

**UCHWAŁA NR XLIX/ /2021
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 14 grudnia 2021**

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2041

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 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022-2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2041 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025 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 następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
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 XXXV/310/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2035.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XLIX/projekt 2022
z dnia 2021-11-15

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
2022	245 437 572,58	229 291 101,50	65 679 290,00	3 841 686,00	36 980 772,00	30 958 463,90	91 830 889,60	41 240 996,00	16 146 471,08	5 000 000,00	10 766 471,08
2023	242 576 424,95	235 620 221,00	67 889 697,00	3 910 836,00	38 349 061,00	31 289 364,00	94 181 263,00	42 065 816,00	6 956 203,95	2 500 000,00	4 456 203,95
2024	245 035 980,37	242 723 018,00	69 111 712,00	3 981 231,00	39 767 976,00	32 384 492,00	97 477 607,00	42 907 132,00	2 312 962,37	0,00	2 312 962,37
2025	251 975 744,00	249 975 744,00	70 355 723,00	4 052 894,00	41 159 855,00	33 517 949,00	100 889 323,00	43 765 275,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2027	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2028	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2029	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2030	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2031	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2032	257 459 948,00	257 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	104 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2033	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2034	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2035	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2036	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2037	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00
2038	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00

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:	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	
2039	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2040	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2041	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 460 580,00	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2022	264 063 865,96	214 892 950,49	93 595 129,06	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	49 170 915,47	14 007 269,62	0,00	
2023	239 472 109,53	219 227 166,00	94 531 080,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	20 244 943,53	2 456 203,95	0,00	
2024	238 082 999,01	223 830 936,00	95 476 391,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	14 252 063,01	312 962,37	0,00	
2025	245 522 762,64	228 531 386,00	96 431 155,00	0,00	0,00	803 902,00	0,00	0,00	0,00	16 991 376,64	0,00	0,00	
2026	251 506 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	18 176 421,64	0,00	0,00	
2027	251 506 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	585 030,00	0,00	0,00	0,00	18 176 421,64	0,00	0,00	
2028	251 506 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	520 301,00	0,00	0,00	0,00	18 176 421,64	0,00	0,00	
2029	251 506 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	456 814,00	0,00	0,00	0,00	18 176 421,64	0,00	0,00	
2030	251 506 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	376 723,00	0,00	0,00	0,00	18 176 421,64	0,00	0,00	
2031	252 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	297 575,00	0,00	0,00	0,00	18 676 421,64	0,00	0,00	
2032	253 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	19 676 421,64	0,00	0,00	
2033	255 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	21 676 421,64	0,00	0,00	
2034	255 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	131 335,00	0,00	0,00	0,00	21 676 421,64	0,00	0,00	
2035	255 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	82 303,00	0,00	0,00	0,00	21 676 421,64	0,00	0,00	
2036	257 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	23 676 421,64	0,00	0,00	
2037	257 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	23 676 421,64	0,00	0,00	
2038	259 006 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	25 676 421,64	0,00	0,00	
2039	259 006 966,63	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	25 676 421,63	0,00	0,00	
2040	259 006 966,63	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	25 676 421,63	0,00	0,00	
2041	259 006 966,49	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	25 676 421,49	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)}	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
2022	-18 626 293,38	0,00	24 226 293,38	14 257 980,07	8 657 980,07	731 246,31	731 246,31	9 237 067,00	9 237 067,00
2023	3 104 315,42	3 104 315,42	2 895 684,58	2 895 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 952 981,36	6 952 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 452 981,36	6 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 952 981,36	5 952 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 952 981,36	5 952 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 452 981,36	5 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 452 981,36	4 452 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 452 981,36	2 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 452 981,36	2 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	452 981,36	452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	452 981,37	452 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	452 981,37	452 981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	452 981,51	452 981,51	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	6 952 981,36	6 952 981,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 981,36	6 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 981,36	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 981,36	5 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 981,36	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 981,36	2 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 981,36	2 452 981,36	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	452 981,36	452 981,36	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	452 981,37	452 981,37	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	452 981,37	452 981,37	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	452 981,51	452 981,51	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	
	łączna 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 257 980,07	0,00	14 398 151,01	15 129 397,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	73 153 664,65	0,00	16 393 055,00	16 393 055,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	66 200 683,29	0,00	18 892 082,00	18 892 082,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	59 747 701,93	0,00	21 444 358,00	21 444 358,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	53 794 720,57	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	47 841 739,21	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 888 757,85	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 935 776,49	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 982 795,13	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 529 813,77	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 076 832,41	0,00	24 129 403,00	24 129 403,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 623 851,05	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 170 869,69	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 717 888,33	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 264 906,97	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 925,61	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 358 944,25	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	905 962,88	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	452 981,51	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 129 403,00	26 129 403,00

