

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

z dnia 18 listopada 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 2025 r., poz. 1843) 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
uchwała:**

§ 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
zarządzenia nr XIX/555/2025
z dnia 2025-11-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	363 753 384,84	336 647 407,07	186 230 789,50	8 938 095,46	711 442,00	22 372 765,83	118 394 314,28	50 531 332,00	27 105 977,77	5 001 572,00	21 704 405,77
2026	424 038 819,85	372 515 095,57	213 056 071,00	10 221 503,00	3 767 737,40	22 747 743,00	122 722 041,17	51 589 302,00	51 523 724,28	4 000 000,00	47 523 724,28
2027	434 403 103,42	383 731 907,00	224 417 661,00	10 528 148,00	0,00	23 412 396,00	125 373 702,00	52 058 642,00	50 671 196,42	0,00	50 671 196,42
2028	440 205 083,73	392 343 853,00	228 250 179,00	10 843 993,00	0,00	24 114 768,00	129 134 913,00	52 839 521,00	47 861 230,73	0,00	47 861 230,73
2029	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2035	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2036	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2039	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2040	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2041	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.11.12-07:55)

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	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2044	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	53 632 114,00	0,00	0,00	0,00
2045	400 281 388,00	400 281 388,00	232 151 907,00	10 169 132,00	0,00	24 597 063,00	132 363 286,00	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	401 412 944,86	339 375 626,03	166 403 688,68	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 037 318,83	62 037 318,83	4 418 870,34
2026	418 027 708,77	340 824 568,57	169 665 201,00	0,00	0,00	5 602 917,08	0,00	0,00	0,00	77 203 140,20	77 203 140,20	0,00
2027	428 391 992,34	345 070 109,00	172 990 639,00	0,00	0,00	5 275 793,88	0,00	0,00	0,00	83 321 883,34	83 321 883,34	0,00
2028	434 193 972,65	351 486 109,00	176 381 255,00	0,00	0,00	4 944 883,04	0,00	0,00	0,00	82 707 863,65	82 707 863,65	0,00
2029	394 074 777,09	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 614 974,43	0,00	0,00	0,00	36 150 046,09	36 150 046,09	0,00
2030	393 879 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 234 011,42	0,00	0,00	0,00	35 954 546,40	35 954 546,40	0,00
2031	394 379 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	3 871 772,89	0,00	0,00	0,00	36 454 546,40	35 454 546,40	0,00
2032	393 079 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	3 491 975,11	0,00	0,00	0,00	35 154 546,40	35 154 546,40	0,00
2033	393 079 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	3 112 387,24	0,00	0,00	0,00	35 154 546,40	35 154 546,40	0,00
2034	393 079 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	2 726 696,57	0,00	0,00	0,00	35 154 546,40	35 154 546,40	0,00
2035	393 079 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	2 351 200,43	0,00	0,00	0,00	35 154 546,40	35 154 546,40	0,00
2036	393 079 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	1 960 901,38	0,00	0,00	0,00	35 154 546,40	35 154 546,40	0,00
2037	393 079 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	1 579 324,32	0,00	0,00	0,00	35 154 546,40	35 154 546,40	0,00
2038	393 429 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	1 199 889,24	0,00	0,00	0,00	35 504 546,40	35 504 546,40	0,00
2039	394 129 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	856 596,70	0,00	0,00	0,00	36 204 546,40	36 204 546,40	0,00
2040	394 129 277,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	535 293,99	0,00	0,00	0,00	36 204 546,40	36 204 546,40	0,00
2041	394 129 276,84	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	213 990,28	0,00	0,00	0,00	36 204 545,84	36 204 454,84	0,00
2042	399 890 388,51	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	12 212,03	0,00	0,00	0,00	41 965 657,51	41 965 657,51	0,00
2043	399 890 388,48	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	8 302,03	0,00	0,00	0,00	41 965 657,48	41 965 657,48	0,00
2044	399 890 388,48	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 392,03	0,00	0,00	0,00	41 965 657,48	41 965 657,48	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	400 085 888,24	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	0,00	42 161 157,24	42 161 157,24	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	-37 659 560,02	0,00	44 170 671,10	14 755 992,39	8 244 881,31	11 523 811,82	11 523 811,82	17 890 866,89	17 890 866,89
2026	6 011 111,08	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 011 111,08	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 011 111,08	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 206 610,91	6 206 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 402 110,60	6 402 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 902 110,60	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 852 110,60	6 852 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 152 110,60	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 152 110,60	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 152 111,16	6 152 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	390 999,49	390 999,49	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511 111,08	6 511 111,08	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,08	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,08	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 011 111,08	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 610,91	6 206 610,91	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 110,60	6 402 110,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 110,60	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 110,60	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 110,60	6 852 110,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 110,60	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 110,60	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152 111,16	6 152 111,16	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	390 999,49	390 999,49	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	106 433 770,20	0,00	-2 728 218,96	26 686 459,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 422 659,12	0,00	31 690 527,00	31 690 527,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 411 548,04	0,00	38 661 798,00	38 661 798,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	88 400 436,96	0,00	40 857 744,00	40 857 744,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 193 826,05	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 791 715,45	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	69 889 604,85	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	62 687 494,25	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 485 383,65	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	48 283 273,05	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 081 162,45	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 879 051,85	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	26 676 941,25	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	19 824 830,65	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 672 720,05	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 609,45	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 368 498,29	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	977 498,80	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	586 499,28	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	195 499,76	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00	

