

**UCHWAŁA NR XXI/ /2026
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 stycznia 2026 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2026-2045

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. 1483) 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), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. W uchwale Nr XX/223/2025 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2026 - 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 XXI/styczeń/2026
z dnia 2026-01-20

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
2026	383 044 892,23	358 195 033,07	213 056 071,00	10 221 503,00	3 767 737,40	13 430 216,07	117 719 505,60	52 911 575,00	24 849 859,16	3 000 000,00	21 469 859,16
2027	447 288 273,07	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	63 556 366,07	0,00	63 556 366,07
2028	440 375 083,73	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	48 031 230,73	0,00	48 031 230,73
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
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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.01.14-09:22)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	11 169 132,00	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
2026	401 209 828,18	323 519 008,60	165 932 658,00	0,00	0,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	77 690 819,58	77 206 622,18	2 008 707,35
2027	441 277 161,99	345 070 109,00	172 990 639,00	0,00	0,00	5 275 793,88	0,00	0,00	0,00	96 207 052,99	96 207 052,99	0,00
2028	434 363 972,65	351 486 109,00	176 381 255,00	0,00	0,00	4 944 883,04	0,00	0,00	0,00	82 877 863,65	82 877 863,65	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	393 779 277,40	357 324 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	3 871 772,89	0,00	0,00	0,00	36 454 546,40	36 454 546,40	0,00
2032	392 479 277,40	357 324 731,00	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	392 479 277,40	357 324 731,00	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	392 479 277,40	357 324 731,00	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	392 479 277,40	357 324 731,00	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	392 479 277,40	357 324 731,00	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	392 479 277,40	357 324 731,00	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	392 829 277,40	357 324 731,00	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	393 529 277,40	357 324 731,00	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	393 529 277,40	357 324 731,00	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	357 324 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	213 990,28	0,00	0,00	0,00	36 804 545,84	36 804 545,84	0,00
2042	399 890 388,48	357 324 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	12 212,03	0,00	0,00	0,00	42 565 657,48	42 565 657,48	0,00
2043	399 890 388,48	357 324 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	8 302,03	0,00	0,00	0,00	42 565 657,48	42 565 657,48	0,00
2044	399 890 388,48	357 324 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 392,03	0,00	0,00	0,00	42 565 657,48	42 565 657,48	0,00
2045	400 085 888,27	357 324 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	0,00	42 761 157,27	42 761 157,27	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
2026	-18 164 935,95	0,00	24 176 047,03	6 000 000,00	0,00	11 920 054,64	11 920 054,64	6 255 992,39	6 244 881,31
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	6 502 110,60	6 502 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 452 110,60	7 452 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	6 752 110,60	6 752 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	6 752 110,60	6 752 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	6 152 111,16	6 152 110,16	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	195 499,73	195 499,73	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
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	6 502 110,60	6 502 110,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 110,60	7 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 452 110,60	7 452 110,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 110,60	6 752 110,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752 110,60	6 752 110,60	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	390 999,52	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	195 499,73	195 499,73	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 422 659,12	0,00	34 676 024,47	52 852 071,50
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	100 411 548,04	0,00	38 661 798,00	38 661 798,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	94 400 436,96	0,00	40 857 744,00	40 857 744,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	88 193 826,05	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	81 791 715,45	0,00	42 356 657,00	42 356 657,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	75 289 604,85	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	67 487 494,25	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	59 685 383,65	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 883 273,05	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	44 081 162,45	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 279 051,85	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 476 941,25	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	21 024 830,65	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	14 272 720,05	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	7 520 609,45	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 368 498,29	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	977 498,77	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	586 499,25	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	195 499,73	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 956 657,00	42 956 657,00

