

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

z dnia 14 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/grudzień/2021
z dnia 2021-12-14

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
2021	290 484 531,49	271 871 685,26	71 273 903,00	3 316 556,00	43 604 702,00	61 612 186,90	92 064 337,36	41 004 017,00	18 612 846,23	5 827 933,87	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	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	
2021	296 663 140,74	255 089 899,24	100 232 824,46	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	41 573 241,50	41 573 241,50	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	318 495 529,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-6 178 609,25	0,00	21 415 676,25	17 000 000,00	6 178 609,25	2 346 426,51	0,00	2 069 249,74	0,00
2022	100 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 237 067,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 067,00	67 600 000,00	0,00	16 781 786,02	21 197 462,27
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 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
2021	3,30%	8,75%	11,52%	9,15%	9,04%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,50%	10,03%	9,29%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	9,60%	9,50%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,86%	7,89%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	8,01%	8,04%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,49%	8,49%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	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	1 481 292,81
2022	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
2023	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
2024	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	20 087 046,39	4 558 632,30	3 875 733,16	57 269 281,22	21 543 587,09	35 725 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 359 833,39	5 424 784,57	5 424 784,57	50 100 298,63	20 945 189,19	29 155 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 456 203,95	2 456 203,95	2 456 203,95	30 924 960,00	16 753 970,00	14 170 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 312 962,37	312 962,37	312 962,37	511 469,00	511 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	208 364,00	208 364,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	

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
uchwały nr XLIX/grudzień/2021
z dnia 2021-12-14

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)				220 437 816,54	57 269 281,22	50 100 298,63	30 924 960,00	511 469,00	139 014 372,85
1.a	- wydatki bieżące				116 360 030,89	21 543 587,09	20 945 189,19	16 753 970,00	511 469,00	59 962 579,28
1.b	- wydatki majątkowe				104 077 785,65	35 725 694,13	29 155 109,44	14 170 990,00	0,00	79 051 793,57
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:				55 629 621,63	21 711 403,48	10 644 483,03	3 400 000,00	0,00	35 755 886,51
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-dzielni - 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				52 934 131,62	20 078 816,39	10 359 833,39	3 400 000,00	0,00	33 838 649,78
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-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2022	13 518 113,94	9 826 245,08	1 082 828,00	0,00	0,00	10 909 073,08
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. Żwirki i Wigury 20 i ul.Żwirki i Wigury 24 -	UM	2020	2022	1 025 044,83	7 800,00	966 744,83	0,00	0,00	974 544,83
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów- termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 8 -	ZGL	2020	2022	1 401 719,86	1 755,62	1 399 964,24	0,00	0,00	1 401 719,86
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	1 332 665,00	2 984,38	1 329 311,62	0,00	0,00	1 332 296,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				164 808 194,91	35 557 877,74	39 455 815,60	27 524 960,00	511 469,00	103 258 486,34
1.3.1	- wydatki bieżące				113 664 540,88	19 911 000,00	20 660 539,55	16 753 970,00	511 469,00	58 045 342,55
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków 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	52 365,00	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. Górniczej 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
1.3.1.14	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia dziennego -	MOPS	2021	2025	989 729,00	0,00	156 273,00	312 546,00	312 546,00	989 729,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 143 654,03	15 646 877,74	18 795 276,05	10 770 990,00	0,00	45 213 143,79
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 174 021,45	601 274,12	0,00	0,00	0,00	601 274,12
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2023	9 813 704,40	2 063 704,70	2 000 000,00	4 400 000,00	0,00	8 463 704,70
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

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						
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	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 - Paniowach -	UM	2019	2022	9 057 413,64	4 666 849,23	3 105 000,00	0,00	0,00	7 771 849,23
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	105 915,16	52 164,16	0,00	0,00	0,00	52 164,16
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	132 296,00	12 296,00	120 000,00	0,00	0,00	132 296,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	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	28 413,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórznej 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 wielorodzinnych 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. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie -	UM	2021	2022	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2021	2022	98 400,00	50 000,00	48 400,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.25	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	3 069 000,45	849 000,45	2 220 000,00	0,00	0,00	3 069 000,45
1.3.2.26	Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem -	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	2 000,00	198 000,00	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

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						
1.3.2.31	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
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	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.33	Budowa wiaty 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. Myrńskiej 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
1.3.2.35	Budowa drogi dojazdowej na działce 151/20 w Mikołowie -	UM	2021	2022	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.36	Przebudowa chodników ul. Konstytucji 3-Maja w Mikołowie-współfinansowanie -	UM	2021	2022	226 496,00	126 496,00	100 000,00	0,00	0,00	226 496,00
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mikołowie -	UM	2021	2022	137 251,50	40 000,00	97 251,50	0,00	0,00	137 251,50

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/ /2021

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 23 listopada 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 27 października 2021 do 22 listopada 2021 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

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

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	9 336 950,49 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	10 307 609,49 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	669 883,32 zł,
- dotacje na zadania własne z funduszy celowych	39 119,90 zł,
- dochody z tytułu CIT	100 000 ,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji	8 745 226,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	753 380,27 zł, w tym:
dochody z tyt. podatku od nieruchomości	(-) 201 250,00 zł,
pozostałe dochody	951 630,27 zł.
2. dochody majątkowe (zmniejszenie)	(-) 970 659,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	1 069 883,49 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	1 850 278,66 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	669 883,32 zł,
- wydatki pozostałe	1 180 395,34 zł.

2. wydatki majątkowe (zmniejszenie) o kwotę (-) 780 395,17 zł.

III. Przychody

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

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2021 zwiększono o kwotę 8 267 067,00 i wynoszą 15 237 067,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 922 112,75 zł, oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 871 980,00 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 nie wprowadzono żadnych zmian.

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:

I. w obszarze wydatków bieżących:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego z limitem roku 2022 w wysokości 156 273,00 zł, limitem roku 2023 w kwocie 312 546,00 zł, limitem roku 2024 w wysokości 312 546,00 zł i limitem roku 2025 w wysokości 208 364,00 zł.

II. w obszarze wydatków majątkowych:

1. zmniejszono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" o kwotę 100 000,00 zł z równoczesnym wprowadzeniem limitu w roku 2022 w tożsamej wysokości (poz. 1.3.2.7), Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" o kwotę 220 000,00 zł z równoczesnym wprowadzeniem limitu w roku 2022 w tożsamej wysokości (poz. 1.3.2.25),

3. zmniejszono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły

Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" o kwotę 68 000,00 zł z równoczesnym wprowadzeniem limitu w roku 2022 w tożsamej wysokości (poz. 1.3.2.27),

4. zmniejszono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie" o kwotę 45 000,00 zł z równoczesnym wprowadzeniem limitu w roku 2022 w tożsamej wysokości (poz. 1.3.2.32),

5. zmniejszono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dojazdowej na działce nr 151/20 w Mikołowie" o kwotę 255 000,00 zł i (poz. 1.3.2.35),

6. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mikołowie" z limitem roku 2021 na kwotę 40 000,00 zł i limitem roku 2022 na kwotę 97 251,50 zł (poz. 1.3.2.37).