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%	1,37%	9,69%	10,36%	TAK	TAK
2026	3,32%	11,13%	8,30%	8,97%	TAK	TAK
2027	3,13%	12,66%	8,59%	9,26%	TAK	TAK
2028	2,98%	12,44%	9,41%	10,08%	TAK	TAK
2029	2,88%	12,50%	8,64%	9,31%	TAK	TAK
2030	2,83%	12,40%	8,81%	9,48%	TAK	TAK
2031	2,60%	12,31%	9,72%	10,39%	TAK	TAK
2032	2,85%	12,20%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	2,75%	12,10%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	2,64%	12,00%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2035	2,54%	11,90%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2036	2,44%	11,80%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2037	2,34%	11,69%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2038	2,14%	11,59%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2039	1,87%	11,50%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2040	1,78%	11,42%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2041	1,69%	11,33%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2042	0,11%	11,28%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2043	0,11%	11,28%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2044	0,11%	11,28%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2045	0,05%	11,27%	11,38%	11,38%	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	3 690 536,27	3 690 536,27	3 116 296,60
2026	836 171,82	836 171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 823,37	2 473 650,75	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	68 240 112,99	31 783 454,36	36 456 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 306 985,81	0,00	0,00	108 862 803,31	31 728 344,62	77 134 458,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 929 204,81	0,00	0,00	88 334 807,76	24 718 014,41	63 616 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 187 970,73	2 156 740,00	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	6 511 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 206 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 402 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	5 902 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	6 152 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	6 152 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	390 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	195 499,76	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
zarządzenia nr XIX/555/2025
z dnia 2025-11-18

