

**UCHWAŁA NR XV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2025-2045

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 ze zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr IX/93/2024 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2025 - 2046 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 XV/czerwiec /2025
z dnia 2025-06-24

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
2025	357 190 081,03	331 343 103,26	186 230 789,50	8 938 095,46	711 442,00	18 889 066,30	116 573 710,00	50 531 332,00	25 846 977,77	5 001 572,00	20 445 405,77
2026	378 230 414,73	334 023 410,00	191 817 713,00	9 206 238,00	0,00	15 145 836,00	117 853 623,00	51 589 302,00	44 207 004,73	4 000 000,00	40 207 004,73
2027	394 715 308,42	344 044 112,00	197 572 245,00	9 482 425,00	0,00	15 600 211,00	121 389 231,00	52 058 642,00	50 671 196,42	0,00	50 671 196,42
2028	399 855 799,73	351 994 569,00	201 128 545,00	9 766 898,00	0,00	16 068 218,00	125 030 908,00	52 839 521,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73
2029	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2030	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2031	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2032	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2034	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2035	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2036	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2037	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2039	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2040	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2041	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2042	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.06.13-11:29)

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
2043	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2044	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2045	359 355 027,00	359 355 027,00	204 748 859,00	10 059 905,00	0,00	16 389 582,00	128 156 681,00	53 642 114,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	393 690 853,69	321 458 306,94	157 995 443,92	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 232 546,75	72 232 546,75	4 365 870,34
2026	372 219 303,62	303 332 883,00	160 006 490,00	0,00	0,00	5 602 917,08	0,00	0,00	0,00	68 886 420,62	68 886 420,62	0,00
2027	388 704 197,31	309 382 314,00	163 142 617,00	0,00	0,00	5 275 793,88	0,00	0,00	0,00	79 321 883,31	0,00	0,00
2028	393 844 688,62	315 136 825,00	166 340 212,00	0,00	0,00	4 944 883,04	0,00	0,00	0,00	78 707 863,62	0,00	0,00
2029	353 148 416,06	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	4 614 974,43	0,00	0,00	0,00	32 150 046,06	0,00	0,00
2030	352 952 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	4 234 011,42	0,00	0,00	0,00	31 954 546,37	0,00	0,00
2031	353 452 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	3 871 772,89	0,00	0,00	0,00	32 454 546,37	0,00	0,00
2032	352 152 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	3 491 975,11	0,00	0,00	0,00	31 154 546,37	0,00	0,00
2033	352 152 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	3 112 387,24	0,00	0,00	0,00	31 154 546,37	0,00	0,00
2034	352 152 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	2 726 696,57	0,00	0,00	0,00	31 154 546,37	0,00	0,00
2035	352 152 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	2 351 200,43	0,00	0,00	0,00	31 154 546,37	0,00	0,00
2036	352 152 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	1 960 901,38	0,00	0,00	0,00	31 154 546,37	0,00	0,00
2037	352 152 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	1 579 324,32	0,00	0,00	0,00	31 154 546,37	0,00	0,00
2038	352 502 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	1 199 889,24	0,00	0,00	0,00	31 504 546,37	0,00	0,00
2039	353 202 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	856 596,70	0,00	0,00	0,00	32 204 546,37	0,00	0,00
2040	353 202 916,37	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	535 293,99	0,00	0,00	0,00	32 204 546,37	0,00	0,00
2041	353 202 916,35	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	213 990,28	0,00	0,00	0,00	32 204 546,35	0,00	0,00
2042	358 964 027,48	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	12 212,03	0,00	0,00	0,00	37 965 657,48	0,00	0,00
2043	358 964 027,48	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	8 302,03	0,00	0,00	0,00	37 965 657,48	0,00	0,00
2044	358 964 027,48	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	4 392,03	0,00	0,00	0,00	37 965 657,48	0,00	0,00

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
2045	359 159 527,24	320 998 370,00	169 600 480,00	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	0,00	38 161 157,24	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
2025	-36 500 772,66	0,00	43 011 883,77	14 755 992,39	8 244 881,28	11 223 811,82	11 223 811,82	17 032 079,56	17 032 079,56
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	6 206 610,94	6 206 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 402 110,63	6 402 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 902 110,63	5 902 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 852 110,63	6 852 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 152 110,63	6 152 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 152 110,63	6 152 110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 152 110,65	6 152 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	195 499,76	195 499,76	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	6 206 610,94	6 206 610,94	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 110,63	6 402 110,63	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 110,63	5 902 110,63	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,63	7 202 110,63	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 110,63	6 852 110,63	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 110,63	6 152 110,63	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 110,63	6 152 110,63	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 110,65	6 152 110,65	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	195 499,76	195 499,76	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 433 770,17	0,00	9 884 796,32	38 140 687,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 422 659,06	0,00	30 690 527,00	30 690 527,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 411 547,95	0,00	34 661 798,00	34 661 798,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 400 436,84	0,00	36 857 744,00	36 857 744,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 193 825,90	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 791 715,27	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 889 604,64	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 687 494,01	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 485 383,38	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 283 272,75	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 081 162,12	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 879 051,49	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 676 940,86	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 824 830,23	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 672 719,60	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 608,97	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 368 498,32	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	977 498,80	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	586 499,28	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	195 499,76	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 356 657,00	38 356 657,00

