

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

z dnia 25 października 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 2022 r., poz. 1634 ze 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 ze 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  
zarządzenia nr LXI/październik/2022  
z dnia 2022-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	297 511 258,70	275 304 712,39	77 929 036,02	3 841 686,00	38 548 946,00	60 227 430,23	94 757 614,14	41 240 996,00	22 206 546,31	5 072 400,00	16 753 172,31	
2023	249 323 140,89	235 930 781,00	67 889 697,00	3 910 836,00	38 349 061,00	31 599 924,00	94 181 263,00	42 065 816,00	13 392 359,89	4 500 000,00	8 892 359,89	
2024	248 385 677,37	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	5 662 659,37	0,00	5 662 659,37	
2025	257 678 627,00	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	7 702 883,00	0,00	7 702 883,00	
2026	266 013 564,00	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	8 553 616,00	0,00	8 553 616,00	
2027	305 688 682,00	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	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00	
2028	305 168 251,00	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	47 708 303,00	0,00	47 708 303,00	
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 2022.10.25-10:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	331 003 121,18	267 376 650,37	104 311 844,31	0,00	0,00	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	63 626 470,81	60 380 421,07	7 834 454,18	
2023	253 265 160,82	219 537 726,00	94 531 080,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	33 727 434,82	7 365 047,89	0,00	
2024	241 374 566,26	223 772 806,25	95 476 391,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	17 601 760,01	312 962,37	0,00	
2025	251 167 515,89	228 473 256,25	96 431 155,00	0,00	0,00	803 902,00	0,00	0,00	0,00	22 694 259,64	0,00	0,00	
2026	260 002 452,89	233 272 415,25	97 395 467,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	26 730 037,64	0,00	0,00	
2027	299 677 570,89	233 272 415,25	97 395 467,00	0,00	0,00	585 030,00	0,00	0,00	0,00	66 405 155,64	0,00	0,00	
2028	299 157 139,89	233 272 415,25	97 395 467,00	0,00	0,00	520 301,00	0,00	0,00	0,00	65 884 724,64	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-33 491 862,48	0,00	44 091 862,48	19 257 980,07	13 657 980,07	7 044 116,11	7 044 116,11	17 789 766,30	12 789 766,30
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	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 011 111,11	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 011 111,13	3 011 111,13	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	10 600 000,00	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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	5 000 000,00	81 257 980,07	0,00	7 928 062,02	32 761 944,43
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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,04%	5,02%	7,38%	9,11%	10,38%	TAK	TAK
2023	3,52%	8,82%	11,02%	9,03%	10,30%	TAK	TAK
2024	3,82%	9,18%	9,18%	9,20%	10,47%	TAK	TAK
2025	3,38%	10,31%	x	9,10%	10,37%	TAK	TAK
2026	3,03%	11,19%	x	7,38%	8,57%	TAK	TAK
2027	2,96%	11,12%	x	7,92%	9,12%	TAK	TAK
2028	2,93%	11,09%	x	8,74%	9,94%	TAK	TAK
2029	2,90%	11,06%	x	9,53%	9,53%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	2 358 945,00	2 358 945,00	1 544 559,62	9 105 132,31	9 105 132,31	7 243 355,24	2 152 287,03	2 152 287,03	1 255 129,47
2023	432 147,00	432 147,00	432 147,00	4 241 935,95	4 241 935,95	2 456 203,95	1 079 983,00	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 <sup>x</sup>	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	18 865 666,74	7 838 835,23	4 830 963,26	72 294 878,80	20 627 522,58	51 667 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 433 380,80	2 456 203,95	2 456 203,95	54 137 721,80	20 664 947,00	33 472 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	22 951 389,81	17 109 636,05	5 841 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 836 434,00	18 133 551,00	5 702 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	8 654 667,00	101 051,00	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	48 329 785,00	101 051,00	48 228 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	47 708 303,00	0,00	47 708 303,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	3 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	3 011 111,13	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.

