

UCHWAŁA NR IV/ /2024
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 27 sierpnia 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 2024 r., poz. 609), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 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 IV/42/2024
z dnia 2024-08-27

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
2024	339 009 022,66	294 356 001,75	92 331 699,00	6 795 107,00	62 703 278,00	21 531 761,97	110 994 155,78	49 006 923,00	44 653 020,91	4 500 000,00	35 005 732,22
2025	349 237 486,00	313 418 711,00	106 634 024,00	6 998 960,00	64 584 376,00	21 481 868,00	113 719 483,00	50 013 631,00	35 818 775,00	4 000 000,00	31 818 775,00
2026	342 374 888,00	322 821 272,00	109 833 044,00	7 208 929,00	66 521 908,00	22 126 324,00	117 131 067,00	53 059 461,00	19 553 616,00	0,00	19 553 616,00
2027	380 734 644,00	332 505 910,00	113 128 036,00	7 425 197,00	68 517 565,00	22 790 113,00	120 644 999,00	53 059 461,00	48 228 734,00	0,00	48 228 734,00
2028	387 017 258,73	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	69 887 916,00	23 473 817,00	124 264 349,00	54 120 650,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73
2029	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	69 887 916,00	23 473 817,00	124 264 349,00	54 120 650,00	0,00	0,00	0,00
2030	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	69 887 916,00	23 473 817,00	124 264 349,00	54 120 650,00	0,00	0,00	0,00
2031	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	69 887 916,00	23 473 817,00	124 264 349,00	54 120 650,00	0,00	0,00	0,00
2032	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	69 887 916,00	23 473 817,00	124 264 349,00	54 120 650,00	0,00	0,00	0,00
2033	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	54 120 650,00	0,00	0,00	0,00
2034	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2035	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2036	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2037	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2038	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2039	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2040	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00
2041	339 156 028,00	339 156 028,00	113 971 096,00	7 558 850,00	57 496 764,00	14 270 612,00	124 264 349,00	53 674 818,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.08.19-07:54)

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
								z podatku od nieruchomości			
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

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	w tym:
					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			
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	348 651 333,34	289 569 468,97	136 603 055,93	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	59 081 864,37	57 084 791,66	7 952 758,00
2025	342 726 374,89	287 918 907,00	137 223 956,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	54 807 467,89	600 000,00	343 000,00
2026	336 363 776,89	293 274 199,00	139 913 545,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	43 089 577,89	0,00	0,00
2027	374 723 532,89	298 729 099,00	142 655 851,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	75 994 433,89	0,00	0,00
2028	381 006 147,62	304 285 460,00	145 451 906,00	0,00	0,00	5 044 837,00	0,00	0,00	0,00	76 720 687,62	0,00	0,00
2029	333 144 916,89	304 285 460,00	145 451 906,00	0,00	0,00	4 563 877,00	0,00	0,00	0,00	28 859 456,89	0,00	0,00
2030	333 144 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	28 859 436,89	0,00	0,00
2031	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	4 022 062,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2032	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	3 042 236,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2033	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2034	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	2 691 545,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2035	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	2 399 287,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2036	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	1 997 642,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2037	333 644 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	1 702 158,00	0,00	0,00	0,00	29 359 436,89	0,00	0,00
2038	333 394 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	1 483 800,00	0,00	0,00	0,00	29 109 436,89	0,00	0,00
2039	333 394 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	1 312 070,00	0,00	0,00	0,00	29 109 436,89	0,00	0,00
2040	333 394 916,89	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	1 228 838,00	0,00	0,00	0,00	29 109 436,89	0,00	0,00
2041	333 394 916,87	304 285 480,00	145 451 906,00	0,00	0,00	1 141 606,00	0,00	0,00	0,00	29 109 436,87	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-9 642 310,68	0,00	16 653 421,79	10 000 000,00	2 988 888,89	5 114 754,66	5 114 754,66	1 538 667,13	1 538 667,13
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	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 761 111,13	5 761 111,13	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 zaciąganiem 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
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	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 761 111,13	5 761 111,13	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 188 888,89	0,00	4 786 532,78	11 439 954,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	91 677 777,78	0,00	25 499 804,00	25 499 804,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	85 666 666,67	0,00	29 547 073,00	29 547 073,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	79 655 555,56	0,00	33 776 811,00	33 776 811,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	73 644 444,45	0,00	34 870 568,00	34 870 568,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	67 633 333,34	0,00	34 870 568,00	34 870 568,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	61 622 222,23	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	56 111 111,12	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	50 600 000,01	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 088 888,90	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 577 777,79	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 066 666,68	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	28 555 555,57	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 044 444,46	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 283 333,35	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 522 222,24	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 761 111,13	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 870 548,00	34 870 548,00

