

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

z dnia 23 września 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 2025 r., poz. 1153 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 - 2045 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 XVII/wrzesień/2025
z dnia 2025-09-23

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	359 828 320,77	333 981 343,00	186 230 789,50	8 938 095,46	711 442,00	19 924 276,40	118 176 739,64	50 531 332,00	25 846 977,77	5 001 572,00	20 445 405,77
2026	385 547 134,28	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	51 523 724,28	4 000 000,00	47 523 724,28
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 2025.09.19-08:42)

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	397 476 093,43	335 559 367,76	162 858 760,99	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 916 725,67	61 916 725,67	4 418 870,34
2026	379 536 023,17	303 332 883,00	164 487 348,00	0,00	0,00	5 602 917,08	0,00	0,00	0,00	76 203 140,17	68 886 420,62	0,00
2027	388 704 197,31	309 382 314,00	166 132 222,00	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	167 793 544,00	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	-37 647 772,66	0,00	44 158 883,77	14 755 992,39	8 244 881,28	11 523 811,82	11 523 811,82	17 879 079,56	17 879 079,56
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	-1 578 024,76	27 824 866,62	
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	4,30%	1,70%	9,69%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,64%	11,85%	8,35%	9,02%	TAK	TAK
2027	3,44%	12,67%	8,74%	9,41%	TAK	TAK
2028	3,26%	12,44%	9,56%	10,23%	TAK	TAK
2029	3,16%	12,53%	8,79%	9,46%	TAK	TAK
2030	3,10%	12,42%	8,96%	9,63%	TAK	TAK
2031	2,85%	12,31%	9,88%	10,55%	TAK	TAK
2032	3,12%	12,20%	10,85%	10,85%	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	3 655 273,36	3 655 273,36	3 204 002,41	1 992 982,57	1 992 982,57	1 764 584,55	3 580 536,27	3 580 536,27	3 116 296,60
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	2 060 126,03	2 060 126,03	1 853 671,03	65 222 092,95	31 392 199,32	33 829 893,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 306 985,81	0,00	0,00	104 506 150,71	31 291 692,02	73 214 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 204,81	0,00	0,00	90 794 067,76	24 649 274,41	66 144 793,35	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
		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
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 XVII/wrzesień/2025
z dnia 2025-09-23

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)					327 036 818,39	65 222 092,95	104 506 150,71	90 794 067,76	50 031 230,73	210 741 766,27
1.a	- wydatki bieżące					98 141 621,37	31 392 199,32	31 291 692,02	24 649 274,41	2 000 000,00	69 794 390,95
1.b	- wydatki majątkowe					228 895 197,02	33 829 893,63	73 214 458,69	66 144 793,35	48 031 230,73	140 947 375,32
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:					20 110 207,97	5 640 662,30	9 700 070,38	3 892 463,33	0,00	15 107 143,04
1.1.1	- wydatki bieżące					8 813 891,32	3 580 536,27	2 393 084,57	1 963 258,52	0,00	5 017 885,29
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	0,00	
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	3 395 594,72	
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	1 201 024,44	
1.1.1.10	W kręgu rodziny - FSL - Wzmocnienie potencjału rodziny	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	892 136,00	507 586,42	316 590,83	25 037,50	0,00	278 908,53	
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	142 357,60	

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				11 296 316,65	2 060 126,03	7 306 985,81	1 929 204,81	0,00	10 089 257,75
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	MIĘJSKI 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	67 319,82	67 319,82	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 777,47
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	5 281 781,08	211 271,25	4 014 153,62	1 056 356,21	0,00	5 281 781,08
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	4 364 242,94
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	338 651,26
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				306 926 610,42	59 581 430,65	94 806 080,33	86 901 604,43	50 031 230,73	195 634 623,23
1.3.1	- wydatki bieżące				89 327 730,05	27 811 663,05	28 898 607,45	22 686 015,89	2 000 000,00	64 776 505,66
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz odpadów komunalnych	UM	2025	2027	51 000 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 500 000,00	0,00	36 000 000,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych własnych i PSZOK - Obsługa systemu selektywnego odbioru odpadów komunalnych i odpadów z terenów miejskich	ZUK	2024	2027	7 600 000,00	2 100 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	7 600 000,00
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 zgodnie z 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	2027	8 242 739,94	2 368 778,02	2 000 000,00	0,00	0,00	3 630 999,56

