

**UCHWAŁA NR LXXVII /2024  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 27 lutego 2024 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2024-2041**

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  
uchwala:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXXIV/772/2023 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2024 - 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 LXXVI/luty/2024  
z dnia 2024-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	320 581 714,89	283 919 011,69	92 331 699,00	6 795 107,00	62 703 278,00	13 134 888,69	108 954 039,00	48 156 923,00	36 662 703,20	4 500 000,00	31 892 703,20	
2025	304 157 349,00	280 281 574,00	95 101 650,00	6 917 419,00	53 133 544,00	13 059 631,00	112 069 330,00	49 601 631,00	23 875 775,00	4 000 000,00	19 875 775,00	
2026	296 102 418,00	287 548 802,00	96 813 480,00	7 124 942,00	54 727 550,00	13 451 420,00	115 431 410,00	51 089 680,00	8 553 616,00	0,00	8 553 616,00	
2027	343 242 238,00	295 013 504,00	98 556 122,00	7 338 690,00	56 369 377,00	13 854 963,00	118 894 352,00	52 622 370,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00	
2028	349 890 708,73	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73	
2029	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2030	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2031	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2032	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2033	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2034	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2035	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2036	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2037	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2038	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2039	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2040	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	
2041	302 029 478,00	302 029 478,00	100 330 133,00	7 470 786,00	57 496 764,00	14 270 612,00	122 461 183,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.02.19-14:28)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	325 265 901,75	268 181 110,09	128 786 922,92	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	57 084 791,66	57 084 791,66	8 295 758,00	
2025	297 646 237,89	260 113 841,00	122 985 659,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	37 532 396,89	0,00	0,00	
2026	290 091 306,89	264 951 958,00	125 396 178,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	25 139 348,89	0,00	0,00	
2027	337 231 126,89	269 880 065,00	127 853 943,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	67 351 061,89	0,00	0,00	
2028	343 879 597,62	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	5 044 837,00	0,00	0,00	0,00	68 979 763,62	0,00	0,00	
2029	296 018 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	4 563 877,00	0,00	0,00	0,00	21 118 532,89	0,00	0,00	
2030	296 018 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	21 118 532,89	0,00	0,00	
2031	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	3 509 828,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2032	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	3 042 236,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2033	296 518 366,89	274 899 834,00	130 359 880,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2034	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2035	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	2 399 287,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2036	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 997 642,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2037	296 518 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 702 158,00	0,00	0,00	0,00	21 618 532,89	0,00	0,00	
2038	296 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	21 368 532,89	0,00	0,00	
2039	297 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 312 070,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,89	0,00	0,00	
2040	297 268 366,89	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 228 838,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,89	0,00	0,00	
2041	297 268 366,87	274 899 834,00	130 339 880,00	0,00	0,00	1 141 606,00	0,00	0,00	0,00	22 368 532,87	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 684 186,86	0,00	11 695 297,97	7 000 000,00	0,00	4 695 297,97	4 684 186,86	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	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 761 111,11	5 761 111,11	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 111,11	5 761 111,11	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 188 888,89	0,00	15 737 901,60	20 433 199,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	88 677 777,78	0,00	20 167 733,00	20 167 733,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	82 666 666,67	0,00	22 596 844,00	22 596 844,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 655 555,56	0,00	25 133 439,00	25 133 439,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	70 644 444,45	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	64 633 333,34	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 622 222,23	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 111 111,12	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 600 000,01	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	42 088 888,90	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	36 577 777,79	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 066 666,68	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 555 555,57	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 044 444,46	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 333,35	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 522 222,24	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 761 111,13	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 129 644,00	27 129 644,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,88%	8,18%	9,84%	9,96%	10,63%	TAK	TAK
2025	4,81%	9,92%	x	9,95%	10,62%	TAK	TAK
2026	4,38%	10,43%	x	7,93%	8,63%	TAK	TAK
2027	4,00%	10,80%	x	8,36%	9,07%	TAK	TAK
2028	3,84%	11,18%	x	9,14%	9,84%	TAK	TAK
2029	3,67%	11,01%	x	8,76%	9,46%	TAK	TAK
2030	3,49%	10,83%	x	9,05%	9,76%	TAK	TAK
2031	3,13%	10,65%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	2,97%	10,49%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	2,85%	10,36%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2034	2,85%	10,36%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	2,75%	10,26%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2036	2,61%	10,12%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2037	2,51%	10,02%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2038	2,52%	9,94%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2039	2,11%	9,88%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2040	2,08%	9,85%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2041	2,05%	9,82%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	593 307,49	593 307,49	310 190,02	3 019 000,00	3 019 000,00	0,00	808 474,00	808 474,00	771 136,80
