

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

z dnia 24 maja 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 2022 r., poz. 559), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 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 LVI/maj/2022
z dnia 2022-05-24

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	
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	259 304 364,19	239 469 057,16	68 861 160,00	3 841 686,00	36 766 922,00	36 148 377,08	93 850 912,08	41 240 996,00	19 835 307,03	5 000 000,00	14 255 307,03	
2023	242 862 156,95	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	7 241 935,95	3 000 000,00	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 2022.05.16-11:01)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2040	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2041	259 459 948,00	259 459 948,00	71 622 126,00	4 125 846,00	42 600 450,00	34 691 071,00	106 420 455,00	44 460 580,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	293 763 360,98	234 066 517,60	100 965 165,06	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	59 696 843,38	8 429 454,18	3 864 088,00	
2023	246 804 176,88	219 227 166,00	94 531 080,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	27 577 010,88	4 741 935,95	0,00	
2024	238 024 869,26	223 772 806,25	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	245 464 632,89	228 473 256,25	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	251 448 836,89	233 272 415,25	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	251 448 836,89	233 272 415,25	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	251 448 836,89	233 272 415,25	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	251 448 836,89	233 272 415,25	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	251 448 836,89	233 272 415,25	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	251 948 836,89	233 272 415,25	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	252 948 836,89	233 272 415,25	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	254 948 836,89	233 272 415,25	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	254 948 836,89	233 272 415,25	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	254 948 836,89	233 272 415,25	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	256 448 836,89	233 272 415,25	97 395 467,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	23 176 421,64	0,00	0,00	
2037	256 448 836,89	233 272 415,25	97 395 467,00	0,00	0,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	23 176 421,64	0,00	0,00	
2038	256 448 836,89	233 272 415,25	97 395 467,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	23 176 421,64	0,00	0,00	
2039	256 448 836,89	233 272 415,26	97 395 467,00	0,00	0,00	2 973,00	0,00	0,00	0,00	23 176 421,63	0,00	0,00	
2040	256 448 836,89	233 272 415,26	97 395 467,00	0,00	0,00	1 841,00	0,00	0,00	0,00	23 176 421,63	0,00	0,00	
2041	256 448 836,87	233 272 415,38	97 395 467,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	23 176 421,49	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-34 458 996,79	0,00	40 058 996,79	19 257 980,07	13 657 980,07	7 044 116,11	7 044 116,11	13 756 900,61	13 756 900,61
2023	-3 942 019,93	0,00	9 942 019,93	9 942 019,93	3 942 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 011 111,11	6 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 511 111,11	6 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 011 111,11	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 011 111,11	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 011 111,11	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 011 111,11	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 011 111,11	5 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 511 111,11	5 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 511 111,11	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 511 111,11	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 511 111,11	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 511 111,11	4 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 011 111,11	2 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 011 111,11	2 452 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 011 111,11	1 952 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 011 111,11	1 952 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 011 111,11	1 952 981,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 011 111,13	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:			
	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
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	7 011 111,11	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 111,13	3 011 111,13	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
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	81 257 980,07	0,00	5 402 539,56	26 203 556,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	85 200 000,00	0,00	16 393 055,00	16 393 055,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	78 188 888,89	0,00	18 950 211,75	18 950 211,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	71 677 777,78	0,00	21 502 487,75	21 502 487,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	65 666 666,67	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	59 655 555,56	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 644 444,45	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	47 633 333,34	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	41 622 222,23	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 111 111,12	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,01	0,00	24 187 532,75	24 187 532,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 088 888,90	0,00	26 187 532,75	26 187 532,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 577 777,79	0,00	26 187 532,75	26 187 532,75
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	18 066 666,68	0,00	26 187 532,75	26 187 532,75
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 055 555,57	0,00	26 187 532,75	26 187 532,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	12 044 444,46	0,00	26 187 532,75	26 187 532,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 033 333,35	0,00	26 187 532,75	26 187 532,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 022 222,24	0,00	26 187 532,74	26 187 532,74
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	3 011 111,13	0,00	26 187 532,74	26 187 532,74
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 187 532,62	26 187 532,62

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	3,44%	2,92%	5,38%	9,11%	10,38%	TAK	TAK
2023	3,52%	8,82%	10,29%	8,75%	10,02%	TAK	TAK
2024	3,82%	9,18%	9,18%	8,81%	10,08%	TAK	TAK
2025	3,38%	10,31%	x	8,71%	9,98%	TAK	TAK
2026	3,03%	11,19%	x	7,08%	8,27%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,12%	x	7,62%	8,82%	TAK	TAK
2028	2,93%	11,09%	x	8,44%	9,64%	TAK	TAK
2029	2,90%	11,06%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2030	2,87%	11,03%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2031	2,61%	10,99%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2032	2,13%	10,96%	x	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2033	2,09%	11,73%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2034	2,07%	11,71%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	2,04%	11,69%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2036	1,34%	11,66%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2037	1,35%	11,66%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2038	1,34%	11,66%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	1,34%	11,65%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2040	1,34%	11,65%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2041	1,34%	11,65%	x	11,67%	11,67%	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 392 915,31	2 392 915,31	1 595 647,92	7 290 786,03	7 290 786,03	5 442 489,76	1 661 912,94	1 518 905,64	1 392 600,60
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	17 916 044,84	8 429 454,18	5 438 239,76	70 107 226,03	20 167 375,90	49 939 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 285 880,80	2 456 203,95	2 456 203,95	46 181 343,04	20 142 962,24	26 038 380,80	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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 LVI/maj/2022
z dnia 2022-05-24

