

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

z dnia 22 października 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. 1465), 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 VII/71/2024
z dnia 2024-10-22

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	342 633 846,72	297 946 179,81	92 331 699,00	6 795 107,00	62 703 278,00	22 486 964,94	113 629 130,87	49 550 123,00	44 687 666,91	4 502 511,00	39 883 020,91
2025	360 031 419,98	314 562 644,98	106 634 024,00	6 998 960,00	64 584 376,00	22 625 801,98	113 719 483,00	50 013 631,00	45 468 775,00	4 000 000,00	41 468 775,00
2026	356 441 350,62	323 657 443,82	109 833 044,00	7 208 929,00	66 521 908,00	22 962 495,82	117 131 067,00	53 059 461,00	32 783 906,80	0,00	32 783 906,80
2027	381 842 257,81	332 804 675,48	113 128 036,00	7 425 197,00	68 517 565,00	23 088 878,48	120 644 999,00	53 059 461,00	49 037 582,33	0,00	49 037 582,33
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 2024.10.21-09:05)

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	353 303 693,08	298 342 921,35	141 380 976,19	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	54 960 771,73	54 960 771,73	7 711 662,66
2025	353 520 308,87	289 062 840,98	137 223 956,00	0,00	0,00	6 349 917,00	0,00	0,00	0,00	64 457 467,89	600 000,00	343 000,00
2026	350 430 239,51	294 110 370,82	139 913 545,00	0,00	0,00	6 004 677,00	0,00	0,00	0,00	56 319 868,69	0,00	0,00
2027	375 831 146,70	299 027 864,48	142 655 851,00	0,00	0,00	5 225 702,00	0,00	0,00	0,00	76 803 282,22	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	-10 669 846,36	0,00	17 680 957,47	10 000 000,00	2 988 888,89	5 114 754,66	5 114 754,66	2 566 202,81	2 566 202,81
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	-396 741,54	7 284 215,93
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	4,79%	2,13%	3,77%	9,96%	10,30%	TAK	TAK
2025	4,41%	11,56%	x	9,09%	9,42%	TAK	TAK
2026	4,00%	12,35%	x	7,30%	7,67%	TAK	TAK
2027	3,63%	13,09%	x	8,01%	8,38%	TAK	TAK
2028	3,50%	12,64%	x	9,11%	9,48%	TAK	TAK
2029	3,35%	12,49%	x	8,94%	9,31%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,32%	x	9,44%	9,81%	TAK	TAK
2031	3,02%	12,32%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	2,71%	12,01%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2033	2,52%	11,56%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2034	2,52%	11,56%	x	12,35%	12,35%	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:			w tym:			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	1 301 834,93	1 301 834,93	779 865,47	3 939 150,10	3 939 150,10	786 889,09	2 013 610,58	1 384 501,95	883 666,21
2025	1 143 933,98	1 143 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 706,05	3 036 483,09	1 143 933,98
2026	836 171,82	836 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 591,32	2 406 591,32	836 171,82
2027	298 765,45	298 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 558,48	1 847 558,48	298 765,48
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	3 594 524,56	3 594 524,56	786 889,09	75 455 251,79	31 013 626,85	44 441 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	691 780,00	0,00	0,00	67 396 414,50	27 517 405,26	39 879 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	67 706 961,18	22 424 206,05	45 282 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 321 351,92	19 403 402,25	56 917 949,67	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 VII/71/2024
z dnia 2024-10-22

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)					416 409 033,19	75 455 251,79	67 396 414,50	67 706 961,18	76 321 351,92	66 031 230,73
1.a	- wydatki bieżące					148 814 502,93	31 013 626,85	27 517 405,26	22 424 206,05	19 403 402,25	18 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					267 594 530,26	44 441 624,94	39 879 009,24	45 282 755,13	56 917 949,67	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:					31 324 210,53	5 282 611,08	3 883 486,05	2 139 111,81	1 573 830,50	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 269 247,21	2 013 610,58	3 191 706,05	2 139 111,81	1 573 830,50	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	
1.1.1.6	Przestrzeń dla seniora - FESL -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	1 624 781,16	809 845,69	541 207,49	273 727,98	0,00	0,00	
1.1.1.7	W kręgu rodziny-FESL -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	870 510,00	80 000,00	448 881,67	316 590,83	25 037,50	0,00	
1.1.1.8	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów -	BGF/UM	2024	2025	493 171,90	0,00	493 171,90	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					20 054 963,32	3 269 000,50	691 780,00	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	

L.p.	Limit zobowiązań
1	352 911 210,12
1.a	118 358 640,41
1.b	234 552 569,71
1.1	12 879 039,44
1.1.1	8 918 258,94
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
1.1.1.6	1 624 781,16
1.1.1.7	870 510,00
1.1.1.8	493 171,90
1.1.2	3 960 780,50
1.1.2.1	2 290 000,50
1.1.2.2	1 044 000,00

