

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

z dnia 19 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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
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

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
2024	354 698 034,28	310 010 367,37	92 331 699,00	6 795 107,00	62 703 278,00	24 071 149,50	124 109 133,87	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

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	356 831 048,04	301 632 495,28	143 182 918,78	0,00	0,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	55 198 552,76	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	-2 133 013,76	0,00	17 680 957,47	10 000 000,00	2 133 013,76	5 114 754,66	0,00	2 566 202,81	0,00
2025	6 511 111,11	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 011 111,11	6 011 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 511 111,11	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 761 111,11	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	15 547 943,71	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 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	8 536 832,60	98 188 888,89	0,00	8 377 872,09	16 058 829,56
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	4,62%	5,12%	6,69%	9,96%	10,30%	TAK	TAK
2025	4,41%	11,56%	x	9,50%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,00%	12,32%	x	7,73%	8,10%	TAK	TAK
2027	3,63%	13,09%	x	8,43%	8,80%	TAK	TAK
2028	3,50%	12,64%	x	9,53%	9,90%	TAK	TAK
2029	3,35%	12,49%	x	9,36%	9,73%	TAK	TAK
2030	3,18%	12,32%	x	9,87%	10,24%	TAK	TAK
2031	3,02%	12,32%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2032	2,71%	12,01%	x	12,39%	12,39%	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:		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	1 301 834,93	1 301 834,93	779 865,47	3 939 150,10	3 939 150,10	786 889,09	1 384 501,95	1 369 501,95	883 666,21
2025	1 143 933,98	1 143 933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 113,58	3 036 483,09	1 143 933,98
2026	836 171,82	836 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 891,95	2 338 891,95	836 171,82
2027	298 765,45	298 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 465,52	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	3 269 000,50	3 269 000,50	2 441 414,09	73 921 186,26	29 479 131,32	44 442 054,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 780,00	0,00	0,00	66 953 468,05	27 502 458,81	39 451 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 182 741,32	23 899 986,19	49 282 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 000,00	0,00	0,00	77 384 986,94	19 801 037,27	57 583 949,67	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 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 VIII/listopad/ 2024
z dnia 2024-11-19

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)					419 024 003,25	73 921 186,26	66 953 468,05	73 182 741,32	77 384 986,94	66 031 230,73
1.a	- wydatki bieżące					147 146 472,99	29 479 131,32	27 502 458,81	23 899 986,19	19 801 037,27	18 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					271 877 530,26	44 442 054,94	39 451 009,24	49 282 755,13	57 583 949,67	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:					31 506 210,53	4 475 788,39	3 608 893,58	2 338 891,95	2 637 465,52	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					11 213 247,21	1 206 787,89	3 345 113,58	2 338 891,95	1 971 465,52	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	4 710 732,00	54 057,00	1 529 275,80	1 529 224,80	1 598 174,40	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	2027	1 624 781,16	0,00	783 451,22	493 076,32	348 253,62	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					20 292 963,32	3 269 000,50	263 780,00	0,00	666 000,00	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	1 110 000,00	444 000,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	310 881 526,36
1.a	111 881 098,62
1.b	199 000 427,74
1.1	12 320 395,55
1.1.1	8 121 615,05
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	2 364,00
1.1.1.4	4 710 732,00
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	4 198 780,50
1.1.2.1	2 290 000,50
1.1.2.2	1 110 000,00

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
1.1.2.5	Przestrzeń dla seniora - FESL -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	172 000,00	0,00	172 000,00	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				387 517 792,72	69 445 397,87	63 344 574,47	70 843 849,37	74 747 521,42	66 031 230,73
1.3.1	- wydatki bieżące				135 933 225,78	28 272 343,43	24 157 345,23	21 561 094,24	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	2026	4 955 780,00	1 950 780,00	1 761 000,00	1 244 000,00	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 dzielnic 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	2024	192 000,00	192 000,00	0,00	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	2025	144 000,00	34 000,00	40 000,00	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	2026	277 594,00	88 000,00	98 500,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie awarii w placówkach szkolnych -	BGK/UM	2023	2024	779 312,61	313 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych -	BGK/UM	2023	2024	276 250,76	186 695,71	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	2 102 692,49	1 368 778,02	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	535 000,00
1.1.2.4	91 780,00
1.1.2.5	172 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	298 561 130,81
1.3.1	103 759 483,57
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	2 152 780,00
1.3.1.5	50 000,00
1.3.1.6	170 000,00
1.3.1.7	192 000,00
1.3.1.8	1 075 000,00
1.3.1.9	74 000,00
1.3.1.10	163 900,17
1.3.1.11	206 500,00
1.3.1.12	38 852,46
1.3.1.13	43 368,30
1.3.1.14	631 221,92
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