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)				187 678 763,57	70 107 226,03	46 181 343,04	2 150 482,05	309 415,00	101 051,00
1.a	- wydatki bieżące				61 583 956,85	20 167 375,90	20 142 962,24	950 482,05	309 415,00	101 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 094 806,72	49 939 850,13	26 038 380,80	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:				69 359 467,49	19 577 957,78	10 214 873,04	1 419 013,05	101 051,00	101 051,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 806 290,89	1 661 912,94	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	84 901,10	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				65 553 176,60	17 916 044,84	9 235 880,80	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	32 550 638,84	7 790 150,57	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	12 809 207,00	2 373 326,20	9 235 880,80	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				118 319 296,08	50 529 268,25	35 966 470,00	731 469,00	208 364,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				57 777 665,96	18 505 462,96	19 163 970,00	731 469,00	208 364,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	101 051,00	118 950 548,12
1.a	101 051,00	41 772 337,19
1.b	0,00	77 178 210,93
1.1	101 051,00	31 514 996,87
1.1.1	101 051,00	3 163 071,23
1.1.1.1	0,00	719 377,53
1.1.1.2	0,00	84 901,10
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	28 351 925,64
1.1.2.1	0,00	7 790 150,57
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	12 809 207,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	87 435 551,25
1.3.1	0,00	38 609 265,96

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	2023	5 900 000,00	1 880 000,00	2 200 000,00	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				60 541 630,12	32 023 805,29	16 802 500,00	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	7 024 272,40	1 731 568,00	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	11 750 890,07	5 369 380,07	6 381 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2022	10 748 513,73	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2022	1 915 390,00	1 850 000,00	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	2023	258 060,00	58 060,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2022	82 482,00	29 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	12 649 758,00	4 984 010,00	7 570 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	92 960,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2023	409 475,00	170 714,00	150 000,00	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	1 522 520,00	1 522 520,00	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	9 650 000,00	7 150 000,00	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	4 080 000,00
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	48 826 285,29
1.3.2.1	0,00	1 731 568,00
1.3.2.2	0,00	11 750 890,07
1.3.2.3	0,00	4 815 000,00
1.3.2.4	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	0,00	122 000,00
1.3.2.6	0,00	258 040,00
1.3.2.7	0,00	29 894,60
1.3.2.8	0,00	12 555 000,00
1.3.2.9	0,00	73 246,00
1.3.2.10	0,00	320 714,00
1.3.2.11	0,00	1 522 520,00
1.3.2.12	0,00	48 400,00
1.3.2.13	0,00	9 650 000,00
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	210 000,00	160 000,00	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. Miłyńskiej 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	160 000,00
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 LVI/ /2022

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 maja 2022 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 24 maja 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 27 kwietnia 2022 a 23 maja 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	1 582 716,44 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	1 382 716,44 zł, z tego:
- z tytułu dotacji na zadania zlecone	104 511,96 zł,
- z tytułu dotacji na zadania własne	209 644,00 zł,
- pozostałe dochody	1 068 560,48 zł.
2. dochody majątkowe	200 000,00 zł, z tego:
- z tytułu dotacji	200 000,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	9 130 311,70 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	8 377 745,63 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	104 511,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	8 273 233,67 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę	752 566,07 zł, w tym:
- wydatki na dotacje majątkowe	400 000,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe	352 566,07 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2022 wzrosły o kwotę 7 547 595,26 zł i wynoszą 40 058 996,79 zł.

Ponadto zwiększono plan przychodów roku 2023 o kw. 1 046 335,35 zł. Wzrost jest wynikiem renegotjacji pożyczki preferencyjnej (ze środków europejskich) w ramach Działania 10.4. "Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów - przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18" w łącznej wysokości 9 200 000,00 zł, w tym :

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

2) transza roku 2023 to kwota 3 942 019,93 zł.

Planowany okres zadłużenia to 20 lat, a planowany okres spłat to 18 lat. Pożyczka będzie spłacana w równych rocznie ratach, w wysokości 511 111,11 zł. Pierwsza rata spłaty przypada na rok 2024, a ostatnia rata przypada na rok 2041.

Transza roku 2022 w wysokości 5 257 980,07 zł i transza roku 2023 w wysokości 3 942 019,93 zł przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetu w powyższych latach.

IV. Rozchody

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

W związku z renegotjacjami pożyczki preferencyjnej (ze środków europejskich) w ramach Działania 10.4. "Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020" zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Gminy Mikołów - przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18" i planowanemu wzrostowi zadłużenia, skorygowana została wielkość rozchodów (spłat zadłużenia) w latach 2024-2041 - roczny wzrost o kwotę 58 129,75 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 1 437 700,00 zł i zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 1 475 680,00 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-privatnego.

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" o kwotę 55 700,00 zł (poz. 1.3.2.2),
3. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie " o kwotę 1 150 000,00 zł (poz. 1.3.2.4),
4. zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 9 000,00 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie" o kwotę 169 000,00 zł (poz. 1.3.2.6),
5. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Projekt i przebudowa klatki schodowej wraz z montażem platformy dla niepełnosprawnych w budynku DDP w Mikołowie" o kwotę 110 000,00 zł (poz. 1.3.2.20),