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)					332 108 971,03	68 240 112,99	108 862 803,31	88 334 807,76	50 187 970,73	197 879 540,03
1.a	- wydatki bieżące					99 195 009,01	31 783 454,36	31 728 344,62	24 718 014,41	2 156 740,00	53 013 797,71
1.b	- wydatki majątkowe					232 913 962,02	36 456 658,63	77 134 458,69	63 616 793,35	48 031 230,73	144 865 742,32
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:					20 197 946,77	5 593 662,30	9 834 809,18	3 892 463,33	0,00	15 194 881,84
1.1.1	- wydatki bieżące					9 058 630,12	3 690 536,27	2 527 823,37	1 963 258,52	0,00	5 262 624,09
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						
1.1.1.12	Małymi krokami ku lepszej przyszłości - ERASMUS+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI W MIKOŁOWIE	2025	2026	244 738,80	110 000,00	134 738,80	0,00	0,00	244 738,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 139 316,65	1 903 126,03	7 306 985,81	1 929 204,81	0,00	9 932 257,75
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	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	5 181 781,08	111 271,25	4 014 153,62	1 056 356,21	0,00	5 181 781,08
1.1.2.8	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	4 307 242,94	141 562,15	3 292 832,19	872 848,60	0,00	4 307 242,94
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				311 911 024,26	62 646 450,69	99 027 994,13	84 442 344,43	50 187 970,73	182 684 658,19
1.3.1	- wydatki bieżące				90 136 378,89	28 092 918,09	29 200 521,25	22 754 755,89	2 156 740,00	47 751 173,62
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz odpadów komunalnych	UM	2025	2027	51 330 596,00	16 830 596,00	17 000 000,00	17 500 000,00	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	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	2026	300 554,39	92 235,24	20 000,00	0,00	0,00	27 686,27
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 przedzkodami	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	2026	173 442,40	35 173,80	35 173,80	0,00	0,00	41 035,70

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						
1.3.1.7	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
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	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	2027	414 000,00	174 000,00	225 000,00	15 000,00	0,00	225 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.23	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla zmian klimatu dla Gminy Mikołów - Zapobieganie klęskom i katastrofom	BGO/UM	2025	2026	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.24	Wynajem choinki świątecznej - Promocja miasta	SEP/UM	2025	2028	140 220,00	0,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	140 220,00
1.3.1.25	System informacji przestrzennej DATA CENTER 2026-2028 - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	SES/UM	2026	2028	320 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	320 000,00
1.3.1.26	Wyburzenie budynku niemieszkalnego położonego na działce 1285/48 między ul.Szafranka a ul. Więcka - Pioprawa ład przestrzennego	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 774 645,37	34 553 532,60	69 827 472,88	61 687 588,54	48 031 230,73	134 933 484,57

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						
1.3.2.1	"Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych" w ramach Programu Uzupełnienia 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	547 764,00	406 101,80	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. Młyńskiej 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
1.3.2.6	Przebudowa Miejskiego Domu Kultury ul. Rynek 19 w Mikołowie - Dostawanie 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	2026	3 420 555,00	44 911,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 201 000,00
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	28 242 892,40	5 664 452,06	14 292 585,78	8 285 854,54	0,00	207 761,33
1.3.2.15	Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie - Dostawanie infrastruktury drogowej do wymogów p.poż.	BGK/UM	2024	2025	31 390,00	31 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów - Rozbudowa infrastruktury okolicznej	BGK/UM	2024	2026	145 255,00	84 553,00	60 702,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.17	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	9 379 569,76	8 143,00	4 371 426,76	5 000 000,00	0,00	9 371 426,76
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	1 108 970,00	1 575,00	1 107 395,00	0,00	0,00	1 107 395,00
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	192 125,00	53 750,00	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	158 085,00	157 085,00	1 000,00	0,00	0,00	158 085,00

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						
1.3.2.33	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 - Poiprawa 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
1.3.2.39	Przebudowa ul. Poprzecznej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2025	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.40	Budowa drogi rowerowej na ul. Górnicej (od Placu Synagogi ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie - Rozwój infrastruktury rowerowej	BGK/UM	2025	2026	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.41	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja miasta	SES/UM	2025	2027	153 000,00	0,00	150 000,00	3 000,00	0,00	153 000,00
1.3.2.42	Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ - Cyfryzacja Gminy	SEI/UM	2025	2026	295 000,00	125 000,00	170 000,00	0,00	0,00	295 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 18 listopada 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 22 października do 17 listopada 2025 roku.

