

**UCHWAŁA NR LI/ /2022
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa 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 p.ożn. zm.) 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 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XLIX/476/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2022 - 2041 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław
Maksymilian
Piechula

Date / Data:
2022-01-17 09:18



Signed by /
Podpisano przez:

Danuta Anna
Jasińska-Gdaniec

Date / Data:
2022-01-17 09:19

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr LI/STCZEN/2022
z dnia 2022-01-18

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Dochody ogółem ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | | | | | | |
| | Dochody bieżące ^x | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 245 651 840,58 | 65 679 290,00 | 3 841 686,00 | 36 980 772,00 | 30 958 463,90 | 91 830 889,60 | 41 240 996,00 | 16 360 739,08 | 5 000 000,00 | 10 980 739,08 | | | | |
| 2023 | 239 862 156,95 | 67 889 697,00 | 3 910 836,00 | 38 349 061,00 | 31 289 364,00 | 94 181 263,00 | 42 065 816,00 | 4 241 935,95 | 0,00 | 4 241 935,95 | | | | |
| 2024 | 245 035 980,37 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | |
| 2039 | 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 | | | | |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.01.17-09:11)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | z tego: | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | | | 1,1,5 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 640 580,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 480 580,00 | 44 480 580,00 | 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 wykonawczej 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.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o zobowiązaniach zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | | | |
| 2022 | 266 389 465,96 | 214 892 950,49 | 93 595 129,06 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 496 515,47 | 14 007 269,62 | 0,00 | | |
| 2023 | 242 757 841,53 | 219 227 166,00 | 94 531 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 269,00 | 0,00 | 0,00 | 23 530 675,53 | 4 741 935,95 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 23 676 421,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 257 506 966,64 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 24 176 421,64 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 257 506 966,63 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973,00 | 0,00 | 0,00 | 24 176 421,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 257 506 966,63 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841,00 | 0,00 | 0,00 | 24 176 421,63 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 257 506 966,49 | 233 330 545,00 | 97 395 467,00 | 0,00 | 0,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | 24 176 421,49 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | |
|------|------------------|-----------------|--|---------------|---------------|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | w tym: | w tym: |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | |
| 2022 | | -20 737 625,38 | 0,00 | 26 337 625,38 | 14 257 980,07 | 8 657 980,07 | 1 840 173,97 | 10 239 471,34 | 10 239 471,34 | 10 239 471,34 | 10 239 471,34 | 10 239 471,34 | | |
| 2023 | | -2 895 684,58 | 0,00 | 8 895 684,58 | 8 895 684,58 | 2 895 684,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 6 952 981,36 | 6 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 5 952 981,36 | 5 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 4 452 981,36 | 4 452 981,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | | 1 952 981,36 | 1 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | | 1 952 981,37 | 1 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | | 1 952 981,37 | 1 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | | 1 952 981,51 | 1 952 981,51 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 1 952 981,36 | 1 952 981,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 981,37 | 1 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 981,37 | 1 952 981,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 981,51 | 1 952 981,51 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | Z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 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 | 26 477 796,32 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 79 153 664,65 | 0,00 | 16 393 055,00 | 16 393 055,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 72 200 683,29 | 0,00 | 18 892 082,00 | 18 892 082,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 65 747 701,93 | 0,00 | 21 444 358,00 | 21 444 358,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 59 794 720,57 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 53 841 739,21 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 888 757,85 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 935 776,49 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 982 795,13 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 529 813,77 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 076 832,41 | 0,00 | 24 129 403,00 | 24 129 403,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 623 851,05 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 170 869,69 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 717 888,33 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 264 906,97 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 811 925,61 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 658 944,25 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 905 962,88 | 0,00 | 26 129 403,00 | 26 129 403,00 | | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 952 981,51 | 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 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 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.3.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2022 | | 8,23% | 3,53% | 10,75% | 9,11% | 9,54% | TAK | TAK | |
| 2023 | | 8,82% | 3,52% | 8,82% | 9,51% | 9,94% | TAK | TAK | |
| 2024 | | 9,15% | 3,79% | 9,15% | 9,37% | 9,80% | TAK | TAK | |
| 2025 | | 10,28% | 3,35% | x | 9,26% | 9,69% | TAK | TAK | |
| 2026 | | 11,17% | 3,01% | x | 7,83% | 8,37% | TAK | TAK | |
| 2027 | | 11,09% | 2,93% | x | 8,37% | 8,91% | TAK | TAK | |
| 2028 | | 11,07% | 2,91% | x | 9,19% | 9,73% | TAK | TAK | |
| 2029 | | 11,04% | 2,88% | x | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK | |
| 2030 | | 11,00% | 2,84% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK | |
| 2031 | | 10,97% | 2,58% | x | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK | |
| 2032 | | 10,94% | 2,10% | x | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK | |
| 2033 | | 11,71% | 2,06% | x | 11,04% | 11,04% | TAK | TAK | |
| 2034 | | 11,68% | 2,04% | x | 11,12% | 11,12% | TAK | TAK | |
| 2035 | | 11,66% | 2,02% | x | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK | |
| 2036 | | 11,63% | 1,10% | x | 11,29% | 11,29% | TAK | TAK | |
| 2037 | | 11,63% | 1,10% | x | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK | |
| 2038 | | 11,63% | 0,87% | x | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK | |
| 2039 | | 11,63% | 0,87% | x | 11,55% | 11,55% | TAK | TAK | |
| 2040 | | 11,63% | 0,87% | x | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK | |
| 2041 | | 11,63% | 0,87% | x | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|--------------|------------|---|--------|---------|
| Lp | 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: | | 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: | | Wydania 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: | |
| | | 9.1 | 9.1.1 | | 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 | 4 241 935,95 | 4 241 935,95 | 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 | | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 LI/STCZEN/2022
z dnia 2022-01-18