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
2024	4,84%	4,16%	5,81%	9,96%	10,30%	TAK	TAK
2025	4,41%	10,91%	x	9,38%	9,72%	TAK	TAK
2026	4,00%	11,82%	x	7,50%	7,87%	TAK	TAK
2027	3,63%	12,59%	x	8,13%	8,50%	TAK	TAK
2028	3,50%	12,64%	x	9,16%	9,53%	TAK	TAK
2029	3,35%	12,49%	x	8,99%	9,36%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,32%	x	9,49%	9,86%	TAK	TAK
2031	3,02%	12,32%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,71%	12,01%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2033	2,52%	11,56%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2034	2,52%	11,56%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2035	2,43%	11,47%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2036	2,31%	11,35%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2037	2,22%	11,26%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2038	2,23%	11,19%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2039	2,18%	11,14%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2040	2,15%	11,11%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2041	2,12%	11,08%	x	11,30%	11,30%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	939 898,98	939 893,98	649 560,63	3 939 150,10	3 939 150,10	853 550,10	1 304 501,95	1 304 501,95	813 278,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 444,99	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 793,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 793,00	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
2024	3 269 000,50	3 269 000,50	853 550,10	77 420 925,77	30 260 735,72	47 160 190,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	50 830 865,60	25 264 474,56	25 566 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 525 685,60	21 164 069,60	26 361 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	67 777 098,75	19 378 364,75	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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.

^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 IV/42/2024
z dnia 2024-08-27

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)					371 237 435,22	77 420 925,77	50 830 865,60	47 525 685,60	67 777 098,75	66 031 230,73
1.a	- wydatki bieżące					142 689 787,82	30 260 735,72	25 264 474,56	21 164 069,60	19 378 364,75	18 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					228 547 647,40	47 160 190,05	25 566 391,04	26 361 616,00	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:					28 243 967,47	4 392 765,39	2 308 444,99	1 548 793,00	1 548 793,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 280 784,15	1 123 764,89	1 708 444,99	1 548 793,00	1 548 793,00	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	226 442,52	226 442,52	0,00	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	
1.1.1.4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	4 766 732,00	51 034,00	1 618 112,00	1 548 793,00	1 548 793,00	0,00	
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	420 055,99	332 087,00	87 968,99	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					19 963 183,32	3 269 000,50	600 000,00	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	18 384 183,32	2 290 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1 044 000,00	444 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	535 000,00	535 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					342 993 467,75	73 028 160,38	48 522 420,61	45 976 892,60	66 228 305,75	66 031 230,73
1.3.1	- wydatki bieżące					134 409 003,67	29 136 970,83	23 556 029,57	19 615 276,60	17 829 571,75	18 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	309 585 806,45
1.a	114 067 644,63
1.b	195 518 161,82
1.1	9 798 796,38
1.1.1	5 929 795,88
1.1.1.1	286 444,85
1.1.1.2	226 442,52
1.1.1.3	230 120,52
1.1.1.4	4 766 732,00
1.1.1.5	420 055,99
1.1.2	3 869 000,50
1.1.2.1	2 290 000,50
1.1.2.2	1 044 000,00
1.1.2.3	535 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	299 787 010,07
1.3.1	108 137 848,75