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
2026	3,34%	11,74%	9,24%	9,07%	TAK	TAK
2027	3,13%	12,66%	9,62%	9,45%	TAK	TAK
2028	2,98%	12,44%	10,44%	10,26%	TAK	TAK
2029	2,88%	12,50%	9,67%	9,49%	TAK	TAK
2030	2,83%	12,40%	9,84%	9,66%	TAK	TAK
2031	2,76%	12,46%	10,75%	10,58%	TAK	TAK
2032	3,01%	12,36%	11,07%	10,89%	TAK	TAK
2033	2,91%	12,26%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2034	2,80%	12,16%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2035	2,70%	12,06%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2036	2,60%	11,96%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2037	2,50%	11,85%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2038	2,30%	11,75%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2039	2,03%	11,66%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2040	1,94%	11,58%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2041	1,69%	11,49%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2042	0,11%	11,44%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2043	0,11%	11,44%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2044	0,11%	11,44%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2045	0,05%	11,43%	11,54%	11,54%	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
2026	1 416 712,07	1 416 712,07	1 257 581,49	7 655 359,16	7 655 359,16	6 869 126,93	2 563 783,37	1 723 617,01	1 424 739,61
2027	298 765,45	298 765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 884,10	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
2026	5 231 471,92	4 727 813,64	4 018 641,69	96 817 728,06	32 909 797,01	63 907 931,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 835 952,73	2 835 952,73	0,00	117 316 948,63	28 037 494,10	89 279 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	51 207 970,73	3 176 740,00	48 031 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
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	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	6 011 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	7 202 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 852 110,60	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	390 999,52	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	195 499,73	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 XXI/styczeń/2026
z dnia 2026-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				306 444 193,69	96 817 728,06	117 316 948,63	51 207 970,73	196 359 211,90
1.a	- wydatki bieżące				75 203 008,95	32 909 797,01	28 037 494,10	3 176 740,00	63 693 838,55
1.b	- wydatki majątkowe				231 241 184,74	63 907 931,05	89 279 454,53	48 031 230,73	132 665 373,35
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:				18 909 731,31	7 795 255,29	5 905 836,83	0,00	5 974 328,64
1.1.1	- wydatki bieżące				7 984 576,22	2 563 783,37	3 069 884,10	0,00	5 497 697,09
1.1.1.1	CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2027	4 710 732,00	1 529 224,80	2 661 302,40	0,00	4 190 527,20
1.1.1.2	Przestrzeń dla seniora - FESL- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2027	1 653 801,16	493 076,32	348 253,62	0,00	839 329,94
1.1.1.3	W kręgu rodziny - FSL - Wzmocnienie potencjału rodziny	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2025	2027	892 136,00	316 590,83	25 037,50	0,00	278 908,53
1.1.1.4	Wiedza na start - FESL.6.2 - wsparcie edukacji szkolnej	BGF/UM	2025	2026	199 387,62	54 192,62	0,00	0,00	54 192,62
1.1.1.5	Małymi krokami ku lepszej przyszłości - ERASMUS+	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. JERZEGO KUKUCZKI W MIKOŁOWIE	2025	2026	244 738,80	134 738,80	0,00	0,00	134 738,80
1.1.1.6	LIFE-"Śląskie Przywracamy błękit" działanie ekodoradcy - Działania ekologiczne	BGO/UM	2025	2027	283 780,64	35 960,00	35 290,58	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 925 155,09	5 231 471,92	2 835 952,73	0,00	476 631,55
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów etap I - Zrównoważona mobilność miejska	BGK/UM	2025	2027	5 181 781,08	2 133 037,08	1 409 044,03	0,00	72 287,37
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszo-rowerowej w Gminie Mikołów - etap II - Poprawa mobilności w Gminie Mikołów	BGK/UM	2025	2027	4 307 242,94	1 792 044,50	1 426 908,70	0,00	65 692,92
1.1.2.3	CUS- Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Zmiana sposobu realizacji usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2026	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	338 651,26
1.1.2.4	Przestrzeń dla seniora - FESL- wsparcie w codziennym funkcjonowaniu	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2024	2026	326 131,07	196 390,34	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				287 534 462,38	89 022 472,77	111 411 111,80	51 207 970,73	190 384 883,26
1.3.1	- wydatki bieżące				67 218 432,73	30 346 013,64	24 967 610,00	3 176 740,00	58 196 141,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - Wywóz odpadów komunalnych	BGK/UM	2025	2027	36 939 992,00	19 439 992,00	17 500 000,00	0,00	36 939 992,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych własnych i PSZOK - Obsługa systemu selektywnego odbioru odpadów komunalnych i odpadów z terenów miejskich	ZUK	2024	2027	5 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1.3	System informacji przestrzennej DATA CENTER 2026-2028 - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	SES/UM	2026	2029	350 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	350 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia - polisa - Zabezpieczenie przed przed szkodami	SED/UM	2026	2028	1 135 000,00	295 000,00	420 000,00	420 000,00	1 135 000,00
1.3.1.5	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" - Utrzymanie serwisowe portalu	UM	2023	2026	367 204,80	35 173,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI - Utrzymanie serwisowe systemów	SES/UM	2023	2026	267 204,80	120 000,00	0,00	0,00	100 280,00
1.3.1.7	Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych - Bieżące utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych	BGK/UM	2025	2026	4 368 778,02	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.8	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych ITPOK - Zagospodarowanie odpadów stanowiących pozostałości po sortowaniu, a nie nadających się do recyklingu	BGK/UM	2025	2027	201 220,00	128 152,00	72 870,00	0,00	201 022,00