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
2025	4,32%	5,38%	9,69%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,64%	11,85%	8,87%	9,54%	TAK	TAK
2027	3,44%	12,67%	9,27%	9,94%	TAK	TAK
2028	3,26%	12,44%	10,09%	10,75%	TAK	TAK
2029	3,16%	12,53%	9,32%	9,98%	TAK	TAK
2030	3,10%	12,42%	9,49%	10,16%	TAK	TAK
2031	2,85%	12,31%	10,41%	11,08%	TAK	TAK
2032	3,12%	12,20%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	3,01%	12,09%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2034	2,89%	11,98%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2035	2,79%	11,87%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2036	2,67%	11,76%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2037	2,56%	11,64%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2038	2,35%	11,53%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2039	2,04%	11,43%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2040	1,95%	11,34%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2041	1,86%	11,25%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2042	0,12%	11,19%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2043	0,12%	11,19%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2044	0,12%	11,19%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2045	0,06%	11,18%	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
2025	3 651 726,76	3 651 726,76	3 200 455,81	1 992 982,57	1 992 982,57	1 764 584,55	3 580 536,27	3 580 536,27	3 113 595,29
2026	836 171,82	836 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 084,57	2 338 911,95	0,00
2027	298 765,45	298 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 258,52	1 963 258,52	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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
2025	1 967 281,14	1 357 780,89	1 357 780,89	77 361 733,37	30 625 351,32	46 736 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 306 985,81	0,00	0,00	97 962 499,68	29 080 410,02	68 882 089,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 204,81	0,00	0,00	62 923 558,89	4 076 404,41	58 847 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 031 230,73	2 000 000,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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						
	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
			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
2045	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	6 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 511 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	5 761 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	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 XV/czerwiec /2025
z dnia 2025-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					304 762 298,89	77 361 733,37	97 962 499,68	62 923 558,89	50 031 230,73	225 196 186,42
1.a	- wydatki bieżące					74 590 621,37	30 625 351,32	29 080 410,02	4 076 404,41	2 000 000,00	49 238 719,42
1.b	- wydatki majątkowe					230 171 677,52	46 736 382,05	68 882 089,66	58 847 154,48	48 031 230,73	175 957 467,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					20 017 363,08	5 547 817,41	9 700 070,38	3 892 463,33	0,00	19 012 911,38
1.1.1	- wydatki bieżące					8 813 891,32	3 580 536,27	2 393 084,57	1 963 258,52	0,00	7 839 213,76
1.1.1.1	Nastawieni na rozwój. Szczęśliwa szkoła, nauczyciel, uczeń - Podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, wdrożenie fińskiej edukacji.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. WOJCIECHA KORFANTEGO W MIKOŁOWIE	2023	2025	230 120,52	3 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	420 055,99	87 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Przestrzeń dla seniora - FESL - FESL - Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	W kręgu rodziny-FESL - Wzmocnienie potencjału rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	BGF/UM	2024	2025	481 215,51	481 215,51	0,00	0,00	0,00	481 215,51	
1.1.1.7	Razem możemy więcej! - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej - FERS	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MIKOŁOWIE	2023	2025	226 442,52	6 144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	4 710 732,00	1 536 402,52	1 529 224,80	1 589 967,40	0,00	4 655 594,72	
1.1.1.9	Przestrzeń dla seniora - FESL- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	1 653 801,16	812 471,22	493 076,32	348 253,62	0,00	1 653 801,16	
1.1.1.10	W kręgu rodziny - FSL - Wzmocnienie potencjału rodziny	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2025	2027	892 136,00	507 586,42	316 590,83	25 037,50	0,00	849 214,75	
1.1.1.11	Wiedza na start - FESL.6.2 - wsparcie edukacji szkolnej	BGF/UM	2025	2026	199 387,62	145 195,00	54 192,62	0,00	0,00	199 387,62	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 203 471,76	1 967 281,14	7 306 985,81	1 929 204,81	0,00	11 173 697,62
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Karuzela umiejętności- wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Mikołów - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej trzynastu mikołowskich placówek OWP	BGF/UM	2024	2025	70 180,80	70 180,80	0,00	0,00	0,00	70 190,80
1.1.2.3	Przestrzeń dla seniora - FESL - Wsparcie w codziennym funkcjonowaniu osób potrzebujących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	BGF/UM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przestrzeń dla seniora - FESL- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2025	418 167,81	418 167,81	0,00	0,00	0,00	418 167,99