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 171 604 536,96 | 63 372 716,51 | 38 411 691,82 | 536 884,05 | 0,00 | 102 321 292,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 55 221 285,46 | 16 857 367,38 | 17 529 365,24 | 536 884,05 | 0,00 | 34 923 616,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 116 383 251,50 | 46 515 349,13 | 20 882 326,58 | 0,00 | 0,00 | 67 397 675,71 |
| 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: | | | | 67 062 664,26 | 18 123 590,22 | 10 490 593,24 | 117 961,05 | 0,00 | 28 732 144,51 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 137 014,46 | 1 011 843,38 | 877 941,24 | 117 961,05 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.3 | Mikolów 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 | 0,00 | 1 723 096,03 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 63 925 649,80 | 17 111 746,84 | 9 612 652,00 | 0,00 | 0,00 | 26 724 398,84 |
| 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 Mikolowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej) z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węża ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia) | UM | 2015 | 2022 | 32 352 953,84 | 7 592 465,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 592 465,57 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikolów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 - | UM | 2015 | 2022 | 13 458 285,94 | 1 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikolów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul.Żwirki i Wigury 24 - | ZGL | 2020 | 2022 | 4 000 292,21 | 4 000 292,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 292,21 |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikolów- trmomodernizacja 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 | 0,00 | 2 729 275,86 |
| 1.1.2.5 | Mikolów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście - | UM | 2021 | 2023 | 11 379 365,20 | 1 766 713,20 | 9 612 652,00 | 0,00 | 0,00 | 11 379 365,20 |
| 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 | 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 | | | | 104 541 872,70 | 45 249 126,29 | 27 921 098,58 | 418 923,00 | 0,00 | 73 589 147,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 084 271,00 | 15 845 524,00 | 16 651 424,00 | 418 923,00 | 0,00 | 32 915 871,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami - Wywóz | UM | 2021 | 2023 | 44 820 000,00 | 12 391 600,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 2025 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 596 771,00 |
| 1.3.1.7 | Wyburzenie murowanych garaży położonych przy ul. Górniczej 5 - | ZGL | 2021 | 2022 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.10 | Aktywny senior - prowadzenie klubu seniorów w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicach Mikołowa. Edycja 2022-2024 - | UM | 2022 | 2024 | 480 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 457 601,70 | 29 403 602,29 | 11 269 674,58 | 0,00 | 0,00 | 40 673 276,87 |
| 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 | 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 | 0,00 | 8 156 664,65 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Panowach - | UM | 2019 | 2022 | 11 048 513,73 | 5 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej - | UM | 2020 | 2022 | 765 390,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 25 394,60 |
| 1.3.2.8 | Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi - | UM | 2020 | 2023 | 11 084 758,00 | 4 629 010,00 | 6 370 990,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa dwóch boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszaniem - | UM | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 166 000,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa windy śmietnikowej przy ul. Szafranka - | ZGL | 2021 | 2022 | 45 614,55 | 45 614,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 614,55 |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doswietleniem przejść dla pieszych - | UM | 2021 | 2022 | 265 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.23 | Remont kapitalny wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielobrodziennym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie - | ZGL | 2021 | 2022 | 319 658,07 | 319 658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 658,07 |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr LI/ /2022
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2022 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 18 stycznia 2022 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2022 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 | 214 268,00 zł, |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące | 0,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 214 268,00 zł. |

II. Wydatki

| | |
|---|-----------------------|
| Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę | 214 268,00 zł, |
| w tym: | |
| 1. wydatki majątkowe o kwotę | 214 268,00 zł, w tym: |
| - środki z Funduszu Norweskiego | 214 268,00 zł. |

W związku z planowaną realizacją inwestycji strategicznych dokonano zwiększenia w roku 2023 planu wydatków majątkowych o kwotę 6 000 000,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2022 zwiększono o kwotę 2 111 332,00 zł i wynoszą 26 337 625,38 zł.

W związku z planowaną realizacją inwestycji strategicznych dokonano również zwiększenia w roku 2023 planu przychodów o kwotę 6 000 000,00 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2022 nie uległy zmianie i wynoszą 5 600 000,00 zł.

W związku z planowanym dodatkowym długiem roku 2023 dokonano również zmian w zakresie planowanych spłat zobowiązań z tytułu planowanego długu (rozchodów) w latach 2038-2041 w wysokości 1 500 000,00 zł rocznie.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 4 223 800,00 zł, oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 4 223 800,00 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 wprowadzono następujące zmiany dla przedsięwzięć majątkowych:

1. zwiększono limit roku 2023 o kwotę 1 743 800,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Mikołów dla klimatu- wdrożenie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście" (poz. 1.1.2.5)

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. "Aktywny senior - prowadzenie klubu seniorów w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Edycja 2022-2024" z limitem roku 2022 w wysokości 150 000,00 zł, limitem roku 2023 w kwocie 160 000,00 zł, limitem roku 2024 w wysokości 170 000,00 zł (poz. 1.3.1.10).

II. w obszarze wydatków majątkowych:

2. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie- Paniowach" o kwotę 2 000 000,00 zł (poz. 1.3.2.3).