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	0,00	128 152,00	72 870,00	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	Dowożenie 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	225 000,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	51 000,00
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	750,00	156 000,00	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				217 598 880,37	31 769 767,60	65 907 472,88	64 215 588,54	48 031 230,73	130 858 117,57
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	108 989 288,45
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2023	2025	539 764,00	398 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	42 454 962,00	17 086 000,00	24 890 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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. Miłyńskiej 122 - Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych Gminy	BGK/UM	2023	2025	3 213 596,42	1 459 243,84	0,00	0,00	0,00	705 571,68
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	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy	BGK/UM	2024	2027	28 125 892,40	3 016 452,06	14 292 585,78	10 816 854,54	0,00	90 761,33
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	132 340,00	71 638,00	60 702,00	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	39 017,30	39 017,30	0,00	0,00	0,00	887,30
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	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
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	602,44
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	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2027	9 387 896,38	8 143,00	4 379 753,38	5 000 000,00	0,00	9 387 896,38

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	1 100 643,38	1 575,00	1 099 068,38	0,00	0,00	1 100 643,38
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	4 707 449,40	1 046 838,40	3 660 611,00	0,00	0,00	4 660 611,00
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	1 595 000,00	630 000,00	965 000,00	0,00	0,00	19 305,39
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury publicznej	BGK/UM	2025	2026	153 750,00	15 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7, nr 1 i ZSP Reta - Spełnienie wymogów sanitarnych	BGK/UM	2025	2026	341 138,00	224 612,50	116 525,50	0,00	0,00	0,00
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	63 000,00
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	529 996,09	528 996,09	1 000,00	0,00	0,00	24 962,03
1.3.2.34	Remont kapitalny, rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 58 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Remont kapitalny z przebudową mieszkań i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 18 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.36	Park III Pokoleń - etap II - Poprawa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej	BGK/UM	2025	2026	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.37	GniotekSport Park przy ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	BGK/UM	2025	2026	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2025 - 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 23 września 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 27 sierpnia do 22 września 2025 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 1

I. Dochody

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	670 278,18 zł,
---	----------------

w tym:

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę	670 278,18 zł,
------------------------------------	----------------

w tym:

- dotacje na zadania zlecone	253 047,00 zł,
- dotacje na zadania własne	127 161,00 zł,
- dotacje WFOŚ i GW	106 200,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy	182 870,18 zł,
- pozostałe dochody	1 000,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	670 278,18 zł,
--	----------------

w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	8 947 182,78 zł,
------------------------------------	------------------

w tym:

- Pomoc Ukrainie	182 870,18 zł,
- realizacja zadań zleconych	253 047,18 zł,
- realizacja pozostałych zadań własnych	8 511 265,42 zł,

z tego:

- wynagrodzenia	4 132 512,32 zł,
- pozostałe	4 378 753,10 zł

2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	(-) 8 276 904,60 zł.
--	----------------------

W związku ze znacznym wzrostem wynagrodzeń w roku 2025 dokonano ponownej analizy wynagrodzeń w okresie 2026-2028 i wprowadzono realną ich aktualizację.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2025 nie uległy zmianie wynoszą 44 158 883,77 zł.