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	5 186 075,21	115 565,38	4 014 153,62	1 056 356,21	0,00	5 186 075,21
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	4 364 242,94	198 562,15	3 292 832,19	872 848,60	0,00	4 334 458,62
1.1.2.9	CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.1.2.10	Wiedza na start - FESL.6.2 - wsparcie edukacji szkolnej	BGF/UM	2025	2026	54 805,00	54 805,00	0,00	0,00	0,00	54 805,00
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				284 744 935,81	71 813 915,96	88 262 429,30	59 031 095,56	50 031 230,73	206 183 275,04
1.3.1	- wydatki bieżące				65 776 730,05	27 044 815,05	26 687 325,45	2 113 145,89	2 000 000,00	41 399 505,66
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz odpadów komunalnych	UM	2025	2026	33 500 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	18 500 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych własnych i PSZOK - Obsługa systemu selektywnego odbioru odpadów komunalnych i odpadów z terenów miejskich	ZUK	2024	2026	4 600 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.3	System Informacji Przestrzennej - Data Center - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	UM	2022	2027	488 319,15	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	203 834,91
1.3.1.4	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	MOPS	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia - polisa - Zabezpieczenie przed przed szkodami	UM	2024	2026	845 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" - Utrzymanie serwisowe portalu	UM	2022	2025	143 094,80	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 689,10
1.3.1.7	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy - Kompleksowa realizacja ochrony powietrza Województwa Śląskiego zgodniez uchwałą antysmogową	UM	2022	2027	283 780,64	34 065,39	13 718,81	9 145,89	0,00	56 930,09
1.3.1.8	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI - Utrzymanie serwisowe systemów	SES/UM	2023	2026	267 204,80	88 770,00	20 000,00	0,00	0,00	280,00
1.3.1.9	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych - Bieżące utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych	BGK/UM	2023	2025	5 242 739,94	1 368 778,02	0,00	0,00	0,00	630 999,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK - Zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości po sortowaniu, a nie nadających się do recyklingu	BGK/UM	2023	2027	201 022,00	128 152,00	72 870,00	0,00	0,00	201 022,00
1.3.1.11	Serwis techniczny Systemu PSZOK - Utrzymanie serwisowe systemu	SES/UM	2023	2026	37 750,00	5 904,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.12	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) - Zabezpieczenie ciągłości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2026	340 000,00	170 000,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych	BGK/UM	2024	2026	292 532,72	136 517,64	39 817,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów - Utrzymanie serwisowe systemu	BGK/UM	2024	2026	45 756,00	22 878,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dowózienie uczniów do szkół - Zapewnienie ciągłości transportu dzieci w okresie roku szkolnego	Urząd Miasta	2024	2026	7 500 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.16	Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Mikołów - Przygotowanie strategii rozwoju Gminy Mikołów na lata 2026 -2035	BGF/UM	2024	2025	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.17	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom i mieszkańcom	BGC/UM	2024	2026	174 000,00	162 000,00	12 000,00	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - Bezpieczeństwo publiczne na gminnych drogach	BGK/UM	2025	2027	600 000,00	598 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	600 000,00
1.3.1.20	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2026	4 955 780,00	1 761 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.1.21	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja miasta	SES/UM	2025	2027	159 750,00	153 750,00	3 000,00	3 000,00	0,00	159 750,00
1.3.1.22	Zakup energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych	BGK/UM	2025	2028	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				218 968 205,76	44 769 100,91	61 575 103,85	56 917 949,67	48 031 230,73	164 783 769,38
1.3.2.1	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Poprawa infrastruktury kolejowej	MIKOŁÓW	2023	2028	115 133 264,00	1 381 751,21	13 468 851,84	48 398 734,00	48 031 230,73	109 898 816,57
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2023	2025	473 000,00	331 337,80	0,00	0,00	0,00	889,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Mikołowie wraz z dostosowaniem obiektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozbudowa segmentu szkoły. - Zwiększenie zaplecza sportowego na rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz możliwości edukacyjnych wraz ze zwiększeniem zdolności żywieniowych	BGK/UM	2023	2026	40 454 962,00	17 086 000,00	22 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce 898/84 w Mikołowie przy ul. Mińskiej 122 - Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych Gminy	BGK/UM	2023	2025	3 525 426,80	1 771 074,22	0,00	0,00	0,00	1 017 402,06