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 290 000,50	2 290 000,50	0,00	67 844 609,17	26 739 441,07	41 105 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	28 237 984,60	18 835 229,56	9 402 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 964 973,60	17 241 357,60	8 723 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	66 128 305,75	17 729 571,75	48 398 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	66 031 230,73	18 000 000,00	48 031 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	7 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	4 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	4 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	4 761 111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXVI/luty/2024  
z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				314 498 911,64	67 844 609,17	28 237 984,60	25 964 973,60	66 128 305,75	66 031 230,73
1.a	- wydatki bieżące				125 341 154,48	26 739 441,07	18 835 229,56	17 241 357,60	17 729 571,75	18 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 157 757,16	41 105 168,10	9 402 755,04	8 723 616,00	48 398 734,00	48 031 230,73
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:				21 461 487,40	3 017 738,32	28 577,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 107 304,08	727 737,82	28 577,99	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	286 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy więcej! -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE	2023	2025	239 750,44	213 536,45	26 213,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	227 756,52	2 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 354 183,32	2 290 000,50	0,00	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	18 354 183,32	2 290 000,50	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				293 037 424,24	64 826 870,85	28 209 406,61	25 964 973,60	66 128 305,75	66 031 230,73
1.3.1	- wydatki bieżące				122 233 850,40	26 011 703,25	18 806 651,57	17 241 357,60	17 729 571,75	18 000 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	101 364 552,00	17 564 552,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2024	8 701 985,76	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2025	285 000,00	95 000,00	100 000,00	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	1 950 780,00	325 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Aktywności Lokalnej na ulicy Młyńskiej -	MOPS	2021	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	254 207 103,85
1.a	98 545 599,98
1.b	155 661 503,87
1.1	3 046 316,31
1.1.1	756 315,81
1.1.1.1	286 444,85
1.1.1.2	239 750,44
1.1.1.3	230 120,52
1.1.2	2 290 000,50
1.1.2.1	2 290 000,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	251 160 787,54
1.3.1	97 789 284,17
1.3.1.1	86 564 552,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	195 000,00
1.3.1.4	2 275 910,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	471 700,00	1 532 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia - polisa 2022-2024 -	UM	2021	2027	815 000,00	155 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.9	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" -	UM	2022	2024	104 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy -	UM	2022	2027	283 780,64	104 319,25	35 651,57	14 357,60	9 571,75	0,00
1.3.1.11	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI -	SES/UM	2023	2025	163 794,00	79 200,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -	BGK/UM	2023	2024	340 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	235 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -	BGK/UM	2023	2024	2 103 000,00	1 803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wyburzenia budynków administrowanych przez ZGL -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK -	BGK/UM	2023	2025	201 022,00	128 152,00	72 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Serwis techniczny Systemu PSZOK -	SEI/UM	2023	2026	20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 803 573,84	38 815 167,60	9 402 755,04	8 723 616,00	48 398 734,00	48 031 230,73
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2024	7 939 355,40	316 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁAD	UM	2021	2025	3 532 766,07	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"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	115 127 498,73	4 101 035,00	5 872 883,00	8 723 616,00	48 398 734,00	48 031 230,73
1.3.2.4	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	1 292 056,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	15 092 700,00	9 692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	9 831 950,00	8 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączenia ulic Grzybowej i Magnolii w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły. -	BGK/UM	2023	2024	478 962,00	478 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 122 w Mikołowie - FD	BGK/UM	2023	2025	2 988 460,20	2 053 620,16	685 000,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynków przy ul Górniczej 4, 6 i 8 -	BGK/UM	2023	2024	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	2 004 200,00
1.3.1.8	815 000,00
1.3.1.9	34 000,00
1.3.1.10	163 900,17
1.3.1.11	92 700,00
1.3.1.12	250 000,00
1.3.1.13	150 000,00
1.3.1.14	1 803 000,00
1.3.1.15	500 000,00
1.3.1.16	201 022,00
1.3.1.17	20 000,00
1.3.2	153 371 503,37
1.3.2.1	316 265,00
1.3.2.2	3 380 000,00
1.3.2.3	115 127 498,73
1.3.2.4	1 292 056,76
1.3.2.5	9 692 700,00
1.3.2.6	8 800 650,00
1.3.2.7	109 470,00
1.3.2.8	473 000,00
1.3.2.9	478 962,00
1.3.2.10	2 738 620,20
1.3.2.11	70 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2 - BGK	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	1 921 897,00	931 326,00	969 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE	2023	2024	1 875 837,65	890 462,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu -	BGK/UM	2023	2025	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi rowerowej przy Galerii PIK na odcinku od ul. Młyńskiej w kierunku ul. Pszczyńskiej – projekt i realizacja -	BGK/UM	2023	2024	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II -	BGK/UM	2023	2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁAD	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Sanitariaty ogólnodostępne na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	443 329,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podgórną w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego - Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	284 129,03	284 129,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁAD	BGG/UM	2023	2024	2 058 000,00	1 000 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGG/UM	2023	2025	637 000,00	300 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa chodnika wzdłuż łącznika ul. Młyńskiej z ul. Pszczyńską w Mikołowie -	BGK/UM	2023	2024	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	1 901 198,00
1.3.2.13	890 462,65
1.3.2.14	600 000,00
1.3.2.15	144 000,00
1.3.2.16	290 000,00
1.3.2.17	350 000,00
1.3.2.18	443 329,00
1.3.2.19	296 000,00
1.3.2.20	2 962 000,00
1.3.2.21	284 129,03
1.3.2.22	2 058 000,00
1.3.2.23	637 000,00
1.3.2.24	36 162,00