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 ustawowych 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
2022	3,53%	8,23%	10,75%	8,33%	9,34%	TAK	TAK
2023	3,52%	8,82%	10,05%	8,89%	9,89%	TAK	TAK
2024	3,79%	9,15%	9,15%	9,92%	10,93%	TAK	TAK
2025	3,35%	10,28%	x	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,01%	11,17%	x	7,83%	8,37%	TAK	TAK
2027	2,93%	11,09%	x	8,37%	8,91%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,07%	x	9,19%	9,73%	TAK	TAK
2029	2,88%	11,04%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2030	2,84%	11,00%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2031	2,58%	10,97%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2032	2,10%	10,94%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2033	2,06%	11,71%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2034	2,04%	11,68%	x	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	2,02%	11,66%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2036	1,10%	11,63%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2037	1,10%	11,63%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2038	0,21%	11,63%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2039	0,20%	11,63%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2040	0,20%	11,63%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2041	0,20%	11,63%	x	11,64%	11,64%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2022	482 319,16	482 319,16	453 997,89	3 682 489,81	3 682 489,81	3 682 489,81	1 011 843,38	1 011 843,38	618 114,68
2023	432 147,00	432 147,00	432 147,00	4 456 203,95	4 456 203,95	2 456 203,95	877 941,24	877 941,24	746 250,60
2024	777 801,00	777 801,00	777 801,00	2 312 962,37	2 312 962,37	312 962,37	117 961,50	117 961,50	100 266,89
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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
2022	17 111 746,84	5 968 714,18	4 864 131,95	61 222 716,51	16 707 367,38	44 515 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 868 852,00	2 456 203,95	2 456 203,95	36 507 891,82	17 369 365,24	19 138 526,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	366 884,05	366 884,05	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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:		zobowiązania 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	
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	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 wyliczaniu limitu spłaty 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 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
zarządzenia nr XLIX/projekt 2022
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				167 380 736,96	61 222 716,51	36 507 891,82	366 884,05	98 097 492,38
1.a	- wydatki bieżące				54 741 285,46	16 707 367,38	17 369 365,24	366 884,05	34 443 616,67
1.b	- wydatki majątkowe				112 639 451,50	44 515 349,13	19 138 526,58	0,00	63 653 875,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				65 318 864,26	18 123 590,22	8 746 793,24	117 961,05	26 988 344,51
1.1.1	- wydatki bieżące				3 137 014,46	1 011 843,38	877 941,24	117 961,05	2 007 745,67
1.1.1.1	"(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	892 292,93	279 649,64	0,00	0,00	279 649,64
1.1.1.2	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	1 723 096,03	727 193,74	877 941,24	117 961,05	1 723 096,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 181 849,80	17 111 746,84	7 868 852,00	0,00	24 980 598,84
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	32 352 953,84	7 592 465,57	0,00	0,00	7 592 465,57
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2022	13 458 285,94	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul.Żwirki i Wigury 24 -	UM	2020	2022	4 000 292,21	4 000 292,21	0,00	0,00	4 000 292,21
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynków przy ul. Bandurskiego 8 i Żwirki i Wigury 31 cd -	ZGL	2021	2022	2 734 752,61	2 729 275,86	0,00	0,00	2 729 275,86
1.1.2.5	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2023	9 635 565,20	1 766 713,20	7 868 852,00	0,00	9 635 565,20
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				102 061 872,70	43 099 126,29	27 761 098,58	248 923,00	71 109 147,87
1.3.1	- wydatki bieżące				51 604 271,00	15 695 524,00	16 491 424,00	248 923,00	32 435 871,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2023	44 820 000,00	12 391 600,00	15 500 000,00	0,00	27 891 600,00
1.3.1.2	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2022	3 100 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	UM	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja reklam na terenie Gminy Mikołów -	UM	2021	2022	165 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2024	596 771,00	198 924,00	198 924,00	198 923,00	596 771,00
1.3.1.7	Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górnicy 5 -	ZGL	2021	2022	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2023	2 172 500,00	1 430 000,00	742 500,00	0,00	2 172 500,00
1.3.1.9	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej -	MOPS	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 457 601,70	27 403 602,29	11 269 674,58	0,00	38 673 276,87
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2023	7 813 704,40	521 000,00	2 000 000,00	0,00	2 521 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2023	8 156 664,65	5 257 980,07	2 898 684,58	0,00	8 156 664,65
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2022	9 048 513,73	3 115 000,00	0,00	0,00	3 115 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2022	765 390,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	133 296,30	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	149 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2022	77 982,00	25 394,60	0,00	0,00	25 394,60
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	11 094 758,00	4 629 010,00	6 370 990,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Podgórnej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	91 020,00	71 306,00	0,00	0,00	71 306,00
1.3.2.10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2022	345 000,00	256 239,00	0,00	0,00	256 239,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie -	UM	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2021	2022	150 000,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz.1 -	UM	2021	2022	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.14	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem -	UM	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	UM	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2021	2022	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00
1.3.2.17	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	MOS i R	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	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	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem -	UM	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka -	ZGL	2021	2022	45 614,55	45 614,55	0,00	0,00	45 614,55
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Myślińskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych -	UM	2021	2022	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.23	Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie -	ZGL	2021	2022	319 658,07	319 658,07	0,00	0,00	319 658,07

