

26/2020

b)

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI /2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

- § 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2020 - 2031 wraz z objaśnieniami.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1		2.2.1.1		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					wydatki na obsługę długu 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
2020	275 137 260,39	239 562 156,57	94 150 014,59	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	35 575 103,82	11 370 761,68	0,00	0,00	0,00
2021	263 679 688,37	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	0,00	1 499 545,00	0,00	0,00	0,00	25 762 826,37	18 461 280,97	0,00	0,00	0,00
2022	257 666 304,00	243 296 031,00	97 428 285,00	0,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	14 370 273,00	8 977 790,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 556 520,00	248 405 248,00	99 181 994,00	0,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	14 151 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 395 820,00	253 621 758,00	100 967 270,00	0,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	11 774 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 872 816,00	258 947 815,00	102 784 681,00	0,00	0,00	0,00	803 902,00	0,00	0,00	0,00	12 925 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 490 963,00	264 385 719,00	104 634 805,00	0,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 654 893,00	269 937 819,00	106 518 232,00	0,00	0,00	0,00	581 887,00	0,00	0,00	0,00	12 717 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 859 542,00	275 606 513,00	108 435 560,00	0,00	0,00	0,00	419 044,00	0,00	0,00	0,00	13 253 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 099 738,00	281 394 250,00	110 387 400,00	0,00	0,00	0,00	257 476,00	0,00	0,00	0,00	13 705 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	301 477 686,00	287 303 529,00	112 374 373,00	0,00	0,00	0,00	196 792,00	0,00	0,00	0,00	14 174 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	309 386 186,00	293 336 903,00	114 397 112,00	0,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	16 049 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/luty II/2020
z dnia 2020-02-25

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Docho	247 107 076,86	68 582 879,00	2 600 000,00	33 771 406,00	59 620 490,76	82 532 301,10	38 425 682,00	23 896 777,16	4 000 000,00	14 696 961,48			
Docho	252 447 300,00	69 817 370,00	2 646 800,00	34 379 291,00	60 607 059,00	84 996 780,00	39 117 344,00	12 232 388,37	4 500 000,00	7 732 388,37			
Docho	258 266 304,00	71 074 083,00	2 694 442,00	34 998 119,00	61 697 986,00	87 801 674,00	39 821 456,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00			
Docho	268 556 520,00	72 353 417,00	2 742 942,00	35 628 085,00	62 808 550,00	90 523 526,00	40 538 243,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00			
Docho	271 895 820,00	73 655 779,00	2 792 315,00	36 269 390,00	63 939 104,00	93 239 232,00	41 267 931,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
Docho	277 872 816,00	74 981 583,00	2 842 577,00	36 922 239,00	65 090 008,00	96 036 409,00	42 010 754,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
Docho	281 990 963,00	76 331 251,00	2 893 743,00	37 586 840,00	66 261 628,00	98 917 501,00	42 766 947,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	288 154 893,00	77 705 214,00	2 945 831,00	38 263 403,00	67 454 337,00	101 786 108,00	43 536 752,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	294 359 542,00	7 913 907,00	2 988 856,00	38 952 144,00	68 668 515,00	104 636 119,00	44 320 414,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	300 599 738,00	80 527 778,00	3 052 835,00	39 653 282,00	69 904 548,00	107 461 295,00	45 118 181,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	306 977 686,00	81 977 278,00	3 107 786,00	40 367 042,00	71 162 830,00	110 362 750,00	45 930 309,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	313 386 186,00	83 452 869,00	3 163 726,00	41 093 648,00	72 443 761,00	113 232 181,00	46 757 054,00	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, 1622 i 1649), 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 wykrajających 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 wykonawczej 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	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
2020	-4 133 406,37	0,00	9 481 654,37	7 000 000,00	1 651 752,00	0,00	0,00	1 545 970,99	1 545 970,99	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1.1	w tym:				
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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					
2020	0,00	0,00	935 683,38	935 683,38	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	56 600 000,00	0,00	7 544 920,29	9 090 891,28	
2021	X	X	X	X				55 600 000,00	0,00	14 530 438,00	14 530 438,00	
2022	X	X	X	X				50 000 000,00	0,00	14 970 273,00	14 970 273,00	
2023	X	X	X	X				44 000 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00	
2024	X	X	X	X				37 500 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00	
2025	X	X	X	X				31 500 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00	
2026	X	X	X	X				26 000 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00	
2027	X	X	X	X				20 500 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00	
2028	X	X	X	X				15 000 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00	
2029	X	X	X	X				9 500 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00	
2030	X	X	X	X				4 000 000,00	0,00	19 674 157,00	19 674 157,00	
2031	X	X	X	X				0,00	0,00	20 049 283,00	20 049 283,00	