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						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2022	2028	101 375 439,14	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	9 510 187,95	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center -	UM	2022	2027	495 000,00	95 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych -	MOPS	2021	2025	4 630 217,45	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	630 000,00	170 000,00	0,00	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	2 288 869,74	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	1 230 128,16	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	110 000,00	40 000,00	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	185 094,00	94 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -	BGK/UM	2023	2024	455 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	340 064,02	255 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych -	BGK/UM	2023	2025	4 418 444,57	2 418 444,57	1 700 000,00	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
1.3.1.18	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) -	Urząd Miasta	2024	2026	340 000,00	107 520,00	170 000,00	62 480,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów -	BGK/UM	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów -	BGK/UM	2024	2026	45 756,00	11 439,00	22 878,00	11 439,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta	2024	2026	6 400 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025 -	BMO/UM	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 584 464,08	43 891 189,55	24 966 391,04	26 361 616,00	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	7 983 273,82	360 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z remontem ul. Jagodowej w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	UM	2021	2025	2 572 766,07	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	86 564 552,00
1.3.1.2	2 500 000,00
1.3.1.3	395 000,00
1.3.1.4	2 275 910,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	170 000,00
1.3.1.7	2 004 200,00
1.3.1.8	815 000,00
1.3.1.9	40 000,00
1.3.1.10	163 900,17
1.3.1.11	114 000,00
1.3.1.12	365 000,00
1.3.1.13	255 064,01
1.3.1.14	4 118 444,57
1.3.1.15	500 000,00
1.3.1.16	201 022,00
1.3.1.17	20 000,00
1.3.1.18	340 000,00
1.3.1.19	300 000,00
1.3.1.20	45 756,00
1.3.1.21	6 400 000,00
1.3.1.22	500 000,00
1.3.2	191 649 161,32
1.3.2.1	360 183,42
1.3.2.2	2 420 000,00

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						
1.3.2.3	"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	115 133 264,00	4 106 800,27	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 ŁĄD	BGK/UM	2023	2024	16 592 100,00	11 192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁĄD	BGK/UM	2023	2024	9 851 950,00	8 820 650,00	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	2026	36 478 962,00	4 078 962,00	14 762 000,00	17 638 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122 - FD	BGK/UM	2023	2025	3 219 507,80	2 283 620,16	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Stawowej 2 w Mikołowie - BGK	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	2 276 306,00	1 223 632,00	1 051 198,00	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	1 627 245,34	1 090 462,65	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	2025	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 ŁĄD	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	188 190,00	0,00	188 190,00	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. Podgórnej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁĄD	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	255 761,29	255 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	115 133 264,00
1.3.2.4	1 292 056,76
1.3.2.5	11 192 100,00
1.3.2.6	8 820 650,00
1.3.2.7	109 470,00
1.3.2.8	473 000,00
1.3.2.9	36 478 962,00
1.3.2.10	2 968 620,20
1.3.2.11	70 000,00
1.3.2.12	2 274 830,00
1.3.2.13	1 090 462,65
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	188 190,00
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	255 761,29

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						
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁAD	BGG/UM	2023	2025	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	650 000,00	313 000,00	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
1.3.2.25	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski) -	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	688 800,00	480 000,00	208 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamna w Mikołowie -	BGK/UM	2024	2025	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.22	2 058 000,00
1.3.2.23	650 000,00
1.3.2.24	36 162,00
1.3.2.25	103 320,00
1.3.2.26	688 800,00
1.3.2.27	250 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 27 sierpnia 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	3 455 349,71 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	1 262 470,79 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone	7 301,00 zł
- dotacje na zadania własne	368 490,68 zł,
- środki na pomoc Ukrainie	286 468,06 zł,
- środki z funduszu COVID	13 320,05 zł
- pozostałe dochody	586 891,00 zł, w tym:
• z tytułu podatku od nieruchomości	450 000,00 zł.
2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę	2 192 878,92 zł, w tym:
- dotacje	2 192 878,92 zł, z tego:
• refundacje	2 192 878,92 zł.

