

UCHWAŁA NR LXXIII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 28 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2023-2041

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) 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. 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mikołowa

Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXIII/listopad/2023
z dnia 2023-11-28

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	292 532 696,67	255 281 980,26	62 698 814,00	5 755 653,00	60 592 605,45	19 841 688,95	106 393 218,86	44 415 721,00	37 250 716,41	4 000 000,00	32 950 716,41	
2024	279 085 542,54	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	37 164 875,54	5 700 000,00	26 541 763,60	
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 2023.11.21-13:36)

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	331 275 140,00	258 782 448,12	116 806 857,89	0,00	0,00	6 599 707,10	0,00	0,00	0,00	72 492 691,88	72 294 123,95	3 424 818,00	
2024	272 074 431,43	225 215 873,00	105 600 000,00	0,00	0,00	6 867 788,00	0,00	0,00	0,00	46 858 558,43	46 858 558,43	0,00	
2025	248 883 927,46	228 938 822,00	107 000 000,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	19 945 105,46	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	-3 500 467,86	21 651 863,31
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	16 984 396,00	16 984 396,00
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	5,35%	1,27%	2,97%	9,88%	10,87%	TAK	TAK
2024	6,06%	10,01%	12,50%	8,89%	9,89%	TAK	TAK
2025	5,53%	10,03%	x	9,27%	10,26%	TAK	TAK
2026	5,13%	8,91%	x	7,13%	8,14%	TAK	TAK
2027	4,72%	15,46%	x	7,34%	8,35%	TAK	TAK
2028	4,64%	15,38%	x	8,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	4,44%	15,18%	x	8,98%	9,99%	TAK	TAK
2030	4,21%	14,95%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2031	3,79%	14,74%	x	12,85%	12,85%	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	1 489 073,31	1 489 073,31	780 827,01
2024	777 801,00	777 801,00	777 801,00	2 312 962,37	2 312 962,37	312 962,37	1 072 678,39	1 179 961,50	100 266,89
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577,99	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	97 126 651,33	33 917 065,74	63 209 585,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	71 684 311,24	26 105 463,76	45 578 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 360 572,97	18 502 797,97	19 857 775,00	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	1 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 511 111,13	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 LXXIII/listopad/2023
z dnia 2023-11-28

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)				405 559 789,80	97 126 651,33	71 684 311,24	38 360 572,97	25 568 806,59	65 738 861,07
1.a	- wydatki bieżące				151 492 302,28	33 917 065,74	26 105 463,76	18 502 797,97	17 015 190,59	17 510 127,07
1.b	- wydatki majątkowe				254 067 487,52	63 209 585,59	45 578 847,48	19 857 775,00	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:				23 959 037,90	18 080 358,15	2 272 678,39	28 577,99	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 544 804,08	1 489 073,31	1 072 678,39	28 577,99	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
1.1.1.4	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	0,00	227 756,52	2 364,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej! -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE	2023	2025	239 750,44	0,00	213 536,45	26 213,99	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 414 233,82	16 591 284,84	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	18 354 182,82	14 531 233,84	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	2 060 051,00	2 060 051,00	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				381 600 751,90	79 046 293,18	69 411 632,85	38 331 994,98	25 568 806,59	65 738 861,07
1.3.1	- wydatki bieżące				147 947 498,20	32 427 992,43	25 032 785,37	18 474 219,98	17 015 190,59	17 510 127,07
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	100 415 890,00	14 815 890,00	16 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	65 708 303,00	364 187 506,20
1.a	18 000 000,00	131 050 645,13
1.b	47 708 303,00	233 136 861,07
1.1	0,00	20 381 614,53
1.1.1	0,00	2 590 329,69
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
1.1.1.4	0,00	230 120,52
1.1.1.5	0,00	239 750,44
1.1.2	0,00	17 791 284,84
1.1.2.1	0,00	15 731 233,84
1.1.2.2	0,00	2 060 051,00
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	343 805 891,67
1.3.1	18 000 000,00	128 460 315,44
1.3.1.1	18 000 000,00	100 415 890,00
1.3.1.2	0,00	4 800 000,00
1.3.1.3	0,00	100 000,00