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	3,63%	4,80%	6,16%	8,78%	9,25%	TAK	TAK
2021	3,91%	8,36%	9,92%	7,77%	8,24%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,30%	9,14%	7,61%	8,08%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,02%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	7,90%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,55%	7,76%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,43%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	1,72%	8,38%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 534,44	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 293,63	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 i 3 ustawy	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:	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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				
2020	18 834 654,51	0,00	0,00	43 035 454,42	15 453 093,91	27 582 360,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 119 690,02	0,00	0,00	40 084 236,66	14 675 293,63	25 408 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	3 049 997,35	100 000,00	2 949 997,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie 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, informacje 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 XX/luty II/2020
z dnia 2020-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 531 346,41	40 084 236,66	3 049 997,35	0,00	86 169 688,43	
1.a	- wydatki bieżące				106 854 146,21	14 675 293,63	100 000,00	0,00	30 228 387,54	
1.b	- wydatki majątkowe				70 677 200,20	25 408 943,03	2 949 997,35	0,00	55 941 300,89	
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:				50 467 925,71	14 194 983,65	2 839 997,35	0,00	37 207 169,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 660,35	75 293,63	0,00	0,00	1 412 828,07	
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	627 502,50	64 940,63	0,00	0,00	267 420,20	
1.1.1.13	ERASMUS+ - Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	SP nr 8	2018	2020	139 861,80	38 467,07	0,00	0,00	38 467,07	
1.1.1.14	KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych -	UM	2019	2020	745 201,25	488 923,09	0,00	0,00	488 923,09	
1.1.1.15	ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -	UM	2019	2020	572 329,80	567 094,03	0,00	0,00	567 094,03	
1.1.1.16	ERASMUS+ "Innovation and transmission in edukation" -	UM	2019	2021	51 765,00	40 570,68	0,00	0,00	50 923,68	
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 331 265,36	14 119 690,02	2 839 997,35	0,00	35 794 341,88	
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	24 565 304,72	8 517 236,46	2 839 997,35	0,00	18 405 344,02	
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f	UM	2015	2021	3 037 218,50	1 488 580,00	0,00	0,00	2 977 160,00	
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	4 993 370,58	1 726 604,75	0,00	0,00	1 726 604,75	
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	12 283 041,90	4 725 893,80	4 539 500,30	0,00	9 265 394,10	
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - ETAP II -	UM	2019	2020	1 335 840,00	1 335 840,00	0,00	0,00	1 335 840,00	
1.1.2.26	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Gornicznej nr 5 -	UM	2020	2021	1 058 244,83	512 127,09	513 627,09	0,00	1 025 754,18	
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	1 058 244,83	528 372,41	529 872,42	0,00	1 058 244,83	
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				127 063 420,70	25 889 253,01	210 000,00	0,00	48 962 518,48	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				104 717 485,86	14 115 559,47	14 600 000,00	100 000,00	0,00	28 815 559,47
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	55 140 818,86	4 900 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 400 200,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	48 876 667,00	9 015 359,47	10 000 000,00	0,00	0,00	19 015 359,47
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji i Terenie GIS -	UM	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 345 934,84	8 747 706,00	11 289 253,01	110 000,00	0,00	20 146 959,01
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 248 880,00	620 373,20	424 343,01	0,00	0,00	1 044 716,21
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2022	1 340 000,00	342 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	562 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	2 008 864,84	792 142,80	0,00	0,00	0,00	792 142,80
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2018	2020	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.3.2.45	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kowbackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -	UM	2019	2021	7 155 000,00	3 000 000,00	4 154 910,00	0,00	0,00	7 154 910,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górniośląskiej -	UM	2019	2020	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2020	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2020	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2020	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie -	UM	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty -	UM	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	8 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XX/ /2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 lutego 2020 r.