1.3.2.5	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Stawowej 2 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury zasobu mieszkaniowego Gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	2 276 306,00	1 051 198,00	0,00	0,00	0,00	3 533,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie - Dostawianie budynku do wymogów prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz poprawa warunków działalności kulturalnej i organizacji wydarzeń kulturalnych	BGK/UM	2023	2025	613 000,00	566 604,40	0,00	0,00	0,00	55,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - ETAP II- projekt - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy	BGK/UM	2023	2025	219 555,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu renowacji zabytkowego budynku Ratusza Urzędu Miasta Mikołów - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego Ratusza	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2023	2025	188 190,00	188 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - Poprawa zabytkowej infrastruktury Gminy	BGG/UM	2023	2026	2 100 000,00	1 042 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.10	Remont konserwatorski więźby dachowej Kościoła filialnego p.w. św. Wojciecha (Matki Boskiej Śnieżnej) z XVI wieku w Mikołowie - dotacja - Poprawa infrastruktury zabytkowej Gminy	BGG/UM	2023	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont kapitalny budynku mieszkalno-usługowego Rynek 14 w Mikołowie wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej i usługowej Gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nowe Horyzonty dla Bujakowa - Budowa garażu dla OSP wraz z przełożeniem sieci kanalizacyjnych (Budżet Obywatelski) - Polepszenie infrastruktury przeciwpożarowej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2024	2025	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa przepustu ul. Dolina Jamna w Mikołowie - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego	BGK/UM	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.14	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy	BGK/UM	2024	2027	32 188 354,80	10 000 000,00	13 669 139,13	8 519 215,67	0,00	32 188 354,80
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie - Dostawianie infrastruktury drogowej do wymogów p.poż.	BGK/UM	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów - Rozbudowa infrastruktury okołosportowej	BGK/UM	2024	2026	102 340,00	71 638,00	30 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi wokół budynku przy ul. Górniczej 4 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury przy budynkach mieszkaniowych w Gminie Mikołów	BGK/UM	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Sosnowej w Mikołowie na odcinku od posesji nr 24 do posesji nr 30 - Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	BGK/UM	2024	2026	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. - etap I - Dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	BGK/UM	2024	2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.20	Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczególnie z niepełnosprawnością wzroku) zgodnie z zobowiązaniem Gminy Mikołów w PEFRON	BGK/UM	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	9 460 242,40	4 743 462,23	4 716 780,17	0,00	0,00	9 460 242,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	1 027 606,36	513 975,65	513 630,71	0,00	0,00	1 027 606,36
1.3.2.23	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój infrastruktury pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Park Trzech Pokoleń - III etap - plac zabaw - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez rozwój infrastruktury	BGK/UM	2025	2026	3 846 838,40	1 046 838,40	2 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez dostosowanie budynku do wymogów p.poż i przepisów sanitarnych	BGK/UM	2025	2026	1 885 000,00	920 000,00	965 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku administracyjnego "Biały Domek" przy ul. Karola Miarki 15 wraz z projektem - Poprawa infrastruktury publicznej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury publicznej	BGK/UM	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 1 i ZSP Reta - Spełnienie wymogów sanitarnych	BGK/UM	2025	2026	500 000,00	279 000,00	221 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Budowa dwóch przejść dla pieszych wraz z budową chodnika i oświetleniem w rejonie skrzyżowania ul. Gliwickiej 121 (DK44) z ul. Elsnera i ul. Gliwickiej (DK44) z ul. Kuźnicką w Mikołowie - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym	BGK/UM	2025	2026	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku SP nr 7 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	BGK/UM	2025	2026	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.32	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiRS od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie - Rozbudowa infrastruktury okołosportowej	BGK/UM	2025	2026	201 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.33	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - Poprawa infrastruktury oświatowej	BGK/UM	2025	2026	545 000,00	544 000,00	1 000,00	0,00	0,00	545 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów**na lata 2025 - 2045**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 24 czerwca 2025 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2025 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie od 28 maja do 23 czerwca 2025 roku.

