

UCHWAŁA NR LXX/ /2023
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2023-2045

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 2023 r., poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w § 1 uchwały Nr LXIII/618/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2023 - 2045 w zakresie skrócenia okresu obowiązywania z lat 2023-2045 na lata **2023-2041**

§ 2. W uchwale Nr LXIII/618/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2023 - 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4. 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 sesja VIII/23
z dnia 2023-08-29

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	
2023	275 590 464,41	237 989 748,00	62 698 814,00	5 755 653,00	44 523 944,00	18 766 932,14	106 244 404,86	44 415 721,00	37 600 716,41	4 350 000,00	32 950 716,41	
2024	271 879 430,60	241 920 667,00	63 827 393,00	5 859 236,00	46 396 043,00	12 929 263,00	112 908 732,00	45 304 035,00	29 958 763,60	5 700 000,00	23 958 763,60	
2025	255 395 038,57	245 923 218,00	64 976 286,00	5 964 703,00	48 019 904,00	13 381 787,00	113 580 538,00	46 210 116,00	9 471 820,57	0,00	9 171 820,57	
2026	256 689 010,00	248 135 394,00	66 145 859,00	6 072 067,00	49 700 601,00	13 850 150,00	112 366 717,00	47 134 318,00	8 553 616,00	0,00	8 553 616,00	
2027	321 088 232,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00	
2028	320 567 801,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	47 708 303,00	0,00	47 708 303,00	
2029	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2030	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2031	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2032	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2033	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2034	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2035	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2036	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2037	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2038	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2039	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	
2040	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	44 640 580,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.08.18-08:09)

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	
2041	272 859 498,00	272 859 498,00	71 622 126,00	4 125 846,00	50 000 000,00	34 691 071,00	112 420 455,00	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	
2023	314 332 907,74	244 184 064,94	112 026 893,65	0,00	0,00	5 249 707,10	0,00	0,00	0,00	70 148 842,80	69 798 842,80	2 997 818,00	
2024	264 868 319,49	225 215 873,00	105 600 000,00	0,00	0,00	6 867 788,00	0,00	0,00	0,00	39 652 446,49	37 652 446,37	0,00	
2025	248 883 927,46	229 013 822,00	107 000 000,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	19 870 105,46	0,00	0,00	
2026	250 677 898,89	233 272 415,25	109 100 000,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	17 405 483,64	0,00	0,00	
2027	315 077 120,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	73 804 705,64	0,00	0,00	
2028	314 556 689,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	5 044 837,00	0,00	0,00	0,00	73 284 274,64	0,00	0,00	
2029	266 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	4 563 877,00	0,00	0,00	0,00	25 575 971,64	0,00	0,00	
2030	266 848 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	25 575 971,64	0,00	0,00	
2031	267 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	3 509 828,00	0,00	0,00	0,00	26 075 971,64	0,00	0,00	
2032	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	3 042 236,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00	
2033	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00	
2034	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00	
2035	268 348 386,89	241 272 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	2 399 287,00	0,00	0,00	0,00	27 075 971,64	0,00	0,00	
2036	268 348 386,89	239 772 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	1 997 642,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,64	0,00	0,00	
2037	268 348 386,89	239 772 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	1 702 158,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,64	0,00	0,00	
2038	268 098 386,89	239 522 415,25	111 600 000,00	0,00	0,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,64	0,00	0,00	
2039	268 098 386,89	239 522 415,26	111 600 000,00	0,00	0,00	1 312 070,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,63	0,00	0,00	
2040	268 098 386,89	239 522 415,26	111 600 000,00	0,00	0,00	1 228 838,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,63	0,00	0,00	
2041	268 098 386,87	239 522 415,38	111 600 000,00	0,00	0,00	1 141 606,00	0,00	0,00	0,00	28 575 971,49	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
2023	-38 742 443,33	0,00	44 742 443,33	19 590 112,16	13 590 112,16	2 000 947,85	2 000 947,85	23 151 383,32	23 151 383,32
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	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	4 761 111,13	4 761 111,13	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 ^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
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	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 111,11	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,11	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761 111,13	4 761 111,13	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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 200 000,00	0,00	-6 194 316,94	18 958 014,23
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 188 888,89	0,00	16 704 794,00	16 704 794,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	81 677 777,78	0,00	16 909 396,00	16 909 396,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 666 666,67	0,00	14 862 978,75	14 862 978,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	69 655 555,56	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	63 644 444,45	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	57 633 333,34	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 622 222,23	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 111 111,12	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 600 000,01	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 088 888,90	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 577 777,79	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 066 666,68	0,00	31 587 082,75	31 587 082,75
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 555 555,57	0,00	33 087 082,75	33 087 082,75
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 044 444,46	0,00	33 087 082,75	33 087 082,75
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 333,35	0,00	33 337 082,75	33 337 082,75
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 522 222,24	0,00	33 337 082,74	33 337 082,74
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 111,13	0,00	33 337 082,74	33 337 082,74
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 337 082,62	33 337 082,62