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XLIX// 2021
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2022-2041 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 2022-2041, 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 pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat i obliczono na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu w stosunku do dochodów Gminy.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2022-2041 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2018-2020 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2021, ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2022-2041 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja –sierpień 2021 r.

I. DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących na rok 2022, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat tj. 2018-2020 oraz za okres III kwartałów roku 2021 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2022 dochody budżetu Gminy oszacowano na kwotę 245 437 572,58 zł i są one niższe o 12,3% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2021 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 229 291 101,50 zł, które w stosunku do III kwartału 2021 roku są niższe o 11,86%.

Na rok 2022 stawki podatkowe uległy następującym zmianom:

1. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok (Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2021 poz. 724), Gmina podniosła stawki średnio o 4,82% w stosunku do stawek roku bieżącego w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano na 106,14% planu roku 2021.

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 20 października 2021 poz. 951).

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 2021 poz. 950).

W zakresie pozostałych podatków i opłat, do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2018-2020.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że w okresie od 2022 roku do roku 2026 dochody bieżące wzrosną o wielkość inflacji, tj. 3,3% w kategoriach: podatków, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Na lata 2026 - 2041 przyjęto założenie, że wielkość dochodów z powyższych źródeł będzie się utrzymywała na poziomie roku 2026. W zakresie pozostałych dochodów bieżących przyjęto wycenę zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych -

aktualizacja sierpień 2021 r.

Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 70,59% 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 2022 wielkość wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku ST3.4750.31.2021. Na lata 2023-2026 założono wzrost o 1,8%, a na lata 2027-2041, ze względów ostrożnościowych założono, że wpływy nie ulegną zmianie i będą utrzymywać się na poziomie roku 2026.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2022 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Planowane dochody majątkowe w roku 2022 wynoszą łącznie 16 146 471,08 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowych i środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą 10 766 471,08 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 2022 Gmina otrzyma kwotę 3 682 489,81 zł,

2) środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 96 000,00 zł,

3) wsparcie finansowe ze środków - Polski Ład - w wysokości 4 750 000,00 zł,

4) dotacje z Funduszu Norweskiego w wysokości 1 634 028,27 zł.

5) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 603 953,00 zł.