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

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	568 652,70 zł,
---	----------------

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

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę	505 152,70 zł,
------------------------------------	----------------

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

- dotacje na zadania zlecone	15 342,82 zł,
------------------------------	---------------

- dotacje na zadania własne	143 102,19 zł,
-----------------------------	----------------

- środki z Funduszu Pomocy	129 133,05 zł,
----------------------------	----------------

- pozostałe dochody własne	217 574,64 zł.
----------------------------	----------------

2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę	63 500,00 zł,
--------------------------------------	---------------

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

- dotacja z BP na zadania własne	63 500,00 zł
----------------------------------	--------------

-	
---	--

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	580 440,06 zł,
--	----------------

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

1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	111 654,67 zł,
------------------------------------	----------------

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

- Pomoc Ukrainie	129 133,05 zł,
------------------	----------------

- realizacja zadań zleconych	15 342,82 zł,
------------------------------	---------------

- realizacja pozostałych zadań własnych (spadek)	(-) 32 821,20 zł,
--	-------------------

2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	468 785,39zł.
--------------------------------------	---------------

III. Przychody

Planowane przychody roku 2025 wzrosły o kwotę 11 787,33 zł i po zmianie wynoszą 44 170 671,10 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2025 zmniejszono o kwotę 0,03 zł (korekta wynikająca z nadesłanego przez BGK harmonogramu spłat preferencyjnej pożyczki) i po zmianie i wynoszą 6 511 111,08 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

1. Dokonuje się korekty błędnego zapisu (zapis wytłuszczony) kwoty zmniejszenia limitu w roku 2027 w ogólnych objaśnieniach do załącznika nr 2 w Uchwale Nr XVIII/199/2025 z dnia 21 października 2025 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2025-2045, który winien brzmieć:

"W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości 4 674 387,64 zł i po zmianach wynoszą 331 711 206,03 zł. Zwiększono limit roku 2025 o kwotę 2 885 255,04 zł i po zmianach wynosi 68 107 347,99 zł. Zwiększono limit roku 2026 o kwotę 4 091 652,60 zł i po zmianach wynosi 108 597 803,31 zł. Zmniejszono limit roku 2027 o kwotę **(-)2 459 260,00** zł i po zmianach wynosi 88 334 807,76 zł. Zwiększono limit roku 2028 o kwotę 156 740,00 zł i po zmianach wynosi 50 187 970,73 zł"

2. W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia łącznych nakładów na wydatki w wysokości 397 765,00 zł i po zmianach wynoszą 332 108 971,03 zł. Zwiększono limit roku 2025 o kwotę 132 765,00 zł i po zmianach wynosi 68 240 112,99 zł. Zwiększono limit roku 2026 o kwotę 265 000,00 zł i po zmianach wynosi 108 862 803,31 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 wprowadzono 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) wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2025-2026 pn. "Wyburzenie budynku mieszkalnego położonego na działce 1258/48 między ulicami Szafranka a ul. Więcka". Łączne nakłady wynoszą 95 000,00, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 95 000,00 zł (poz. 1.3.1.26).

2. majątkowych

a) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 8 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 547 764,00 zł, limit roku 2025 po zmianach wynosi 406 101,80 zł (poz.1.3.2.2)

b) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-)8 610,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi dojazdowej do OPP w Mikołowie". Łączne nakłady i limit roku 2025 po zmianach wynoszą 31 390,00 zł, (poz. 1.3.2.15),

c) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 12 915,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 145 255,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 84 553,00 zł (poz. 1.3.2.16),

d) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę 38 375,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 192 125,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 53 750,00 zł (poz. 1.3.2.28),

e) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2025 o kwotę (-)42 915,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiR od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 158 085,00 zł, a limit roku 2025 po zmianach wynosi 157 085,00 zł, (poz. 1.3.2.32),

f) wprowadzono na lata 2025-2026 nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ". Łączne nakłady wynoszą 295 000,00 zł, limit roku 2025 wynosi 125 000,00 zł, a limit roku 2026 wynosi 170 000,00 zł (poz. 1.3.2.42)