1.3.1.9	Serwis techniczny Systemu PSZOK - Utrzymanie serwisowe systemu	SES/UM	2023	2026	37 750,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych (2024-2026) - Zabezpieczenie ciągłości obsługi mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2026	340 000,00	62 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych zgodnie z art.18 ustawy Prawo Energetyczne	BGK/UM	2024	2026	292 532,72	39 817,64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie awarii systemu monitoringu wizyjnego i systemu zarządzania parkingiem ParkMi Centrum Przesiadkowego Mikołów - Utrzymanie serwisowe systemu	BGK/UM	2024	2026	45 756,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów do szkół - Zapewnienie ciągłości transportu dzieci w okresie roku szkolnego	Urząd Miasta	2024	2026	7 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.14	Świadczenia usług zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami - Zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom i mieszkańcom	BGC/UM	2024	2027	414 000,00	225 000,00	15 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.15	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych - Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MIKOŁOWIE	2026	2028	2 850 000,00	450 000,00	1 800 000,00	600 000,00	2 850 000,00
1.3.1.16	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja miasta	SES/UM	2025	2027	17 220,00	14 220,00	3 000,00	0,00	17 220,00
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w godzinach wieczornych i nocnych	BGK/UM	2025	2028	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.1.18	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji dla zmian klimatu dla Gminy Mikołów - Zapobieganie klęskom i katastrofom	BGO/UM	2025	2026	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.19	Wynajem choinki świątecznej - Promocja miasta	SEP/UM	2025	2028	140 220,00	46 740,00	46 740,00	46 740,00	0,00
1.3.1.20	Wyburzenie budynku niemieszkalnego położonego na działce 1285/48 między ul.Szafranka a ul. Więcka - Poprawa ładu przestrzennego	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.21	System Informacji Przestrzennej - Data Center - Utrzymanie serwerów wirtualnych w środowisku chmurowym na potrzeby SIP	UM	2022	2026	305 554,39	25 000,00	0,00	0,00	9 627,46
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 316 029,65	58 676 459,13	86 443 501,80	48 031 230,73	132 188 741,80
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	BGK/UM	2023	2028	115 133 264,00	1 578 175,72	63 556 366,07	48 031 230,73	111 172 607,48
1.3.2.2	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	2027	42 464 962,00	21 131 973,21	6 202 822,91	0,00	0,00
1.3.2.3	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	15 211 181,13	7 376 639,82	0,00	207 761,33
1.3.2.4	Przebudowa ul. Brzozowej w Mikołowie - etap II - Poprawa ifrastruktury drogowej	BGK/UM	2025	2026	3 420 255,00	3 043 911,00	0,00	0,00	3 043 911,00
1.3.2.5	Renowacja neoromańskiej elewacji Kościoła Parafialnego (Bazyliki Mniejszej) p.w. św. Wociecha wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych - Poprawa zabytkowej ifrastruktury Gminy	BGG/UM	2023	2026	2 100 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi oraz parkingu przy LKS Strażak Mikołów - Rozbudowa infrastruktury okołosportowej	BGK/UM	2024	2026	145 255,00	60 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	259 410,00	259 410,00	0,00	0,00	37 104,33
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku gastronomicznego przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	1 108 970,00	1 107 395,00	0,00	0,00	1 575,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2027	9 379 569,76	4 371 426,76	3 517 071,00	0,00	7 888 497,76
1.3.2.11	Park Trzech Pokoleń - III etap - plac zabaw - Zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży poprzez rozwój infrastruktury	BGK/UM	2025	2026	4 707 449,40	4 300 000,00	0,00	0,00	28 741,40
1.3.2.12	ParkTrzech Pokoleń - etap II - Poprawa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej	BGK/UM	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	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	1 505 694,61	0,00	0,00	15 101,50
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Korczaka z oświetleniem i kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury publicznej	BGK/UM	2025	2026	192 126,00	138 735,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.15	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	145 714,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dachu wraz z nadbudową budynku SP nr 7 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury oświatowej	BGK/UM	2025	2026	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym MOSiRS od strony ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie - Rozbudowa infrastruktury okołosportowej	BGK/UM	2025	2026	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - Poprawa infrastruktury oświatowej	BGK/UM	2025	2026	529 996,09	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont kapitalny, rozbudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 58 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	GniotekSport Park przy ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej	BGK/UM	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Poprzecznej (od uł. Podleskiej do ul. Plebiscytowej) w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2025	2026	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi rowerowej na ul. Gómiczej (od Placu Synagogi ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie - Rozwój infrastruktury rowerowej	BGK/UM	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja miasta	SES/UM	2025	2027	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.25	Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ - Cyfryzacja Gminy	SEI/UM	2025	2026	295 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.26	Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionka - Poprawa infrastruktury OSP	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2026	2027	8 790 602,00	3 000 000,00	5 790 602,00	0,00	8 790 602,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów**na lata 2026 - 2045**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 20 stycznia 2026 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa na rok 2026 r. oraz zmiany wprowadzone do budżetu w drodze Zarządzeń Burmistrza Mikołowa w okresie od 01 stycznia do 19 stycznia 2026 roku.

