

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

z dnia 10 lutego 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. W uchwale Nr XLIX/476/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2022 - 2041 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2) załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

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
uchwały nr LII/luty/2022
z dnia 2022-02-10

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	249 556 248,80	233 291 509,72	68 861 160,00	3 841 686,00	36 980 772,00	31 591 571,12	92 016 320,60	41 240 996,00	16 264 739,08	5 000 000,00	10 884 739,08
2023	239 862 156,95	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	4 241 935,95	0,00	4 241 935,95
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
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.02.09-09:11)

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
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			
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	270 512 996,33	218 214 252,86	93 634 187,93	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	52 298 743,47	5 253 116,64	1 771 000,00
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	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	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	257 506 966,64	233 330 545,00	97 395 467,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	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	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	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	0,00	24 176 421,49	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-20 956 747,53	0,00	26 556 747,53	14 257 980,07	8 657 980,07	2 059 296,12	2 059 296,12	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
2024	6 952 981,36	6 952 981,36	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	5 952 981,36	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
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	4 452 981,36	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	1 952 981,36	1 952 981,36	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
2040	1 952 981,37	1 952 981,37	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	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				
	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	15 077 256,86	27 376 024,32
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	5 858 944,25	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 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	3,47%	7,73%	10,21%	9,11%	9,54%	TAK	TAK
2023	3,52%	8,82%	8,82%	9,44%	9,87%	TAK	TAK
2024	3,79%	9,15%	9,15%	9,29%	9,72%	TAK	TAK
2025	3,35%	10,28%	x	9,18%	9,61%	TAK	TAK
2026	3,01%	11,17%	x	7,76%	8,30%	TAK	TAK
2027	2,93%	11,09%	x	8,30%	8,84%	TAK	TAK
2028	2,91%	11,07%	x	9,12%	9,66%	TAK	TAK
2029	2,88%	11,04%	x	9,90%	9,90%	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	0,87%	11,63%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2039	0,87%	11,63%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2040	0,87%	11,63%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2041	0,87%	11,63%	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

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			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	1 835 415,31	1 835 415,31	1 656 262,50	5 530 786,08	5 530 786,08	3 959 734,25	1 651 549,83	951 042,53	825 329,21
2023	432 147,00	432 147,00	432 147,00	4 241 935,95	4 241 935,95	2 456 203,95	978 992,24	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	219 013,05	117 961,50	100 266,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 051,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 051,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 051,00	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	17 718 359,84	6 501 807,18	3 678 239,81	66 690 714,92	19 557 012,79	47 133 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 285 880,80	2 456 203,95	2 456 203,95	41 286 360,62	17 942 962,24	23 343 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	2 150 482,05	950 482,05	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	309 415,00	309 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	101 051,00	101 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 051,00	101 051,00	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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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
uchwały nr LIII/luty/2022
z dnia 2022-02-10

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 446 633,15	66 690 714,92	41 286 360,62	2 150 482,05	309 415,00	101 051,00
1.a	- wydatki bieżące				58 783 956,85	19 557 012,79	17 942 962,24	950 482,05	309 415,00	101 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				120 662 676,30	47 133 702,13	23 343 398,38	1 200 000,00	0,00	0,00
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:				68 011 782,49	19 369 909,67	9 064 873,04	1 419 013,05	101 051,00	101 051,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 806 290,89	1 651 549,83	978 992,24	219 013,05	101 051,00	101 051,00
1.1.1.1	"(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	892 292,93	719 377,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	531 988,61	74 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - Program LIFE pt. "Śląskie. Przywracamy błękit" -	UM	2022	2027	606 307,00	101 051,00	101 051,00	101 052,00	101 051,00	101 051,00
1.1.1.5	ERASMUS+ "Innovation and transmittion in edukation" -	UM	2019	2022	52 606,32	29 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 205 491,60	17 718 359,84	8 085 880,80	1 200 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 -	ZGL	2020	2022	4 000 292,21	4 000 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów-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	0,00
1.1.2.5	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	11 659 207,00	2 373 326,20	8 085 880,80	1 200 000,00	0,00	0,00
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				111 434 850,66	47 320 805,25	32 221 487,58	731 469,00	208 364,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 977 665,96	17 905 462,96	16 963 970,00	731 469,00	208 364,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	101 051,00	110 639 074,59
1.a	101 051,00	38 961 974,08
1.b	0,00	71 677 100,51
1.1	101 051,00	30 156 948,76
1.1.1	101 051,00	3 152 708,12
1.1.1.1	0,00	719 377,53
1.1.1.2	0,00	74 537,99
1.1.1.3	0,00	1 723 096,03
1.1.1.4	101 051,00	606 307,00
1.1.1.5	0,00	29 389,57
1.1.2	0,00	27 004 240,64
1.1.2.1	0,00	7 592 465,57
1.1.2.2	0,00	1 023 000,00
1.1.2.3	0,00	4 000 292,21
1.1.2.4	0,00	2 729 275,86
1.1.2.5	0,00	11 659 207,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	80 482 125,83
1.3.1	0,00	35 809 265,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2023	46 723 665,96	14 295 265,96	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	UM	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2024	596 771,00	198 924,00	198 924,00	198 923,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.10	Aktywny senior - prowadzenie klubu seniorów w centrum Mikołowa oraz zajęć dla seniorów w sołectwach i dzielnicy Mikołowa. Edycja 2022-2024 -	UM	2022	2024	480 000,00	150 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego -	MOPS	2021	2025	989 729,00	156 273,00	312 546,00	312 546,00	208 364,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 457 184,70	29 415 342,29	15 257 517,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2023	5 813 704,40	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2023	10 444 507,65	5 257 980,07	5 186 527,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2022	11 048 513,73	5 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2022	765 390,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	133 296,30	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	149 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	12 294 758,00	4 629 010,00	7 570 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	91 020,00	71 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - Etap I i II -	UM	2021	2023	9 900 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	29 795 265,96
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	1 280 000,00
1.3.1.4	0,00	55 000,00
1.3.1.5	0,00	145 000,00
1.3.1.6	0,00	596 771,00
1.3.1.7	0,00	45 000,00
1.3.1.8	0,00	2 172 500,00
1.3.1.9	0,00	150 000,00
1.3.1.10	0,00	480 000,00
1.3.1.11	0,00	989 729,00
1.3.2	0,00	44 672 859,87
1.3.2.1	0,00	521 000,00
1.3.2.2	0,00	10 444 507,65
1.3.2.3	0,00	5 115 000,00
1.3.2.4	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	122 000,00
1.3.2.6	0,00	80 000,00
1.3.2.7	0,00	25 394,60
1.3.2.8	0,00	12 200 000,00
1.3.2.9	0,00	71 306,00
1.3.2.10	0,00	256 239,00
1.3.2.11	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	48 400,00
1.3.2.13	0,00	9 900 000,00
1.3.2.14	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem -	UM	2021	2022	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.21	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szafranka -	ZGL	2021	2022	45 614,55	45 614,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Bandurskiego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych -	UM	2021	2022	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	1 536 000,00
1.3.2.17	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	208 000,00
1.3.2.19	0,00	169 740,00
1.3.2.20	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	45 614,55
1.3.2.22	0,00	260 000,00
1.3.2.23	0,00	319 658,07