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						
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2025	3 900 303,00	1 594 393,00	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
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2024	104 000,00	70 000,00	34 000,00	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	56 380,00	56 380,00	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
1.3.1.14	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -	BGK/UM	2023	2024	340 000,00	90 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	235 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -	BGK/UM	2023	2024	2 103 000,00	300 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK -	BGK/UM	2023	2025	169 330,00	0,00	90 460,00	78 870,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługa wylapywania i zapewnienia ciągłej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów -	BGO/UM	2023	2024	143 760,00	0,00	143 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 653 253,70	46 618 300,75	44 378 847,48	19 857 775,00	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	7 623 090,40	598 818,00	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	14 619 380,07	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2023	2 680 153,00	1 917 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	14 314 949,75	9 765 191,75	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	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM	2021	2024	3 532 766,07	50 922,07	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	3 870 303,00
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
1.3.1.9	0,00	104 000,00
1.3.1.10	0,00	283 780,64
1.3.1.11	0,00	56 380,00
1.3.1.12	0,00	12 000 000,00
1.3.1.13	0,00	80 884,80
1.3.1.14	0,00	340 000,00
1.3.1.15	0,00	235 000,00
1.3.1.16	0,00	2 103 000,00
1.3.1.17	0,00	500 000,00
1.3.1.18	0,00	169 330,00
1.3.1.19	0,00	143 760,00
1.3.2	47 708 303,00	215 345 576,23
1.3.2.1	0,00	598 818,00
1.3.2.2	0,00	9 200 000,00
1.3.2.3	0,00	1 917 730,00
1.3.2.4	0,00	9 765 191,75
1.3.2.5	0,00	24 204 933,00
1.3.2.6	0,00	3 430 922,07

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						
1.3.2.7	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupelnienia 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	9 116 939,93	8 666 939,93	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	173 922,00	173 922,00	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 - BGK	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 - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	15 092 700,00	7 096 485,00	7 996 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	9 831 950,00	5 418 323,00	4 413 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	109 470,00	9 470,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	401 000,00	1 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie - FD	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	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 - BGK	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	2 190 243,00	20 351,00	1 200 000,00	969 892,00	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	1 875 837,65	985 375,00	890 462,65	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	601 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Dostosowanie i zmiana sposobu użytkowania obiektu posadowionego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 28a -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja -	BGK/UM	2023	2024	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II -	BGK/UM	2023	2024	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁAD	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	47 708 303,00	114 974 571,00
1.3.2.8	0,00	8 666 939,93
1.3.2.9	0,00	173 922,00
1.3.2.10	0,00	3 231 056,76
1.3.2.11	0,00	15 092 700,00
1.3.2.12	0,00	9 831 950,00
1.3.2.13	0,00	109 470,00
1.3.2.14	0,00	401 000,00
1.3.2.15	0,00	600 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	3 833 291,07
1.3.2.18	0,00	350 000,00
1.3.2.19	0,00	2 190 243,00
1.3.2.20	0,00	1 875 837,65
1.3.2.21	0,00	601 000,00
1.3.2.22	0,00	57 000,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
1.3.2.24	0,00	251 000,00
1.3.2.25	0,00	350 000,00
1.3.2.26	0,00	410 000,00

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						
1.3.2.27	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Podgórznej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	2 501 000,00	1 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	361 000,00	1 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	251 000,00
1.3.2.28	0,00	2 501 000,00
1.3.2.29	0,00	361 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2023 - 2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 28 listopada 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

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły o kwotę	798 991,24 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	798 991,24 zł, z tego:
- z tytułu dotacji na zadania zlecone	441 422,20 zł,
- z tytułu dotacji na zadania własne	46 648,00 zł,
- z tytułu pomocy dla Ukrainy	177 288,04 zł,
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących	133 633,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planowanych dochodów majątkowych na rok 2024 o kwotę 4 623 111,94 zł, w związku z promesą POLSKI ŁAD na kwotę 2 000 000,00 zł i dwoma umowami z Funduszu Dopłat na kwotę 2 623 111,94 zł (1 094 655,20 zł i 1 528 456,74 zł).