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

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	1 628 465,02 zł,
---	------------------

w tym:	
--------	--

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę	1 573 660,02 zł,
------------------------------------	------------------

w tym:	
--------	--

- dotacje na zadania zlecone	497 055,03 zł,
------------------------------	----------------

- dotacje na zadania własne	752 705,00 zł,
-----------------------------	----------------

- środki z Funduszu Pomocy	178 704,99 zł,
----------------------------	----------------

- środki europejskie	145 195,00 zł.
----------------------	----------------

2, dochody majątkowe wzrosły o kwotę	54 805,00 zł,
--------------------------------------	---------------

w tym:	
--------	--

- dochody ze środków europejskich	54 805,00 zł.
-----------------------------------	---------------

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	3 747 999,39 zł,
--	------------------

w tym:	
--------	--

1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	3 756 426,52 zł,
------------------------------------	------------------

w tym:	
--------	--

- Pomoc Ukrainie	178 704,99 zł,
------------------	----------------

- realizacja zadań zleconych	497 055,03 zł,
------------------------------	----------------

- realizacja pozostałych zadań własnych	3 080 666,50 zł,
---	------------------

2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	(-) 8 427,13 zł.
--	------------------

W związku ze wzrostem planowanego zadłużenia o kwotę 69 357,96 zł, które wynika z konieczności korekty wysokości pożyczki preferencyjnej z funduszy KPO dokonano następujących korekt (dot.

poz.6):

1. zmniejszono wielkość pożyczki o kwotę (-) 1 430 642,04 zł - wysokość pożyczki po zmianach to kwota 6 255 992,39 zł. Skrócono czas spłaty pożyczki o jeden rok, co spowodowało zmianę okresu obowiązywania WPF do roku 2045. Ponadto pożyczka utraciła status pożyczki bezkosztowej, co wiąże się również z korektą kosztów.

2. zwiększono planowaną wielkość emisji obligacji o kwotę 1 500 000,00 zł - wysokość planowanej emisji obligacji po zmianach to kwota 8 500 000,00 zł.

3. Dokonano ponownego przeliczenia planowanych kosztów obsługi długu na lata 2026-2045 z uwzględnieniem aktualnego WIBOR-u 3M (stosowany do pożyczek) i 6M (stosowany do obligacji) oraz uwzględnieniem otrzymanych od banków harmonogramów rat kapitałowych i wykupów obligacji oraz spłat odsetek (dot. poz. 2.1.3).

III. Przychody

Planowane przychody roku 2025 wzrosły o kwotę 2 119 534,37 zł i po zmianie wynoszą 43 011 883,77 zł.

Rozchody

Planowane rozchody roku 2025 nie uległy zmianie i wynoszą 6 511 111,11 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości 7 000 192,62 zł i po zmianach wynoszą 304 762 298,89 zł. Zwiększono limit roku 2025 o kwotę 944 000,00 zł i po zmianach wynosi 77 361 733,37 zł. Zwiększono limit roku 2026 o kwotę 2 056 192,62 i po zmianach wynosi 97 962 499,68 zł, zwiększono limit roku 2027 o kwotę 2 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 62 923 558,89 zł. Zwiększono limit roku 2028 o kwotę 2 000 000,00 zł i po zmianach wynosi 50 031 230,73 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano następujących zmian w obszarze wydatków:

1. bieżących:

a) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 5 600,09 zł przedsięwzięcia pn. "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów". Łączne nakłady i limit roku 2025 po zmianach wynoszą 481 215,51 zł (poz. 1.1.1.6),

b) otwarto nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Wiedza na start - FESL.6.2". Łączne nakłady

to kwota 199 387,62 zł, limit roku 2025 to kwota 145 195,00 zł, a limit roku 2026 to kwota 54 192,62 zł (poz. 1.1.1.11).

2. majątkowych

a) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 5 600,09 zł przedsięwzięcia pn. "Karuzela umiejętności - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Mikołów". Łączne nakłady i limit roku 2025 po zmianach wynoszą 70 180,80 zł (poz. 1.1.1.2.2),

b) otwarto nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Wiedza na start - FESL.6.2". Łączne nakłady i limit roku 2025 to kwota 54 805,00 zł (poz. 1.1.2.10)

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:

1. bieżących

a) otwarto nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2028 pn. "Zakup energii elektrycznej". Łączne nakłady to kwota 6 000 000,00 zł. Limity 2026-2028 wynoszą po 2 000 000,00 rocznie (poz. 1.3.1.22),

2. majątkowych

a) otwarto nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiR od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie". Łączne nakłady wynoszą 201 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 200 000,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 1 000,00 zł (po. 1.3.2.32),

b) otwarto nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6". Łączne nakłady wynoszą 545 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 544 000,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 1 000,00 zł (po. 1.3.2.33).