

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

z dnia 24 marca 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
uchwala:**

§ 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 XXIII/marzec/2026
z dnia 2026-03-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	389 588 192,32	361 519 189,65	213 056 071,00	10 221 503,00	3 767 737,40	15 447 288,17	119 026 590,08	54 211 384,36	28 069 002,67	3 000 000,00	24 689 002,67
2027	453 254 186,07	386 697 820,00	224 417 661,00	10 528 148,00	0,00	23 412 396,00	128 339 615,00	55 024 555,00	66 556 366,07	3 000 000,00	63 556 366,07
2028	446 385 485,73	395 354 255,00	228 250 179,00	10 843 993,00	0,00	24 114 768,00	132 145 315,00	55 849 923,00	51 031 230,73	3 000 000,00	48 031 230,73
2029	406 336 946,00	403 336 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	403 336 946,00	403 336 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2031	403 336 946,00	403 336 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2032	403 336 946,00	403 336 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2033	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2034	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2035	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2036	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2037	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2038	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2039	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2040	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2041	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2042	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2043	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.03.21-11:30)

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
2044	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	0,00	0,00	0,00
2045	403 339 946,00	403 339 946,00	232 151 907,00	11 169 132,00	0,00	24 597 063,00	135 418 844,00	56 687 672,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2026	411 804 450,54	328 290 998,90	166 513 062,37	0,00	0,00	5 508 000,00	0,00	0,00	0,00	83 513 451,64	83 513 451,64	2 008 707,35
2027	457 243 074,99	345 070 109,00	172 990 639,00	0,00	0,00	5 775 793,88	0,00	0,00	0,00	112 172 965,99	112 172 965,99	0,00
2028	450 374 374,65	351 486 109,00	176 381 255,00	0,00	0,00	5 944 883,04	0,00	0,00	0,00	98 888 265,65	98 888 265,65	0,00
2029	410 130 335,09	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	5 814 974,43	0,00	0,00	0,00	52 205 604,09	52 205 604,09	0,00
2030	395 934 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	5 234 011,42	0,00	0,00	0,00	38 010 104,40	38 010 104,40	0,00
2031	394 834 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 771 772,89	0,00	0,00	0,00	36 910 104,40	36 910 104,40	0,00
2032	393 534 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 291 975,11	0,00	0,00	0,00	35 610 104,40	35 610 104,40	0,00
2033	393 537 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	3 812 387,24	0,00	0,00	0,00	35 613 104,40	35 613 104,40	0,00
2034	393 537 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	3 326 696,57	0,00	0,00	0,00	35 613 104,40	35 613 104,40	0,00
2035	393 537 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	2 851 200,43	0,00	0,00	0,00	35 613 104,40	35 613 104,40	0,00
2036	393 537 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	2 360 901,38	0,00	0,00	0,00	35 613 104,40	35 613 104,40	0,00
2037	393 537 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	1 879 324,32	0,00	0,00	0,00	35 613 104,40	35 613 104,40	0,00
2038	393 687 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	1 499 889,24	0,00	0,00	0,00	35 763 104,40	35 763 104,40	0,00
2039	394 087 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	1 156 596,70	0,00	0,00	0,00	36 163 104,40	36 163 104,40	0,00
2040	394 387 835,40	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	735 293,99	0,00	0,00	0,00	36 463 104,40	36 463 104,40	0,00
2041	394 187 834,84	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	363 990,28	0,00	0,00	0,00	36 263 103,84	36 263 103,84	0,00
2042	399 848 946,48	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	112 212,03	0,00	0,00	0,00	41 924 215,48	41 924 215,48	0,00
2043	400 948 946,48	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	58 302,03	0,00	0,00	0,00	43 024 215,48	43 024 215,48	0,00
2044	402 948 946,48	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	4 392,03	0,00	0,00	0,00	45 024 215,48	45 024 215,48	0,00
2045	403 144 446,24	357 924 731,00	179 838 328,00	0,00	0,00	728,43	0,00	0,00	0,00	45 219 715,24	45 219 715,24	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
2026	-22 216 258,22	0,00	28 227 369,30	12 255 992,39	6 255 992,39	12 546 678,03	12 546 678,03	3 424 698,88	3 413 587,80
2027	-3 988 888,92	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 988 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-3 988 888,92	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 988 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-3 793 389,09	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 793 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 402 110,60	7 402 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 502 110,60	8 502 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 652 110,60	9 652 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 252 110,60	9 252 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 952 110,60	8 952 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 152 111,16	9 152 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 490 999,52	3 490 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 390 999,52	2 390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	390 999,52	390 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	195 499,76	195 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	7 402 110,60	7 402 110,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 110,60	8 502 110,60	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 110,60	9 802 110,60	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 652 110,60	9 652 110,60	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 252 110,60	9 252 110,60	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 952 110,60	8 952 110,60	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 152 111,16	9 152 111,16	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 999,52	3 490 999,52	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 999,52	2 390 999,52	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 422 659,15	0,00	33 228 190,75	49 199 567,66	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	110 411 548,07	0,00	41 627 711,00	41 627 711,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	114 400 436,99	0,00	43 868 146,00	43 868 146,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	118 193 826,08	0,00	45 412 215,00	45 412 215,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 791 715,48	0,00	45 412 215,00	45 412 215,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	102 289 604,88	0,00	45 412 215,00	45 412 215,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	92 487 494,28	0,00	45 412 215,00	45 412 215,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	82 685 383,68	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	72 883 273,08	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	63 081 162,48	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	53 279 051,88	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	43 476 941,28	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	33 824 830,68	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	24 572 720,08	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	15 620 609,48	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 468 498,32	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	2 977 498,80	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	586 499,28	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	195 499,76	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 415 215,00	45 415 215,00	