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów****na lata 2024 - 2041**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 27 lutego 2024 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2024 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie międzysesyjnym.

**Objaśnienia do załącznika nr 1****I. Dochody**

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	9 145 045,51 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	11 617 502,25 zł, z tego:
- subwencja oświatowa	11 117 313,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	154 320,00 zł,,
- środki na pomoc Ukrainie	291 886,96 zł,
- środki z Funduszu Covid	1 982,29 zł,
- pozostałe dochody	52 000,00 zł.
2. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę	(-) 2 472 456,74 zł, w tym:
- dotacje celowe	(-) 2 472 456,74 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	11 286 294,88 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	12 247 377,56 zł, w tym
- wydatki oświatowe	11 117 313,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone	154 320,00 zł,
- wydatki na pomoc Ukrainie	291 886,96 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	683 587,60 zł.
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	(-) 961 082,68 zł, w tym:
- pozostałe zadania inwestycyjne	(-) 961 082,68 zł.

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2024 wzrosły o kwotę 2 141 241,37 zł, w tym:

- z tytułu rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami	501 837,00 zł,
- z tytułu rozliczenia zadań z przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00 zł,
- środków pochodzących z RFIL,FD, FRRD	1 598 065,77 zł
- z tytułu środków europejskich	37 338,60 zł.

Stan przychodów po zmianach wynosi 11 695 297,97 zł.

#### **IV. Rozchody**

Planowane rozchody roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 7 011 111,11 zł.

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

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zmniejszeń) w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości (-) 319 234,97 zł i po zmianach wynoszą 314 498 911,64 zł oraz dokonano zmniejszenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę (-) 319 234,97 zł i po zmianach wynoszą 254 207 103,85 zł. Limit roku 2024 zmniejszył się o kwotę (-) 999 582,97 zł i po zmianach wynosi 67 844 609,17 zł. Podniesiono limit o kwotę 170 000,00 zł w skali roku w latach 2025-2028. Stan po zmianach limitów wynoszą: rok 2025 to kwota 28 237 984,00 zł, rok 2026 to kwota 25 964 973,60 zł, rok 2027 to kwota 66 128 305,75 zł i rok 2028 to kwota 66 031 230,73 zł.

#### **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

##### **1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nie wprowadzono żadnych zmian.

##### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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. zmniejszono limit roku 2024 o kwotę 680 000,00 zł z równoczesnym zwiększeniem limitów w latach 2025-2028 o kwotę 170 000,00 rocznie, przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice-Ligota-Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru

i dodatkowych przystanków osobowych w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej". Limity po zmianach wynoszą: rok 2024 to kwota 4 101 035,00 zł, rok 2025 to kwota 5 872 883,00 zł, rok 2026 to kwota 8 723 616,00 zł, rok 2027 to kwota 48 398 734,00 zł i rok 2028 to kwota 48 031 230,73 zł. (poz. 1.3.2.3).

2. zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 24 962,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudową segmentu szkoły" . Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 478 962,00 zł (poz. 1.3.2.9),

3. zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 268 674,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem ul. Stawowa 2" . Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 921 897,00 zł, a limit po zmianach roku 2024 wynosi 931 326,00 zł (poz. 1.3.2.12),

4. zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 75 870,97 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia sześciu przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego" . Łączne nakłady i limit 2024 po zmianach wynoszą 284 129,03 zł, (poz.1,3.2.21),