<sup>x</sup> - 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 LXI/październik/2022  
z dnia 2022-10-25

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)				346 561 298,50	72 294 878,80	54 137 721,80	22 951 389,81	23 836 434,00	8 654 667,00
1.a	- wydatki bieżące				96 534 691,85	20 627 522,58	20 664 947,00	17 109 636,05	18 133 551,00	101 051,00
1.b	- wydatki majątkowe				250 026 606,65	51 667 356,22	33 472 774,80	5 841 753,76	5 702 883,00	8 553 616,00
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:				71 616 072,66	20 550 758,55	11 513 363,80	1 419 013,05	101 051,00	101 051,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 352 741,89	2 122 059,62	1 079 983,00	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	734 063,97	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 transmission in edukation" -	UM	2019	2022	52 606,32	29 389,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Dostępna szkoła" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" -	UM	2022	2023	337 500,00	236 509,24	100 990,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Green Eco - edukacja, ekologia i sztuka -	SP nr 8	2022	2023	91 451,00	91 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Rozwój cyfrowy JST -	UM	2022	2023	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowa Gmnina - Rozwój cyfrowy JST -	UM	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 263 330,77	18 428 698,93	10 433 380,80	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	2023	33 250 638,84	8 090 150,57	400 000,00	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	13 733 285,94	1 298 000,00	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	3 819 946,44	3 819 946,44	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	2 458 130,57	2 452 653,82	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	13 058 828,98	2 622 948,10	9 235 880,80	1 200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	48 329 785,00	277 913 179,41
1.a	101 051,00	76 737 758,63
1.b	48 228 734,00	201 175 420,78
1.1	101 051,00	33 786 288,40
1.1.1	101 051,00	3 724 208,67
1.1.1.1	0,00	734 063,97
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
1.1.1.6	0,00	337 500,00
1.1.1.7	0,00	91 451,00
1.1.1.8	0,00	17 500,00
1.1.1.9	0,00	100 000,00
1.1.2	0,00	30 062 079,73
1.1.2.1	0,00	8 490 150,57
1.1.2.2	0,00	1 298 000,00
1.1.2.3	0,00	3 819 946,44
1.1.2.4	0,00	2 452 653,82
1.1.2.5	0,00	13 058 828,90

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						
1.1.2.6	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła" -	UM	2022	2023	942 500,00	145 000,00	797 500,00	0,00	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				274 945 225,84	51 744 120,25	42 624 358,00	21 532 376,76	23 735 383,00	8 553 616,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 181 949,96	18 505 462,96	19 584 964,00	16 890 623,00	18 032 500,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2025	79 223 665,96	14 295 265,96	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	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	2 586 413,00	156 273,00	425 940,00	471 700,00	1 532 500,00	0,00
1.3.1.12	Wyburzenie budynków ul. Bluszcz 32 wraz z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne -	ZGL	2022	2023	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 763 275,88	33 238 657,29	23 039 394,00	4 641 753,76	5 702 883,00	8 553 616,00
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	12 470 890,07	5 419 380,07	7 051 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2022	11 448 513,73	5 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2023	2 557 423,00	2 457 423,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	132 296,30	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2023	13 127,83	13 127,83	0,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	942 500,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	48 228 734,00	244 126 891,01
1.3.1	0,00	73 013 549,96
1.3.1.1	0,00	62 295 265,96
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	2 586 413,00
1.3.1.12	0,00	147 600,00
1.3.1.13	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	90 000,00
1.3.2	48 228 734,00	171 113 341,05
1.3.2.1	0,00	1 731 568,00
1.3.2.2	0,00	12 470 890,07
1.3.2.3	0,00	5 515 000,00
1.3.2.4	0,00	2 557 423,00
1.3.2.5	0,00	121 000,00
1.3.2.6	0,00	13 127,83
1.3.2.7	0,00	29 894,60

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						
1.3.2.8	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. Podgórnej 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	2 516 912,17	2 516 912,17	0,00	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	2023	190 000,00	58 794,00	131 206,00	0,00	0,00	0,00
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	98 700,00	98 700,00	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	59 225,00	9 225,00	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
1.3.2.24	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ + do 2028	MIKOŁÓW	2023	2028	114 974 571,00	0,00	1 431 338,00	3 349 697,00	5 702 883,00	8 553 616,00
1.3.2.25	Modernizacja kotłowni węglowych w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Mikołów -	UM	2022	2023	114 730,00	4 730,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP10 w Mikołowie -	UM	2022	2023	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta -	UM	2022	2023	8 850 000,00	4 750 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Remont kapitalny schodów zewnętrznych w budynku Białego Domku przy ul. Karola Miarki 15 -	ZGL	2022	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	2 516 912,17
1.3.2.14	0,00	190 000,00
1.3.2.15	0,00	98 700,00
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	9 225,00
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
1.3.2.24	48 228 734,00	114 974 571,00
1.3.2.25	0,00	114 730,00
1.3.2.26	0,00	250 000,00
1.3.2.27	0,00	8 850 000,00
1.3.2.28	0,00	145 000,00