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	3,33%	11,34%	9,24%	10,34%	TAK	TAK
2027	3,24%	13,51%	9,57%	10,66%	TAK	TAK
2028	3,22%	13,42%	10,50%	11,60%	TAK	TAK
2029	3,17%	13,53%	9,87%	10,96%	TAK	TAK
2030	3,34%	13,37%	10,19%	11,28%	TAK	TAK
2031	3,50%	13,25%	11,24%	12,34%	TAK	TAK
2032	3,72%	13,12%	11,67%	12,77%	TAK	TAK
2033	3,59%	13,00%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2034	3,47%	12,87%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2035	3,34%	12,74%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2036	3,21%	12,61%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2037	3,08%	12,49%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2038	2,94%	12,39%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2039	2,75%	12,30%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2040	2,56%	12,19%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2041	2,51%	12,09%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2042	0,95%	12,02%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2043	0,65%	12,01%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2044	0,10%	11,99%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2045	0,05%	11,99%	12,14%	12,14%	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	1 506 961,40	1 506 961,40	1 327 940,82	8 132 453,14	8 132 453,14	7 769 933,38	2 757 414,07	2 021 145,60	1 720 104,13
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	5 273 731,19	4 727 813,64	4 018 641,69	102 841 548,02	34 161 098,50	68 680 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 835 952,73	2 835 952,73	0,00	138 263 102,63	28 483 648,10	109 779 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	74 428 970,73	3 397 740,00	71 031 230,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 030 000,00	30 000,00	12 000 000,00	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 XXIII/marzec/2026
z dnia 2026-03-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				366 697 377,34	102 841 548,02	138 263 102,63	74 428 970,73	12 030 000,00	250 211 502,31
1.a	- wydatki bieżące				76 833 862,40	34 161 098,50	28 483 648,10	3 397 740,00	30 000,00	65 308 028,91
1.b	- wydatki majątkowe				289 863 514,94	68 680 449,52	109 779 454,53	71 031 230,73	12 000 000,00	184 903 473,40
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	8 031 145,26	5 905 836,83	0,00	0,00	5 974 328,64
1.1.1	- wydatki bieżące				7 984 576,22	2 757 414,07	3 069 884,10	0,00	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	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	555 080,42	348 253,62	0,00	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	338 217,43	25 037,50	0,00	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	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	244 738,80	0,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 925 155,09	5 273 731,19	2 835 952,73	0,00	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	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	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	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	238 649,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				347 787 646,03	94 810 402,76	132 357 265,80	74 428 970,73	12 030 000,00	244 237 173,67
1.3.1	- wydatki bieżące				68 849 286,18	31 403 684,43	25 413 764,00	3 397 740,00	30 000,00	59 810 331,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	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	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	30 000,00	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	0,00	1 135 000,00
1.3.1.5	Rozbudowa portalu "Przyjazna deklaracja" - Utrzymanie serwisowe portalu	UM	2023	2026	173 440,54	35 173,08	0,00	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	367 204,80	120 000,00	0,00	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	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	43 329,00	18 305,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Serwis techniczny Systemu PSZOK - Utrzymanie serwisowe systemu	SES/UM	2023	2026	36 645,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	2028	732 715,08	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	440 182,36
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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	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	0,00	47 030,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	318 985,74	38 431,35	0,00	0,00	0,00	9 627,46
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - Bezpieczeństwo publiczne na drogach gminnych	BGK/UM	2026	2027	1 090 000,00	930 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.23	Zakup usług pocztowych 2026-2028 - Zapewnienie ciągłości usług	SET/UM	2026	2028	340 000,00	105 000,00	174 000,00	61 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				278 938 359,85	63 406 718,33	106 943 501,80	71 031 230,73	12 000 000,00	184 426 841,85
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,40
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 - Maksymalizacja oszczędności energetycznych	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2025	2027	7 896 640,76	4 371 426,76	3 517 071,00	0,00	0,00	18 022,80
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	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	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa pomieszczeń OSP na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z dostosowaniemdo 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	1 595 034,45	1 505 729,06	0,00	0,00	0,00	15 135,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00
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	437 796,25	242 372,95	0,00	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	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	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 - Poprawa infrastruktury oświatowej	BGK/UM	2025	2026	510 919,64	105 923,55	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Poprzecznej (od ul. Podleskiej do ul. Plebiscytowej) w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2025	2026	201 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi rowerowej na ul. Górnicy (od Placu Synagogi ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie - Rozwój infrastruktury rowerowej	BGK/UM	2025	2026	42 527,79	42 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.26	Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionka - Poprawa infrastruktury OSP	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ W MIKOŁOWIE	2026	2027	8 796 602,00	3 006 000,00	5 790 602,00	0,00	0,00	8 796 602,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury, Rynek 19 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury obiektów kultury	BGK/UM	2026	2029	55 000 000,00	2 000 000,00	18 000 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	55 000 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	BGK/UM	2026	2027	5 169 115,16	2 669 115,16	2 500 000,00	0,00	0,00	5 169 115,16