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						
1.3.1.20	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	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
1.3.1.24	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami -	BGC/UM	2024	2026	152 998,00	0,00	140 998,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 584 566,94	41 173 054,44	39 187 229,24	49 282 755,13	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 ŁAD	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 ŁAD	BGK/UM	2023	2024	16 916 011,00	11 491 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁAD	BGK/UM	2023	2024	10 171 949,60	9 120 649,60	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	44 428 962,00	478 962,00	17 060 000,00	26 890 000,00	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. Myńskiej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.20	45 756,00
1.3.1.21	7 400 000,00
1.3.1.22	500 000,00
1.3.1.23	50 000,00
1.3.1.24	152 998,00
1.3.2	194 801 647,24
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	250 232,96
1.3.2.3	109 898 816,57
1.3.2.4	1 292 056,76
1.3.2.5	0,86
1.3.2.6	25 265,27
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	926,00
1.3.2.9	44 428 962,00
1.3.2.10	892 633,61
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	3 553,19
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	573 945,00

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.17	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - POLSKI ŁAD	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	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Podgórnej w Mikołowie - etap I i II - POLSKI ŁAD	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 ŁAD	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 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	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 ina Centru 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
1.3.2.15	144 000,00
1.3.2.16	219 555,00
1.3.2.17	188 190,00
1.3.2.18	443 329,00
1.3.2.19	45 800,00
1.3.2.20	123 706,21
1.3.2.21	1 000,01
1.3.2.22	2 100 000,00
1.3.2.23	650 000,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	103 320,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	8 000,00
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 19 listopada 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	12 064 187,56 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	12 064 187,56 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone	1 418 832,10 zł,
- dotacje na zadania własne	32 277,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc Ukrainie	132 812,75 zł,
- środki z państwowych funduszy celowych	262,71 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 480 003,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	3 527 354,96 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	3 289 573,93 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone (zmniejszenie)	1 418 832,10 zł,
- wydatki na pomoc Ukrainie	133 075,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 737 666,37 zł.
2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	237 781,03 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2024 nie uległy zmianie i wynoszą 17 680 957,47 zł.

Rozchody

Planowane rozchody roku 2024 zwiększono o kwotę 8 536 832,60 zł, z tytułu planowanej lokaty bankowej i po zmianach wynoszą 15 547 943,71 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości 2 614 970,06 zł i po zmianach wynoszą 419 024 003,25 zł oraz dokonano zgodnie z wytycznymi korekt (zmniejszenia) planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę (-) 46 029 683,76 zł i po zmianach wynoszą 306 881 526,36 zł. Limit roku 2024 zmniejszył się o kwotę (-) 1 534 065,53 zł i po zmianach wynosi 73 921 186,26 zł. Limit roku 2025 zmniejszył się o kwotę (-) 442 946,45 zł i po zmianach wynosi 66 953 468,05 zł. Limit roku 2026 zwiększył się o kwotę 5 475 780,14 zł i po zmianach wynosi 73 182 741,32 zł. Limit roku 2027 zwiększył się o kwotę 1 063 635,02 zł i po zmianach wynosi 77 384 986,94 zł. Wprowadzony nowy limit na rok 2028 wynosi 66 031 230,73 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych dokonano następujących zmian w obszarze wydatków bieżących i majątkowych:

1. wydatki bieżące:

1) zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę (-)56 000,00 zł, zwiększono limit roku 2024 o kwotę 3 023,00 zł, zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-)88 836,20 zł, zmniejszono limit roku 2026 o kwotę (-)19 568,20 zł i zwiększono limit roku 2027 o kwotę 49 381,40 zł przedsięwzięcia pn. "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 710 732,00 zł, limit roku 2024 po zmianach wynosi 54 057,00zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 529 275,80 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 1 529 224,80 zł, limit roku 2027 po zmianach wynosi 1 598 174,40 zł (poz.1.1.1.4),