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
2023	5,13%	-0,25%	1,73%	9,88%	10,87%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,01%	12,50%	8,72%	9,71%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,00%	x	9,09%	10,09%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,91%	x	6,91%	7,92%	TAK	TAK
2027	4,72%	15,46%	x	7,12%	8,13%	TAK	TAK
2028	4,64%	15,38%	x	8,56%	9,57%	TAK	TAK
2029	4,44%	15,18%	x	8,76%	9,77%	TAK	TAK
2030	4,21%	14,95%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2031	3,79%	14,74%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2032	3,17%	14,54%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	3,02%	14,39%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2034	3,02%	14,39%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2035	2,90%	14,27%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2036	2,73%	14,73%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2037	2,61%	14,61%	x	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2038	2,62%	14,62%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2039	2,55%	14,55%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2040	2,52%	14,51%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2041	2,48%	14,48%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	1 605 886,25	1 605 886,25	439 835,93	15 835 093,50	15 835 093,50	2 736 232,07	1 997 276,65	1 997 276,65	780 827,01
2024	777 801,00	777 801,00	777 801,00	2 312 962,37	2 312 962,37	312 962,37	631 385,42	117 961,50	100 266,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	16 723 292,84	15 218 038,00	962 225,52	94 983 870,93	34 237 395,74	60 746 475,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	57 809 795,62	22 092 950,79	35 716 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 140 040,55	18 395 349,98	19 744 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 568 806,59	17 015 190,59	8 553 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	65 738 861,07	17 510 127,07	48 228 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	65 708 303,00	18 000 000,00	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 ^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:						
					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
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