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów**na lata 2020 – 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 4 lutego 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmujące zmiany wprowadzone w okresie od 5 lutego 2020 do 25 lutego 2020 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2020 - 2031 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę 3 603 382,26 zł,

w tym:

1. dochody bieżące (spadek) - 171 588,76 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 7 069,24 zł,

- dotacje na bieżące zadania własne 20 000,00 zł,

- darowizna finansowa 1 740,00 zł,

- pozostałe dochody (spadek) - 200 398,00 zł.

2. dochody majątkowe 3 774 971,02 zł

w tym:

- dotacje ze środków europejskich 4 246 539,02 zł

- dotacje ze środków krajowych- FDS (spadek) - 471 568,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 69 545,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich (POIŚ) na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2020- 2021.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 3 908 463,56 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę 649 005,54zł, w tym:

- wydatki na programy europejskie	105 081,30 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 069,24 zł,
- wydatki na pomoc finansową pomiędzy jst	20 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia	136 670,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	180 185,00 zł.
2. wydatki majątkowe o kwotę	3 259 458,02 zł, w tym:
- wydatki na programy europejskie	1 920 378,46 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe	1 339 079,56 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 uległy wzrostowi o kwotę 305 081,30 zł i wynoszą 9 481 654,37 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 348 248,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie planowanych limitów zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 105 081,30 zł i na majątkowe o kwotę 6 097 194,46 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 wprowadzono następujące zmiany w obszarze:

1. wydatków bieżących:

1) zwiększono limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Program wsparcia społeczności lokalnych EFS" o kwotę 104 136,03 zł, w tym na rok 2020 o kwotę 39 195,40 zł, a na rok 2021 o kwotę 64 940,63 zł. (poz. 1.1.1.12),

2) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "ERASMUS+ Akcja 2- Lifeis a road! Let's draw it together" o kwotę 945,27 zł (poz. 1.1.1.13),

2. wydatków majątkowych:

1) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – budowa Centrum Przesiadkowego – poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia

drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)" roku 2020 o kwotę 1 603 774,00 zł i zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 627 205,85 zł (poz. 1.1.2.2),

2) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4" roku 2020 o kwotę 605 216,17 zł (poz. 1.1.2.18),

3) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynki Rynek 2 i Wojciecha 14" roku 2020 o kwotę 904 115,37 zł (poz. 1.1.2.24),

4) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II" roku 2020 o kwotę 1 135 454,00 zł (poz. 1.1.2.25),

5) utworzono limity przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5" na rok 2020 na kwotę 512 127,09 i na rok 2021 na kwotę 513 627,09 zł (poz. 1.1.2.26),

6) utworzono limity przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. 3-go Maja nr 6" na rok 2020 na kwotę 528 372,41 na rok 2021 na kwotę 529 872,42 zł (poz. 1.1.2.26).

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 majątkowych:

1. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie" o kwotę 40 373,20 zł (poz. 1.3.2.26),

2. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji" o kwotę 342 000,00 zł (poz. 1.3.2.35),

3. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" o kwotę 58 878,00 zł (poz. 1.3.2.36),

4. zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej"

o kwotę 20 900,00 zł (poz. 1.3.2.47),

5. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE" o kwotę 91 480,00 zł (poz. 1.3.2.51),

6. zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie" o kwotę 120 000,00 zł (poz. 1.3.2.56),