II. Wydatki

Planowane wydatki zwiększono ogółem o kwotę	798 991,24 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę	600 423,31 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	441 422,20 zł,
- wydatki na pomoc - Ukraina	177 288,04 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zmniejszenie)	(-) 18 286,93 zł.
2. wydatki majątkowe o kwotę	198 567,93 zł, w tym:
- pozostałe zadania inwestycyjne (zmniejszono)	198 567,93 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 (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w łącznej wysokości 4 260 745,96 zł i po zmianach wynoszą 405 559 789,80 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 4 230 745,96 zł i po zmianach wynoszą 364 187 506,20 zł. Limit roku 2023 zmniejszył się o kwotę (-) 752 885,00 zł i po zmianach wynosi 97 126 651,33 zł, limit roku 2024 zwiększył się o kwotę 4 955 052,97 zł i po zmianach wynosi 71 684 311,24 zł, limit roku 2025 zwiększył się o kwotę 28 577,99 zł i po zmianach wynosi 38 360 572,97 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:

I. bieżących:

1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń"

o łącznych nakładach 230 120,52 zł, limitem roku 2024 w kwocie 227 756,52 zł i limitem roku 2025 w kwocie 2 364,00 zł (poz. 1.1.1.4),

2. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Razem możemy więcej" o łącznych nakładach 239 750,44 zł,

limitem roku 2024 w kwocie 213 536,45 zł i limitem roku 2025 w kwocie 26 213,99 zł (poz. 1.1.1.5).

II. majątkowych

1. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 242 445,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie

budynku SP nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie do wymagań architektonicznych osób

z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Dostępna szkoła”. Łączne nakłady przedsięwzięcia i limit

roku 2023 po zmianach wynoszą 2 060 051,00 zł (poz. 1.1.2.2).

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:

I. bieżących

1. zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-) 84 110,00 zł, zmniejszono limit roku 2023 o kwotę (-) 684 110,00 zł i zwiększono limit roku 2024 o kwotę 600 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami - wywóz". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 100 415 890,00 zł, limit roku 2023 po zmianach wynosi 14 815 890,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 16 600 000,00 zł (poz. 1.3.1.1).
2. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę 10 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "System informacji Przestrzennej - Data Center". Łączne nakłady i limit roku 2023 po zmianach wynoszą 100 000,00 zł. (poz. 1.3.1.3).
3. zmniejszono limit roku 2023 o kwotę (-) 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, tym specjalistycznych". Limit roku 2023 po zmianach wynosi 1 594 393,00 zł (poz.1.3.1.4)
4. zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2023 o kwotę (-) 91 220,00 zł przedsięwzięcia pn. "Wyburzenia budynków ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji uzyskania zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne". Łączne nakłady pi limit roku 2023 po zmianach wynoszą 56 380,00 zł (poz. 1.3.1.11),
5. wprowadzono nowe przedsięwzięcie o łącznych nakładach i limitem roku 2024 w wysokości 143 760,00 zł pn. "Usługa wyłapywania i zapewnienia ciągłej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołów" (poz. 1.3.1.19).

II. majątkowych:

1. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 3 380 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie- POLSKI ŁAD". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3 532 766,07 zł, limit roku 2024 po zmianach wynosi 3 380 000,00 zł (poz. 1.3.2.6)
2. zwiększono nakłady i limit roku 2024 o kwotę 50 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 401 000,00 zł, limit roku 2023 po zmianach wynosi 1 000,00 zł, a limit po zmianach roku 2024 wynosi 400 000,00 zł, (poz. 1.3.2.14).
3. przeniesiono limit roku 2023 do roku 2024 w wysokości 200 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2". Limit roku 2023 po zmianach wynosi

20 351,00 zł, limit po zmianach roku 2024 wynosi 1 200 000,00 zł, a limit roku 2025 wynosi 969 892,00 zł (poz. 1.3.2.19),

4. zwiększono łączne nakłady o kwotę 60 000,00 zł oraz zwiększono limit roku 2024 o kwotę 60 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 115 000,00 zł, a limit po zmianach roku 2024 wynosi 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.23),

5. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 50 000,00 przedsięwzięcia pn. "Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 410 000,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 400 000,00 zł (poz. 1.3.2.26),

6. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 361 000,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 360 000,00 zł. (poz. 1.3.2.29).