydatki majątkowe w wysokości 8 087 397,91 zł, oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 2 814 271,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 8 084 568,91 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono następujące zmiany w obszarze wydatków majątkowych:

1. zmniejszono limit roku 2021 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 48 000,00 zł (poz. 1.1.2.1)
2. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i Wojciecha 14" o kwotę 1 082 828,00 zł.
3. zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5" o kwotę 19 500,00 zł (poz. 1.1.2.3),
4. zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6" o kwotę 19 500,00 zł (poz. 1.1.2.4),
5. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8" o kwotę 911 824,74 zł

(poz. 1.1.2.6),

6. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd" z limitem roku 2022 na kwotę 1 329 311,62 zł (poz. 1.1.2.11),

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Ubezpieczenia mienia - polisa 2022-2024" z limitem roku 2022 na kwotę 198 924,00 zł, limitem roku 2023 na kwotę 198 924,00 i limitem roku 2024 na kwotę 198 923,00 zł (poz. 1.3.1.11),
2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górnicy 5" z limitem roku 2022 na kwotę 45 000,00 zł (poz. 1.3.1.2),
3. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych" z limitem roku 2022 na kwotę 1 430 000,00 zł i limitem roku 2023 na kwotę 742 500,00 zł (poz. 1.3.1.13),

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

1. zmniejszono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie, ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej" o kwotę 3 000,00 zł (poz. 1.3.2.3)
2. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej" o kwotę 700 000,00 zł (poz. 1.3.2.11).
3. zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi" o kwotę 3 815 990,00 zł (poz. 1.3.2.17).
4. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka" z limitem roku 2022 na kwotę 45 614,55 zł (poz. 1.3.2.33).
5. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych" z limitem roku 2021 na kwotę 5 000,00 zł i z limitem roku 2022 na kwotę 260 000,00 zł (poz. 1.3.2.34)