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						
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów -	BGF/UM	2024	2025	91 780,00	0,00	91 780,00	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				385 084 822,66	70 172 640,71	63 512 928,45	65 567 849,37	74 747 521,42	66 031 230,73
1.3.1	- wydatki bieżące				137 545 255,72	29 000 016,27	24 325 699,21	20 285 094,24	17 829 571,75	18 000 000,00
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 -	UM	2021	2027	1 490 128,16	155 000,00	350 000,00	350 000,00	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	831 165,07	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	344 619,05	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	5 871 443,80	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	0,00	201 022,00	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	2026	292 532,72	116 197,44	136 517,64	39 817,64	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	535 000,00
1.1.2.4	91 780,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	340 032 170,68
1.3.1	109 440 381,47
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	1 075 000,00
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	292 532,72
1.3.1.20	45 756,00

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						
1.3.1.21	Dowożenie uczniów do szkół -	Urząd Miasta	2024	2026	7 400 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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
1.3.1.23	Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów -	BGF/UM	2024	2025	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 539 566,94	41 172 624,44	39 187 229,24	45 282 755,13	56 917 949,67	48 031 230,73
1.3.2.1	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów	UM	2018	2024	8 033 273,82	410 183,42	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	2 589 077,04	2 420 000,00	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	115 133 264,00	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	16 916 011,00	11 516 011,00	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	10 171 949,60	9 140 649,60	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	2025	473 000,00	141 622,20	331 377,80	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	40 428 962,00	478 962,00	17 060 000,00	22 890 000,00	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	3 333 667,80	2 407 620,16	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	69 187,50	69 187,50	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	2 075 837,65	1 539 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów -	BGK/UM	2023	2025	579 949,00	46 395,60	527 549,40	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	219 555,00	175 644,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.21	7 400 000,00
1.3.1.22	500 000,00
1.3.1.23	50 000,00
1.3.2	230 591 789,21
1.3.2.1	410 183,42
1.3.2.2	2 420 000,00
1.3.2.3	115 133 264,00
1.3.2.4	1 292 056,76
1.3.2.5	11 516 011,00
1.3.2.6	9 140 649,60
1.3.2.7	109 470,00
1.3.2.8	473 000,00
1.3.2.9	40 428 962,00
1.3.2.10	3 092 620,20
1.3.2.11	69 187,50
1.3.2.12	2 274 830,00
1.3.2.13	1 539 054,96
1.3.2.14	573 945,00
1.3.2.15	144 000,00
1.3.2.16	219 555,00

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						
1.3.2.17	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	3 085 082,68	3 085 082,68	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
1.3.2.22	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - POLSKI ŁĄD	BGG/UM	2023	2025	2 100 000,00	1 042 000,00	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 ŁĄD	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego - w ramach zasobów komunalnych -	BGK/UM	2024	2027	32 188 354,80	0,00	10 000 000,00	13 669 139,13	8 519 215,67	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie -	BGK/UM	2024	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów -	BGK/UM	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 -	BGK/UM	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do posesji nr 30 -	BGK/UM	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. -	BGK/UM	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie -	BGK/UM	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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	3 085 082,68
1.3.2.21	255 761,29
1.3.2.22	2 100 000,00
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	500 000,00
1.3.2.28	32 188 354,80
1.3.2.29	130 000,00
1.3.2.30	200 000,00
1.3.2.31	40 000,00
1.3.2.32	350 000,00
1.3.2.33	400 000,00
1.3.2.34	100 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 października 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	1 216 930,28 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	1 184 795,28 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone	12 693,02 zł,
- dotacje na zadania własne	43 200,00 zł,
- dotacje ze środków UE	80 000,00 zł,
- środki na pomoc Ukrainie	120 463,20 zł,
- pozostałe dochody	928 439,06 zł,
2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę	32 135,00 zł.
Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	2 244 465,96 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	5 990 770,75 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone (zmniejszenie)	12 693,02 zł,
- wydatki na pomoc Ukrainie	120 463,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	5 857 614,73 zł.
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	(-) 3 746 304,79 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2024 wzrosły o kwotę 1 027 535,68 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i po zmianach wynoszą 17 680 957,47 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 6 516 578,11 zł i po zmianach wynoszą 416 409 033,19 zł oraz dokonano zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 6 516 578,11 zł i po zmianach wynoszą 352 911 210,12 zł. Limit roku 2024 zmniejszył się o kwotę (-) 2 235 714,40 zł i po zmianach wynosi 75 455 251,79 zł. Limit roku 2025 zwiększył się o kwotę 7 506 936,20 zł i po zmianach wynosi 67 396 414,50 zł. Limit roku 2026 zwiększył się o kwotę 1 220 318,81 zł i po zmianach wynosi 67 706 961,18 zł. Limit roku 2027 zwiększył się o kwotę 25 037,50 zł i po zmianach wynosi 76 321 351,92 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 następujących zmian w obszarze wydatków bieżących i majątkowych:

1. wydatki bieżące

1) zwiększono łączne nakłady o kwotę 1 543 542,10 zł oraz limit roku 2024 o kwotę 809 845,69 zł, limit roku 2025 o kwotę 459 968,43 zł, oraz limit roku 2026 o kwotę 273 727,98 zł przedsięwzięcia pn. "Przestrzeń dla seniora - FESL". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 624 781,16 zł. Limit roku 2024 po zmianach to kwota 809 845,69 zł, limit roku 2025 po zmianach to kwota 541 207,49 zł i limit roku 2026 po zmianach, to kwota 273 727,98 zł (poz. 1.1.1.6),

2) utworzono na lata 2024-2027 przedsięwzięcie pn. "W kręgu rodziny - FSL" o łącznych nakładach w wysokości 870 510,00 zł. Limit roku 2024 to kwota 80 000,00 zł, limit roku 2025 to kwota 448 881,67 zł, limit roku 2026 to kwota 316 590,83 zł, a limit roku 2027 to kwota 25 037,50 zł (poz. 1.1.1.7),

3) utworzono na lata 2024-2025 przedsięwzięcie pn. "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów" o łącznych nakładach i limicie roku 2025 w wysokości 493 171 zł (poz.1.1.1.8),

2. wydatki majątkowe

1. utworzono na lata 2024-2025 przedsięwzięcie pn. "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów" o łącznych nakładach i limicie roku 2025 w wysokości 91 780,00 zł (poz.1.1.2.4).

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 260 000,00 zł, limit roku 2025 i 2026 o kwotę 130 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Ubezpieczenia mienia". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 490 128,16 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 350 000,00 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 350 000,00 zł (poz.1.3.1.8),

2) dokonano przeniesienia limitu roku 2024 na rok 2025 w przedsięwzięciu pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK" w wysokości 128 152,00 zł. Limit roku 2024 po zmianach wynosi 0,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 201 022,00 zł (poz. 1.3.1.16),

3) zwiększono o kwotę 1 000 000,00 zł łączne nakłady oraz limit roku 2025 i limit roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Dowożenie uczniów do szkół". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 7 400 000,00 zł. Limit roku 2025 i 2026 po zmianach wynosi 2 700 000,00 zł (poz. 1.3.1.21)

2. wydatki majątkowe

1) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 30 000 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 8 033 273,82 zł, a limit roku 2024 wynosi 410 183,42 zł (poz. 1.3.2.1),

2) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 319 999,60 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa

infrastruktury sportowej przy ul. Zawilcw 8 w Mikołowie- POLSKI ŁAD". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 10 171 949,60 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 9 140 649,60 zł (poz. 1.3.2.6,
3) przeniesiono limit część limitu roku 2024 na limit roku 2025 w kwocie 331 377,80 zł przedsięwzięcia pn "Budowa ul. Rolniczej w Mikołowie". Limit roku 2024 po zmianach wynosi 141 622,20 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 331 377,80 zł (poz. 1.3.2.8),

4) zwiększono łączne nakłady o kwotę 500 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2024 o kwotę (-) 3 600 000,00 zł i zwiększono limit roku 2025 o kwotę 4 100 000,00 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 po zmianach wynoszą 40 428 962,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 17 060 000,00 zł (poz. 1.3.2.9),

5) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 124 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa mieszkalnego budynku wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122" Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3 333 667,80 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 2 407 620,16 zł (poz. 1.3.2.10),

6) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 448 592,31 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C ". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 2 075 837,65 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 1 539 054,96 zł (poz. 1.3.2.13),

7) dokonano częściowego przeniesienia limitu z roku 2024 na rok 2025 w kwocie 73 604,40 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 Mikołów". Limit roku 2024 po zmianach wynosi 46 396,60 zł, a limit po zmianach roku 2025 wynosi 527 549,40 zł (1.3.2.14),

8) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie – etap I i II POLSKI ŁAD". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 3 085 082,68 zł (poz. 1.3.2.20),

9) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 250 000,00 przedsięwzięcie pn. "Przebudowa przepustu na ul. Dolina Jamna w Mikołowie". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 500 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 500 000,00 zł (poz. 1.3.2.27),

10) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2025 pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż." Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 400 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 400 000,00 zł (poz. 1.3.2.33),

11) utworzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2025 pn. "Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie". Łączne nakłady przedsięwzięcia wynoszą 100 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.34),