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2026 - 2045

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 24 marca 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 3 marca do 23 marca 2026 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 1

I. Dochody

Planowana wielkość dochodów wzrosła o kwotę	1 581 481,58 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące wzrosły o kwotę	1 581 481,58 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania własne (zmniejszenie)	(-) 89 847,00zł,
- dotacje ze środków europejskich	1 659 704,89 zł,
- dotacja na pomoc Ukrainie	4 348,57 zł,
- pozostałe dochody	7 275,12 zł.

II. Wydatki

Planowane wielkość wydatków ogółem wzrosła o kwotę	5 006 180,46 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły o kwotę	3 361 919,40 zł,
w tym:	
- Pomoc Ukrainie	4 348,57 zł,
- realizacja pozostałych zadań własnych	3 357 570,83 zł, z tego:
- realizacja projektów europejskich	1 659 704,89 zł.
2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	1 644 261,06 zł,
w tym:	
- pozostałe inwestycje	1 644 261,06 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2026 wzrosły o kwotę 3 424 698,88 zł i po zmianie wynoszą 28 227 369,30 zł. Powyższy wzrost stanowią wolne środki. Dokonano również korekty zapisów w

źródłach przychodów, polegających na przeniesieniu kwoty 6 255 992,39 zł "wolne środki o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy" (poz.4.3) do "kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych". Korekta wynika z faktu, że pożyczka na przedsięwzięcie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2" (poz. 1.3.2.10), która zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a BGK miała wpłynąć na rachunek bankowy Gminy w grudniu 2025 r, co nie nastąpiło. W projekcie budżetu na rok 2026 ujęto powyższą kwotę w wolnych środkach. Z uwagi na planowany aneks do umowy pożyczkowej, który determinowany jest spadkiem kosztów kwalifikowanych, kasowa realizacja przelewu nastąpi dopiero w roku 2026. Należy również nadmienić, iż zapisy ulegną dalszej korekcie (po wpływie aneksu do umowy) z uwagi na fakt, iż przewiduje się, że pożyczka wpłynie w dwóch transzach (nie w jednej jak pierwotnie zakładano) co wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania, a to może spowodować podział transz na rok 2026 i rok 2027.