^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 sesja VIII/23
z dnia 2023-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				389 291 961,36	94 983 870,93	57 809 795,62	38 140 040,55	25 568 806,59	65 738 861,07
1.a	- wydatki bieżące				147 662 671,32	34 237 395,74	22 092 950,79	18 395 349,98	17 015 190,59	17 510 127,07
1.b	- wydatki majątkowe				241 629 290,04	60 746 475,19	35 716 844,83	19 744 690,57	8 553 616,00	48 228 734,00
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:				23 156 722,54	17 747 913,75	1 831 385,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 074 933,12	1 489 073,31	631 385,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	2 637 433,12	1 182 203,22	631 385,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dostępna szkoła" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" -	UM	2022	2023	337 500,00	209 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmnina - Rozwój cyfrowy JST -	UM	2022	2023	100 000,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 081 789,42	16 258 840,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno zielonej infrastruktury w mieście -	UM	2021	2024	18 264 182,82	14 441 233,84	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 817 606,60	1 817 606,60	0,00	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				366 135 238,82	77 235 957,18	55 978 410,20	38 140 040,55	25 568 806,59	65 738 861,07
1.3.1	- wydatki bieżące				144 587 738,20	32 748 322,43	21 461 565,37	18 395 349,98	17 015 190,59	17 510 127,07
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	100 500 000,00	15 500 000,00	16 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2025	8 701 985,76	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2025	3 900 303,00	1 624 393,00	1 950 780,00	325 130,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej -	MOPS	2021	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego -	MOPS	2021	2025	2 586 413,00	425 940,00	471 700,00	1 532 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2024	596 771,00	198 924,00	198 923,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 708 303,00	347 949 677,76
1.a	18 000 000,00	127 251 014,17
1.b	47 708 303,00	220 698 663,59
1.1	0,00	19 579 299,17
1.1.1	0,00	2 120 458,73
1.1.1.1	0,00	1 813 588,64
1.1.1.2	0,00	209 330,09
1.1.1.3	0,00	97 540,00
1.1.2	0,00	17 458 840,44
1.1.2.1	0,00	15 641 233,84
1.1.2.2	0,00	1 817 606,60
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	65 708 303,00	328 370 378,59
1.3.1	18 000 000,00	125 130 555,44
1.3.1.1	18 000 000,00	100 500 000,00
1.3.1.2	0,00	4 800 000,00
1.3.1.3	0,00	90 000,00
1.3.1.4	0,00	3 900 303,00
1.3.1.5	0,00	100 000,00
1.3.1.6	0,00	330 000,00
1.3.1.7	0,00	2 430 140,00
1.3.1.8	0,00	397 847,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy -	UM	2022	2027	283 780,64	110 371,43	110 371,57	37 719,98	15 190,59	10 127,07
1.3.1.11	Wyburzenie budynków ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne -	ZGL	2022	2023	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	UM	2022	2023	27 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI -	SES/UM	2023	2024	80 884,80	71 094,00	9 790,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 547 500,62	44 487 634,75	34 516 844,83	19 744 690,57	8 553 616,00	48 228 734,00
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2023	7 622 272,40	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2023	13 919 380,07	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2023	2 807 423,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	12 827 949,75	8 278 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2025	24 204 933,00	204 933,00	11 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem -	UM	2021	2023	152 766,07	50 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ + do 2028	MIKOŁÓW	2023	2028	114 974 571,00	0,00	4 781 035,00	5 702 883,00	8 553 616,00	48 228 734,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego Mikołów-Reta -	UM	2022	2023	8 856 939,93	8 406 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia parkowego w rejonie skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	UM	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	1 939 000,00	1 292 056,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni -	UM	2023	2024	12 902 700,00	7 096 485,00	5 806 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie -	UM	2023	2024	9 796 950,00	5 388 323,00	4 408 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK -	BGK/UM	2023	2025	163 330,00	0,00	90 460,00	72 870,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2025	3 833 291,07	409 840,00	2 738 451,07	685 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul Górnicy 4, 6 i 8 -	BGK/UM	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	70 000,00
1.3.1.10	0,00	283 780,64
1.3.1.11	0,00	147 600,00
1.3.1.12	0,00	12 000 000,00
1.3.1.13	0,00	80 884,80
1.3.2	47 708 303,00	203 239 823,15
1.3.2.1	0,00	598 000,00
1.3.2.2	0,00	8 500 000,00
1.3.2.3	0,00	2 045 000,00
1.3.2.4	0,00	8 278 191,75
1.3.2.5	0,00	24 204 933,00
1.3.2.6	0,00	50 922,07
1.3.2.7	47 708 303,00	114 974 571,00
1.3.2.8	0,00	8 406 939,93
1.3.2.9	0,00	180 000,00
1.3.2.10	0,00	3 231 056,76
1.3.2.11	0,00	12 902 700,00
1.3.2.12	0,00	9 796 950,00
1.3.2.13	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	350 000,00
1.3.2.15	0,00	600 000,00
1.3.2.16	0,00	163 330,00
1.3.2.17	0,00	3 833 291,07
1.3.2.18	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	1 983 937,57	200 000,00	1 000 000,00	783 937,57	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE	2023	2024	2 270 000,00	990 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu -	BGK/UM	2023	2024	600 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	1 983 937,57
1.3.2.20	0,00	2 270 000,00
1.3.2.21	0,00	600 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2023 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 29 sierpnia 2023 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2023 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie międzysesyjnym.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową dokonano skrócenia lat obowiązywania z lat 2023-2045 na lata 2023-2041 oraz wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły o kwotę	3 713 636,86 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	1 328 670,26 zł, z tego:
- z tytułu dotacji na zadania zlecone (wzrost)	425 718,98 zł,
- z tytułu Funduszu Pomocy - Ukraina (wzrost)	321 166,28 zł,
- z tytułu środków na pomoc dla Ukrainy	70 335,00 zł,
- z tytułu dotacji na zadania własne	87 700,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	423 750,00 zł.
2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę	2 384 966,60 zł, z tego:
- sprzedaż majątku	350 000,00 zł,
- dotacja z Funduszu Dopłat	2 554 048,60 zł,
- środki UE (refundacja)	16 075,00 zł,
- dotacja - Polski Ład (zmniejszenie)	(-) 535 157,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	3 713 636,86 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę	3 552 463,26 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone (wzrost)	425 718,98 zł,
- wydatki na pomoc Ukraina (wzrost)	391 501,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (wzrost)	2 735 243,00 zł.
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	161 173,60 zł, w tym:

- pozostałe zadania inwestycyjne

161 173,60 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2023 nie uległy zmianie i wynoszą 44 742 443,33 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2023 nie uległy zmianie i wynoszą 6 000 000,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zmniejszenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w łącznej wysokości (-) 4 202 836,40 zł i po zmianach wynoszą 389 291 961,36 zł oraz dokonano zmniejszenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę (-) 4 202 836,40 zł. Limit roku 2023 zmniejszył się o kwotę (-) 1 037 678,40 zł i wynosi 94 983 870,93 zł, , limit roku 2024 zmniejszył się o kwotę (-) 3 850 158,00 zł wynosi 57 809 795,62 zł, a limit roku 2025 wzrósł o kwotę 685 000,00 zł i wynosi 38 140 040,55 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. zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 464 452,40 zł przedsięwzięcia

pn. "Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieście".

Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 18 264 182,82 zł, natomiast limit zobowiązań roku 2023

to kwota 14 441 233,84 zł, a limit zobowiązań po zmianach roku 2024 to kwota 1 200 000,00 zł (poz. 1.1.2.1),

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 wydatków majątkowych:

1. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 100 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 7 622 272,40, a limit roku 2023 po zmianach wynosi 598 000,00 zł (poz. 1.3.2.1).
2. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 352 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 12 827 949,75 zł, a limit roku 2023 po zmianach wynosi 8 278 191,75 zł (poz. 1.3.2.4).
3. zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 10 034,00 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jagodowej w Mikołowie wraz z odwodnieniem". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 152 766,07 zł, a limit roku 2023 wynosi 50 922,07 zł (poz. 1.3.2.6).
4. zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3 597 300,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 903 515,00 zł i limit roku 2024 o kwotę 2 693 785,00 zł przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie – etap północno-zachodni". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 12 902 700,00 zł, limit roku 2023 wynosi 7 096 485,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 5 806 215,00 zł (poz. 1.3.2.11).
5. zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 203 050,00 zł, limit roku 2023 o kwotę 111 677,00 zł i limit roku 2024 o kwotę 1 091 373,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 9 796 950,00 zł, limit roku 2023 wynosi 5 388 323,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 4 408 627,00 zł (poz. 1.3.2.12).
6. zmniejszono limit roku 2023 z równoczesnym zwiększeniem limitu 2024 o kwotę 50 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 350 000,00 zł, limit roku 2023 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 350 000,00 zł, (poz. 1.3.2.14).
7. zmniejszono limit roku 2024 z równoczesnym zwiększeniem limitu 2025 o kwotę 685 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3 833 291,07 zł, limit roku 2023 wynosi 409 840,00 zł, limit roku 2024 wynosi 2 738 451,07 zł, a limit roku 2025 wynosi 685 000,00 zł (poz. 1.3.2.14).
8. zmniejszono limit roku 2023 z równoczesnym zwiększeniem limitu 2024 o kwotę 20 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul. Górnicy 4, 6 i 8 w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 120 000,00 zł, limit roku 2023 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 120 000,00 zł (poz. 1.3.2.18).
9. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 20 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolna 1C". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 270 000,00 zł, limit roku 2023 po zmianach wynosi 990 000,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 1 280 000,00 zł (poz. 1.3.2.20).
9. otwarto nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów". Łączne nakłady wynoszą 600 000,00 zł, limit roku 2023 wynosi 50 000,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 550 000,00 zł (poz. 1.3.2.21).