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						
1.3.2.29	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	UM	2022	2023	180 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza przy ul. Okrzei 2 oraz wyburzenie budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie wraz z budową muru granicznego -	ZGL	2022	2024	3 231 056,76	0,00	1 939 000,00	1 292 056,76	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z kapitalnym remontem podjazdu i dwóch kompletów schodów, ukształtowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. Karola Miarki 15 w Mikołowie -	ZGL	2022	2023	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	180 000,00
1.3.2.30	0,00	3 231 056,76
1.3.2.31	0,00	55 350,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 25 października 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 28 września 2022 a 24 października 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	22 907 170,82 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	22 907 170,82 zł, z tego:
- udziały w podatku PDOF	9 067 876,02 zł,
- z tytułu subwencji ogólnej (zmniejszenie)	(-) 1 146 946,00 zł,
- z tytułu dotacji na zadania zlecone	172 290,82 zł,
- z tytułu dotacji na zadania własne (zmniejszenie)	(-) 58 900,00 zł,
- środki na pomoc uchodźcom	697 885,12 zł,
- środki na dodatki węglowe	13 832 220,00 zł,
- pozostałe dochody	342 744,86 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	17 907 170,82 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	16 437 238,93 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	172 290,82 zł,
- wydatki na obsługę długu	483 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	15 781 948,11 zł.
2. wydatki majątkowe o kwotę	1 469 931,89 zł, w tym:
- pozostałe zadania inwestycyjne	1 469 931,89 zł.

### **III. Przychody**

Planowane przychody roku 2022 nie uległy zmianie wynoszą 44 091 862,48 zł.

## **IV. Rozchody**

Planowane rozchody roku 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 5 000 000,00 zł i wynoszą 10 600 000,00 zł.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 5 723 121,95 zł i zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 5 723 121,95 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 w obszarze wydatków majątkowych:

1. zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów - 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)" o kwotę 400 000,00 zł (poz. 1.1.2.1)
2. zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynków przy ul. Żwirki i Wigury 31 cd" o kwotę 180 345,77 zł (poz. 1.1.2.3)
3. zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów – termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 24 Mikołowie" o kwotę 276 622,04 zł (poz. 1.1.2.4)
4. zwiększono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Dostępna szkoła" o kwotę 20 000,00 zł (poz. 1.1.2.6),

#### **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. wydatków bieżących

1) zwiększono limity przedsięwzięcia pn. "Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego" o kwotę 113 394,00 zł w roku 2023, o kwotę 159 154,00 w roku 2024 i o kwotę 1 324 136,00 zł roku 2025 (poz. 1.3.1.11),

2. utworzono limit roku 2023 na kwotę 70 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" (poz. 1.3.1.13),

3. utworzono limit roku 2023 w kwocie 90 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "System informacji przestrzennej - Data Center"

#### 2. wydatków majątkowych:

1) zwiększono limit roku 2023 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" o kwotę 670 000,00 zł (poz. 1.3.2.2),

2) zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie" o kwotę 1,00 zł (poz. 1.3.2.6)

3) zmniejszono limit roku 2022 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" o kwotę 43 000,00 zł (poz. 1.3.2.15),

4) utworzono limit roku 2022 na kwotę 150 000,00 zł, i roku 2023 na kwotę 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie" (poz. 1.3.2.29),

5) utworzono limit roku 2023 na kwotę 1 939 000,00 zł, i roku 2023 na kwotę 1 292 056,76 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania kondygnacji poddasza" (poz. 1.3.2.30),

6) utworzono limit roku 2023 na kwotę 55 350,00 zł przedsięwzięcie pn. "Wykonanie odwodnienia budynku, wymiana kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu, izolacji p/wilgociowej wraz z kapitalnym remontem podjazdu i dwóch kompletów schodów, ukształtowanie terenu oraz robotami towarzyszącymi wokół budynku Biały Domek przy ul. K. Miarki 15 w Mikołowie" (poz. 1.3.2.31),