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr LII/ /2022

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 10 lutego 2022 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 10 lutego 2022 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2022 r. oraz zmiany wprowadzone w okresie międzysesyjnym, tj. w okresie 19 stycznia 2022 a 9 lutego 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	3 904 408,22 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	4 000 408,22 zł, z tego:
- z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych	3 181 870,00 zł,
- z tytułu dotacji ze środków europejskich	625 902,41 zł,
- z tytułu dotacji na zadania zlecone	7 204,81 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących	185 431,00 zł.
2. dochody majątkowe (spadek)	(-) 96 000,00 zł, w tym:
- z tytułu dotacji	(-) 96 000,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	4 123 530,37 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące o kwotę	3 321 302,37 zł, w tym:
- na realizację zadań zleconych	7 204,81 zł,
- na realizację zadań współfinansowanych z UE	625 902,41 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące	2 688 195,15 zł
1. wydatki majątkowe o kwotę	802 228,00 zł, w tym:
- na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Norweskiego	281 013,00 zł,
- na pozostałe zadania inwestycyjne	521 215,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2022 zwiększono o kwotę 219 122,15 zł i wynoszą 26 556 747,53 zł.

IV. Rozchody

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 7 842 096,19 zł, oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 8 317 782,21 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:

1. bieżących:

1) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020" o kwotę 439 727,89 zł (poz. 1.1.1.1),

2) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Step by step- małymi krokami ku wiedzy" o kwotę 69 537,99 zł (poz. 1.1.1.2),

3) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Kompleksowa realizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego - Program LIFE pt. Śląskie. Przywracamy błękit" z limitem roku 2022 w kw. 101 051,00 zł, limitem roku 2023 w kw. 101 051,00 zł, limitem roku 2024 w kw. 101 052,00 zł, limitem roku 2025 w kw. 101 051,00 zł, limitem roku 2026 w kw. 101 051,00 zł i limitem roku 2027 w kw. 101 051,00 zł (poz. 1.1.1.4),

4) przywrócono przedsięwzięcia pn. "EASMUS+ Innovation and transmittion in edukation"z limitem roku 2022 w kw. 29 389,57 zł (poz.1.1.1.5)

2. majątkowych:

1) zwiększono limit roku 2022 o kwotę 606 613,00 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu 2023 o kw. 1 526 771,20 zł i zwiększeniem limitu roku 2024 o kw. 1 200 000,00 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 w obszarze :

1. bieżących:

- 1) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami - wywóz" o kw. 1 903 665,96 zł (poz. 1.3.1.1)
- 2) 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 i limitem roku 2025 w kwocie 208 364,00 zł (poz. 1.3.1.11).

2. majątkowych:

- 1) zmniejszono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów" o kwotę 2 000 000,00 zł (poz. 1.3.2.1),
- 2) zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" o kwotę 2 287 843,00 zł.
- 3) zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi" o kwotę 1 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.8)
- 4) zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" o kw. 2 500 000,00 zł (poz. 1.3.2.13),
- 5) zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Doświetlenie przejść dla pieszych na ul. św. Wojciecha i il. 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" o kwotę 42 000,00 zł (poz. 1.3.2.18),
- 6) zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem" o kwotę 30 260,00 zł (poz. 1.3.2.19).