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	6 455 349,71 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	6 908 063,94 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	7 301,00 zł,
- wydatki na pomoc Ukrainie	299 788,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	6 600 974,83 zł.
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	(-) 452 714,23 zł.

W związku ze znaczącymi zmianami zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu na rok 2024 dokonano weryfikacji planu na lata obejmujące WPF (2024-2041). Z uwagi na wyniki weryfikacji oraz na fakt, iż WPF winien prezentować realistyczne dane prognostyczne, dokonano jego aktualizacji/korekty w latach przyszłych t.j. 2025-2041. Do aktualizacji danych zastosowano tożsamą metodologię (wskaźniki procentowe) jakie były stosowane do opracowania WPF zasadniczego na rok 2024.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2024 wzrosły o kwotę 3 000 000,00 z tytułu podwyższenia planowanej wielkości emisji obligacji (z 7 000 000,00 zł na 10 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań długoterminowych. Planowana wielkość przychodów po zmianach wynosi 16 653 421,79 zł.

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 w zakresie łącznych nakładów na wydatki w wysokości 2 227 453,05 zł i po zmianach wynoszą 371 237 435,22 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 2 682 128,42 zł i po zmianach wynoszą 309 585 806,45 zł. Limit roku 2024 zwiększył się o kwotę 355 318,42 zł i po zmianach wynosi 77 420 925,77 zł. Limit roku 2025 zwiększył się o kwotę 2 126 810,00 zł i po zmianach wynosi 50 830 865,60 zł. Limit roku 2026 i 2027 zwiększył się o kwotę 100 000,00 i po zmianach wynosi 47 525 685,60 zł, a dla roku 2027 po zmianach wynosi 67 777 098,75 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 dokonano zwiększenia łącznych nakładów na wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Mikołów dla klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitnozielonej infrastruktury w mieście". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 18 384 183,32 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 bieżących i majątkowych:

1. wydatki bieżące:

1) zwiększono łączne nakłady o kwotę 210 000,00 zł i limit roku 2026 i 2027 o kwotę 100 000,00 zł przedsięwzięcie pn. "System informacji przestrzennej-Data Center". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 495 000,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 100 000,00 i limit roku 2027 wynosi 100 000,00 zł (poz.1.3.1.3).

2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 6 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 110 000,00 zł , a limit roku 2024 po zmianach wynosi 40 000,00 zł (poz. 1.3.1.9)

3) zwiększono łączne nakłady o kwotę 12 500,00 oraz limit roku 2024 o kwotę 6 000,00 zł oraz limit roku 2025 o kwotę 6 500,00 zł przedsięwzięcie pn. "Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 185 094,00 zł, a limit roku 2024 wynosi 94 000,00 zł, natomiast limit roku 2025 wynosi 20 000,00 zł (poz. 1.3.1.11),

4) zwiększono łączne nakłady o kwotę 547 000,77 zł, limit roku 2024 o kwotę 300 000,00 zł i limit roku 2025 o kwotę 1 700 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 418 444,57 zł, limit roku 2024 po zmianach wynosi 2 418 444,57 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 700 000,00 zł (poz.1.3.1.14),

5) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025". Łączne nakłady i limit roku 2025 to kwota 500 000,00 zł (poz. 1.3.1.22).

2. wydatki majątkowe

1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 43 915,42 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 7 983 273,82 zł, a limit roku 2024 wynosi 360 183,42 zł (poz. 1.3.2.1).

2) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę (-) 600,00 zł przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 16 592 100,00 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 11 192 100,00 zł (poz. 1.3.2.5)

3) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 161 810,00 zł przedsięwzięcia pn. "Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów POLSKI ŁAD ". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 188 190,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 188 190,00 zł (poz. 1.3.2.17),

4) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-) 26 680,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 103 320,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 103 320,00 zł (poz. 1.3.2.25)

5) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 108 800,00 zł przedsięwzięcia pn. "Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski)". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 688 800,00 zł limit roku 2024 wynosi 480 000,00 zł a limit roku 2025 wynosi 208 800,00 zł (poz. 1.3.2.27)