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 1 843 365,66 zł i po zmianach wynoszą 366 697 377,34 zł. Zwiększono limity roku 2026 o kwotę 1 343 668 93 zł i po zmianach wynoszą 102 841 548,02 zł. Zwiększono limity roku 2027 o kwotę 446 154,00 zł i po zmianach wynoszą 138 263 102,63 zł. Zwiększono limity roku 2028 o kwotę 221 000,00 zł i po zmianach wynoszą 74 428 970,73 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono następujące zmiany w obszarze wydatków majątkowych, t

1. zwiększono limit roku 2026 o kwotę 42 259,27 zł przedsięwzięcia pn. "Przestrzeń dla seniora - FESL". Limit roku 2026 po zmianach wynosi 238 649,61 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) zmniejszono łączne nakłady o kwotę (-) 157 891,00 zł, oraz zmniejszono limit roku 2026 o (-) 109 847,00 zł i limit roku 2027 o (-) 47 846,00 przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów ITPOK". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 43 329,00, limit roku 2026 po zmianach wynosi 18 305,00 zł, a limit roku 2027 po zmianach wynosi 25 024,00 zł (poz. 1.3.1.8) zł,

b) zwiększono łączne nakłady o kwotę 440 182,36 zł, limit roku 2026 o kwotę 120 182,36 zł i limity roku 2027 i roku 2028 o kwotę 160 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia stanowiącego własność Gminy Mikołów". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 732 715,08 zł, limity roku 2026, roku 2027 i roku 2028 po zmianach wynoszą po 160 000,00 zł (poz. 1.3.1.11),

c) zwiększono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę 13 431,00 zł przedsięwzięcia pn. "System Informacji Przestrzennej - Data Center". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 318 985,74 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 38 431,35 zł (poz. 1.3.1.21),

d) wprowadzono na lata 2026-2027 nowe przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów". Łączne nakłady wynoszą 1 090 000,00, limit roku 2026 wynosi 930 000,00 zł, a limit roku 2027 wynosi 160 000,00 zł (poz. 1.3.1.22),

e) wprowadzono na lata 2026-2028 nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup usług pocztowych 2026-2028". Łączne nakłady wynoszą 340 000,00 zł, limit roku 2026 wynosi 105 000,00 zł, limit roku 2027 wynosi 174 000,00 zł, a limit roku 2028 wynosi 61 000,00 zł (poz. 1.3.1.23)

2. majątkowych

a) zmniejszono łączne nakłady i limit roku 2026 o kwotę (-) 57 472,21 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi rowerowej na ul. Górniczej (od Placu Synagogi do ul. Żwirki i Wigury) w Mikołowie". Łączne nakłady i limit roku 2026 po zmianach wynoszą po 42 527,79 zł (poz. 1.3.2.23),

b) zwiększono łączne nakład i limit roku 2026 o kwotę 96 658,25 zł przedsięwzięcia pn. "Modernizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów sanitarnych kuchni i zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 7, nr 1 i ZSP Reta". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 437 796,25 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 242 372,95 zł, zł (poz. 1.3.2.15),

c) zwiększono limit roku 2026 o kwotę 125 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zakup modułu do obsługi KSEF pakietu RATUSZ". Limit roku 2026 po zmianach wynosi 295 000,00 zł (poz. 1.3.2.25),

d) zwiększono łączne nakłady i limit roku 206 o kwotę 6 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa remizy strażackiej w Mikołowie-Kamionce". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 8 795 602,00 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 3 006 000,00 zł (poz. 1.3.2.26),

e) zwiększono łączne nakłady o kwotę 169 115,16 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej

w Mikołowie". Łączne nakłady po zmianach wynoszą 5 179 115,16 zł, a limit roku 2026 po zmianach wynosi 2 669 115,16 zł (poz. 1.3.2.28).