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

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	1 073 319,00 zł,
---	------------------

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

1. dochody bieżące wzrosły o kwotę	15 319,00 zł,
------------------------------------	---------------

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

- środki z Funduszu Pomocy	15 319,00 zł,
----------------------------	---------------

2. dochody majątkowe wzrosły o kwotę	1 058 000,00 zł,
--------------------------------------	------------------

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

- dotacja POLSKI ŁĄD	1 058 000,00 zł,
----------------------	------------------

-	
---	--

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	1 073 319,00 zł,
--	------------------

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

1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	589 121,60 zł,
------------------------------------	----------------

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

- Pomoc Ukrainie	15 319,00 zł,
------------------	---------------

- realizacja pozostałych zadań własnych	573 802,60zł,
---	---------------

2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	484 197,40 zł, w tym:
--------------------------------------	-----------------------

- zakupy w ramach środków UE	1 306 390,34 zł,
------------------------------	------------------

- pozostałe inwestycje (spadek)	(-) 822 192,94 zł.
---------------------------------	--------------------

III. Przychody

Planowane przychody roku 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 24 176 047,03 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2026 nie uległy zmianie i wynoszą 6 011 111,08 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na wydatki w wysokości 10 696 299,86 zł i po zmianach wynoszą 306 444 193,69 zł. Zwiększono limity roku 2026 o kwotę 4 371 640,34 zł i po zmianach wynoszą 96 817 728,06 zł. Zwiększono limity roku 2027 o kwotę 5 790 602,00 zł i po zmianach wynoszą 117 316 948,63 zł. Zwiększono limity roku 2029 o kwotę 30 000,00 zł i po zmianach wynoszą 30 000,00 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 wprowadzono następujące zmiany w obszarze wydatków majątkowych:

1. Powtórnie (z roku 2025) wprowadzono przedsięwzięcie "CUS – Nowe spojrzenie na usługi społeczne" (nie zakończono zadania zgodnie z założeniami w roku 2025), którego łączne nakłady i limit roku 2026 wynoszą 1 110 000,00 zł (poz. 1.1.2.3).
2. Powtórnie (z roku 2025) wprowadzono przedsięwzięcie "Przestrzeń dla seniora" (nie zakończono zadania zgodnie z założeniami w roku 2025), którego łączne nakłady wynoszą 326 131,07 zł, a limit roku 2026 wynosi 196 390,34 zł (poz. 1.1.2.4).

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

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

1. bieżących

- a) zwiększono łączne nakłady o kwotę 30 000,00 zł i wprowadzono limit roku 2029 na kwotę

30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "System informacji przestrzennej DATA CENTER 2026-2028" Łączne nakłady po zmianach wynoszą 350 000,00 zł, a limit roku 2029 po zmianach wynosi 30 000,00 zł (poz. 1.3.1.3)

b) wprowadzono na lata 2025-2027 nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej". łączne nakłady wynoszą 17 220,00, limit roku 2025 wynosi 0,00 zł, limit roku 2026 wynosi 14 220,00 zł, a limit roku 2027 wynosi 3 000,00 zł (poz. 1.3.1.21).

c) zwiększono limit roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Serwis techniczny wraz z aktualizacjami dla systemów PROTON, BIP i eBOI". Limit roku 2026 po zmianach wynosi 120 000,00 zł (poz. 1.3.1.6),

d) powtórnie wprowadzono przedsięwzięcie pn. "System Informacji Przestrzennej - Data Cente" (zadanie nie zakończone w roku 2025) z wielkością łącznych nakładów w kwocie 305 554,39 zł i limitem roku 2026 w kwocie 25 000,00zł (poz. 1.3.1.21).

2. majątkowych

a) zwiększono wielkość łącznych nakładów i limit roku 2026 o kwotę 10 000,00 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 42 464 962,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 21 131 973,21 zł (poz. 1.3.2.2),

b) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę (-) 40 590,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami na Centrum Przesiadkowym w Mikołowie". Łączne nakłady i limit roku 2026 po zmianach wynoszą 259 410,00 zł (poz. 1.3.2.8),

c) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę (-) 30 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny z przebudową mieszkań i termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pszczyńskiej 58 – Poprawa infrastruktury mieszkaniowej". Łączne nakłady i limit roku 2026 wynoszą 120 000,00 zł (1.3.2.19),

d) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 840,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zakup i wdrożenie mobilnej aplikacji turystyczno-historycznej - Promocja Miasta" Łączne nakłady i limit roku 2026 po zmianach wynoszą 132 840,00 zł (poz. 1.3.2.24),

e) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 202-2027 pn. "Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionce". Łączne nakłady przedsięwzięcia to kwota 8 790 602,00 zł, limit roku 2026 wynosi 3 000 000,00 zł, a limit roku 2027 wynosi 5 790 602,00 zł (poz. 1.3.2.26).