2) zmniejszono limit roku 2024 o kwotę (-)809 845,69 zł, zwiększono limit roku 2025 o kwotę 242 243,73 zł, zwiększono limit roku 2026 o kwotę 219 348,34 zł i zwiększono limit roku 2027 o kwotę 348 253,62 zł przedsięwzięcia pn. "Przestrzeń dla seniora -FSL". Limit roku 2025 po zmianach wynosi 783 0451,22, limit roku 2026 po zmianach wynosi 493 076,32 zł, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 348 253,62 zł (poz.1.1.1.6),

2. wydatki majątkowe

1) zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 66 000,00 zł, zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-)600 000,00 zł, i zwiększono limit roku 2027 o kwotę 666 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 110 000,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 0,00 zł, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 666 000,00 zł (poz.1.1.2.2),

2) utworzono na lata 2024-2025 nowe przedsięwzięcie pn. "Przestrzeń dla seniora - FSL" Łączne nakłady i limit roku 2025 wynoszą 172 000,00 zł. (poz.1.1.2.5),

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 325 562,55 zł, limit roku 2025 o kwotę 1 435 870,00 zł i limit roku 2026 o kwotę 1 244 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 955 780,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 761 000,00 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 1 244 000,00 zł (poz.1.3.1.4),

2) dokonano zmniejszenia łącznych nakładów o kwotę (-)2 096 869,74 zł, limitu roku 2024 o kwotę (-)279 700,00 zł i limitu na rok 2025 o kwotę (-)1 532 500,00 zł przedsięwzięcia pn. "Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 192 000,00 zł. (poz. 1.3.1.7),

3) zwiększono o kwotę 34 000,00 zł łączne nakłady, zmniejszono limit roku 2024 o kwotę (-)6 000,00 zł i zwiększono limit roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 144 000,00 zł, limit roku 2024 wynosi 34 000,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 44 000,00 zł (poz. 1.3.1.9),

4) zwiększono o kwotę 92 500,00 zł łączne nakłady, zmniejszono limit roku 2024 o kwotę (-)6 000,00 zł, zwiększono limit roku 2025 o kwotę 78 500,00 zł i limit roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł

przedsięwzięcia pn. "Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 277 594,00 zł, limit roku 2024 wynosi 88 000,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 98 500,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 20 000,00 zł (poz. 1.3.1.11),

5) zmniejszono łączne nakłady o kwotę i limit roku 2024 o kwotę (-)51 852,46 zł przedsięwzięcia pn. Usuwanie awarii w placówkach szkolnych". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 779 312,61 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 313 147,54 zł (poz. 1.3.1.12),

6) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)68 368,029 zł i limit roku 2024 o kwotę (-)68 368,30 zł przedsięwzięcia pn. Usuwanie awarii w placówkach przedszkolnych". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 276 250,76 zł, a limit roku 2024 po zmianach wynosi 186 695,71 zł (poz. 1.3.1.13),

7) zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-)315 652,08 zł, i limit roku 2026 o kwotę (-)331 221,98 zł przedsięwzięcia pn. Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych". Limit roku 2024 po zmianach wynosi 2 102 692,49, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 368 778,02 zł (poz. 1.3.1.14),

8) wprowadzono na lata 2024-2026 nowe przedsięwzięcie pn. " Świadczenie usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami". Łączne nakłady wynoszą 152 998,00 zł, limit roku 2024 wynosi 0,00 zł, limit roku 2025 wynosi 140 998,00, a limit roku 2026 wynosi 12 000,00 zł (poz. 1.3.1.24).

2. wydatki majątkowe

1) zmniejszono limit roku 2024 o kwotę (-)24 570,00 zł przedsięwzięcia pn. "Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno-zachodni - POLSKI ŁAD". Limit roku 2024 po zmianach wynosi 11 491 441,00 zł (poz. 1.3.2.5),

2) zmniejszono limit roku 2024 o kwotę (-)20 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - POLSKI ŁAD". Limit roku 2024 po zmianach wynosi 9 120 649,60 zł (poz. 1.3.2.6),

3) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 4 000 000,00 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 44 428 962,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 26 890 000,00 zł.

4) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2024 o kwotę 45 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja pomieszczeń kuchennych i kanalizacji oraz budowa placu zabaw przy SP 10 w Mikołowie". Łączne nakłady i limit roku 2024 po zmianach wynoszą 341 000,00 zł (poz.1.3.2.19).