IV. Rozchody

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości (-) 6 695 358,57 zł i po zmianach wynoszą 327 036 518,39 zł. Zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-) 13 121 807,61 zł i po zmianach wynosi 65 222 092,95 zł. Zwiększono limit roku 2026 o kwotę 5 356 240,15 zł i po zmianach wynosi 104 506 150,71 zł, zwiększono limit roku 2027 o kwotę 1 070 508,87 zł i po zmianach wynosi 90 794 067,76 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 nie dokonano żadnych zmian.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano następujących zmian w obszarze wydatków:

1. bieżących

- a) przeniesiono limit roku 2027 na rok 2026 w wysokości 1 300 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych". Limit roku 2026 po zmianach wynosi 2 000 000,00 zł, a limit roku 2027 wynosi 0,00 zł (poz. 1.3.1.9),
- b) zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-) 128 152,00 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu w roku 2026 o kwotę 55 282,00 zł i zwiększeniem limitu roku 2027 o kwotę 72 870,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji termicznego przekształcenia odpadów komunalnych ITPOK". Limit roku 2025 po zmianach wynosi 0,00 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 128 152,00 zł, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 72 870,00 zł (po. 1.3.1.10).
- c) zwiększono łączne nakłady o kwotę 51 000,00 zł, limit roku 2025 o kwotę 48 000,00 zł i limit roku 2026 o kwotę 3 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Świadczenie usług zapewnienia opieki nad

bezdolnymi zwierzętami". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 225 000,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 210 000,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 15 000,00 zł (poz. 1.3.1.17).

2. majątkowych

a) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 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 42 454 962,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 24 890 000,00 zł (poz. 1.3.2.3),

b) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 311 830,38 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowa budynku gospodarczego oraz wyburzenie istniejącego budynku mieszkalnego i gospodarczego na działce nr 898/84 w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 122". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 3 213 596,42 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 459 243,84 zł (poz. 1.3.2.4)

c) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-) 4 393 253,40 zł i zmniejszono limit roku 2025 o kwotę (-) 7 314 338,94 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2026 o kwotę 623 446,65 zł i zwiększeniem limitu roku 2027 o kwotę 2 297 638,87 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w Mikołowie przy ul. Waryńskiego w ramach zasobów komunalnych. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 28 125 892,40 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 3 016 452,06 zł, limit roku 2026 po zmianach wynosi 14 292 585,78, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 10 816 854,54 zł (poz. 1.3.2.14),

d) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów ". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 132 340,00 zł, limit roku 2026 wynosi 60 702,00 zł (poz. 1.3.2.16)

e) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie ". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 300 000,00 zł, limit roku 2026 wynosi 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.20),

f) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-) 4 735 319,23 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 9 387 896,38 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 8 143,00 zł (poz. 1.3.2.21),

g) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 512 400,65 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 1 100 643,38 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 1 575,00 zł, (poz. 1.3.2.22),

h) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 670 611,00 zł przedsięwzięcia pn. "Park Trzech Pokoleń – III etap - plac zabaw". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 4 707 449,40 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 3 660 611,00 zł (poz. 1.3.2.25),

i) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa części pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów sanitarnych i p.poż. w Mikołowie-Paniowach przy ul. Mokierskiej 1" Łączne

nakłady po zmianach wynoszą 1 595 000,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 630 000,00 zł (poz. 1.3.2.26),

j) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-)158 862,00 zł i limit roku 2025 o kwotę (-)54 387,50 oraz limit roku 2026 o kwotę (-)104 474,50 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7, nr 1 i ZSP Reta". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 341 138,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 224 612,50 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 116 525,50 zł (poz. 1.3.2.29),

k) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 15 003,91 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 ".Łączne nakłady po zmianach wynoszą 529 996,09 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 528 996,09 zł (poz. 1.3.2.33),

l) wprowadzono na lata 2025-2026 nowe przedsięwzięcie pn. "Remont kapitalny, rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 58". Łączne nakłady wynoszą 150 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 150 000,00 zł (dot. poz. 1.3.2.34)

ł) wprowadzono na lata 2025-2026 nowe przedsięwzięcie pn. "Remont kapitalny, rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia 18". Łączne nakłady wynoszą 120 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 120 000,00 zł (dot. poz. 1.3.2.35).