2. ze sprzedaży majątku 5 000 000,00 zł, z tego:

1) z tytułu sprzedaży 7 działek zlokalizowanych przy ul. Miętowej na łączną kwotę 790 000,00 zł,

2) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Przelotowej na kwotę 1 240 000,00 zł,

3) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II nr 16 na kwotę 580 000,00 zł,

4) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanej przy ul. Żwirki i Wigury na kwotę 210 000,00 zł,

5) z tytułu sprzedaży działki zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej na kwotę 1 900 000,00 zł,

6) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Jaśminów na kwotę 280 000,00 zł,
3. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 380 000,00 zł,

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2022 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia planowanych kosztów, w tym kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów, wykupu obligacji komunalnych w obrębie lat 2022-2041 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2022 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 214 492 950,49 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu (tj. 1 400 000,00 zł) wynoszą 213 582 495,00 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2022 stanowią 43,55 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2022 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 43,55% ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 1 400 000,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 250 000,00 zł,
- 2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 1 150 000,00 zł.

Wydatki bieżące na rok 2022 przyjęto na poziomie 101% przewidywanego wykonania w roku 2021 (z wyłączeniem 50% wykonania wydatków w obszarze świadczeń 500+), a w latach 2022 - 2026 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. W latach 2027-2041 przyjęto tę samą zasadę co przy planowaniu w powyższym okresie dochodów (wydatki będą utrzymywać się na poziomie roku 2026).

Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2021-2024 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i pozyskanych funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2022-2024 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć – załącznik przedsięwzięć nr 2.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć nr 2. poz. 1.1.1 obejmują lata 2022-2023 realizowane będą w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Funduszy Norweskich.

PRZYCHODY

W roku 2022 Gmina Mikołów planuje przychody w wysokości 24 226 293,38 zł, w tym:

1. z tytułu pożyczki preferencyjnej (ze środków europejskich) w ramach Działania 10.4.

"Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów - przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18" w łącznej wysokości 8 153 664,65 zł, w tym :

1) transza roku 2022 to kwota 5 257 980,07 zł,

2) transza roku 2023 to kwota 2 895 684,58 zł.

Planowany okres zadłużenia to 20 lat, a planowany okres spłat to 18 lat. Pożyczka będzie spłacana w równych rocznie ratach, w wysokości 452 981,36 zł. Pierwsza rata spłaty przypada na rok 2024, a ostatnia rata przypada na rok 2041.

Transza roku 2022 w wysokości 5 257 980,07 zł przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

2. z tytułu emisji obligacji.

Kwota pozyskana z ich emisji wyniesie 9 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji w roku 2022 przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 5 600 000,00 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 400 000,00 zł.

Planowany okres spłat przypada na lata 2031-2037, tj.:

1) w roku 2031 - 1 000 000,00 zł,

2) w roku 2032 - 1 000 000,00 zł,

3) w roku 2033 - 1 000 000,00 zł,

4) w roku 2034 - 1 000 000,00 zł,

5) w roku 2035 - 1 000 000,00 zł,

6) w roku 2036 - 2 000 000,00 zł,

7) w roku 2037 - 2 000 000,00 zł.

3. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (otrzymane w 2021 r. środki z FDS na rok 2022) w wysokości 731 246,31 zł.

4. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości

9 237 067,00 zł (niewydatkowane środki RFIL w kwocie 970 000,00 zł i niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji 2021 w kwocie 8 267 067,00 zł.)

ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych i planowanych zobowiązań obejmujących lata 2022-2041

W 2022 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 5 600 000,00 z tytułu spłat:

1. kredytów, tj. :

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

2) MBS Mikołów - spłata kredytu w kwocie 3 600 000,00 zł.

2. wykupu obligacji, tj:

1) obligacje PKO - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł,

2) obligacje ING Bank Śląski - wykup obligacji w kwocie 500 000,00 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 2022 planuje deficyt na poziomie 18 626 293,38 zł. W latach 2022-2041 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 2022 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 76 257 980,07 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 31,07%. 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 2022 wynosi 7 000 000,00 zł, wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 3,53%. 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 2022-2024.

W roku 2022 przedsięwzięcia ogółem wynoszą 61 222 716,51 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16 707 367,38 zł., zaś wydatki majątkowe 44 515 349,13 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, Funduszy Norweskich 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 2022 zamykają się w kwocie 18 123 590,22 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1 011 843,38 zł, zaś wydatki majątkowe 17 111 746,84 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 2022 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się kwotą 43 099 126,29 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 15 695 524,00 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 27 403 602,29 zł.

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