

67/2020

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

z dnia 19 maja 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
uchwala:**

- § 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



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXIV//2020
z dnia 2020-05-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---|---|--------------|---------------|--------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | | 1.2.2 |
| | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | |
| 2020 | 278 291 539,14 | 250 029 314,06 | 2 600 000,00 | 60 252 305,41 | 33 272 621,00 | 61 697 986,00 | 85 344 967,65 | 38 425 682,00 | 28 262 225,08 | 4 000 000,00 | 18 267 260,75 | | |
| 2021 | 265 191 917,91 | 252 447 300,00 | 2 646 800,00 | 60 607 059,00 | 34 379 291,00 | 61 697 986,00 | 84 996 780,00 | 39 117 344,00 | 12 744 617,91 | 4 500 000,00 | 8 244 617,91 | | |
| 2022 | 263 266 304,00 | 258 266 304,00 | 2 694 442,00 | 61 697 986,00 | 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 | | |
| 2023 | 268 556 520,00 | 264 056 520,00 | 2 742 942,00 | 62 808 550,00 | 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 | | |
| 2024 | 271 895 820,00 | 269 895 820,00 | 2 792 315,00 | 63 939 104,00 | 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 | | |
| 2025 | 277 872 816,00 | 275 872 816,00 | 2 842 577,00 | 65 090 008,00 | 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 | | |
| 2026 | 281 990 963,00 | 281 990 963,00 | 2 893 743,00 | 66 261 628,00 | 37 586 840,00 | 66 261 628,00 | 98 917 501,00 | 42 766 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 288 154 893,00 | 288 154 893,00 | 2 945 831,00 | 67 454 337,00 | 38 263 403,00 | 67 454 337,00 | 101 786 108,00 | 43 536 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 294 359 542,00 | 294 359 542,00 | 2 988 856,00 | 68 668 515,00 | 38 952 144,00 | 68 668 515,00 | 104 636 119,00 | 44 320 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 300 599 738,00 | 300 599 738,00 | 3 052 835,00 | 69 904 548,00 | 39 653 282,00 | 69 904 548,00 | 107 461 295,00 | 45 118 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 306 977 686,00 | 306 977 686,00 | 3 107 786,00 | 71 162 830,00 | 40 367 042,00 | 71 162 830,00 | 110 362 750,00 | 45 930 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 313 386 186,00 | 313 386 186,00 | 3 163 726,00 | 72 443 761,00 | 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 2016 r. poz. 869, 1622 i 1640), 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 wynikających 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|---|---|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| | | | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3.1 | | | | 2.1.3.2 | |
| | | | | 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 zaciągniętych na 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | | 284 962 470,74 | 241 473 185,69 | 94 268 670,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 489 285,05 | 11 370 761,68 | 0,00 |
| 2021 | | 264 191 917,91 | 237 916 862,00 | 95 705 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499 545,00 | 0,00 | 0,00 | 26 275 055,91 | 18 973 510,51 | 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 | 14 370 273,00 | 8 977 790,00 | 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 | 14 151 272,00 | 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 | 11 774 062,00 | 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 | 12 925 001,00 | 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 | 12 105 244,00 | 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 | 12 717 074,00 | 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 | 13 253 029,00 | 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 | 13 705 488,00 | 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 | 14 174 157,00 | 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 | 16 049 283,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: | | 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 | |
|------|------------------|-----------------|--------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------|--------------|---|--------------|--------------|--------------------------------|---|--------|--------------------------------|------|
| | | | 3.1 | 3 | | | | | | | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| 2020 | | -6 670 931,60 | 0,00 | | 12 019 179,60 | 7 000 000,00 | 1 651 752,00 | | 2 763 208,61 | 2 763 208,61 | 2 255 970,99 | 2 255 970,99 | 0,00 | 0,00 | | 2 255 970,99 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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: | | | 5 | z tego: | | | Rozchody budżetu x | 5.1 | 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. 3a ustawy x |
|--|---------|-----------------------------------|--|-------|--------------|-------|---------|-----------------------|-----|---|-----------------------------------|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | | | | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 348 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|---|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 600 000,00 | 0,00 | 8 556 128,37 | 13 575 307,97 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 55 600 000,00 | 0,00 | 14 530 438,00 | 14 530 438,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 14 970 273,00 | 14 970 273,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 15 651 272,00 | 15 651 272,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 37 500 000,00 | 0,00 | 16 274 062,00 | 16 274 062,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 16 925 001,00 | 16 925 001,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 26 000 000,00 | 0,00 | 17 605 244,00 | 17 605 244,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 20 500 000,00 | 0,00 | 18 217 074,00 | 18 217 074,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 18 753 029,00 | 18 753 029,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 19 205 488,00 | 19 205 488,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 19 674 157,00 | 19 674 157,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 049 283,00 | 20 049 283,00 | | | |

b) 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 związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2020 | 3,59% | 5,28% | 6,62% | 8,78% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,91% | 8,36% | 9,92% | 7,92% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,53% | 8,30% | 9,14% | 7,77% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,57% | 8,37% | 9,02% | 8,56% | 8,56% | 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 | 7,62% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,76% | 8,52% | X | 7,95% | 7,95% | 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 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|---------|---------|---------|---|
| | 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 | 9.3.1.1 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | | finansowane środkami określonymi 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 606 329,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 123,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 795,75 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|--|---|--|---|---|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | |
| | 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 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 |
| 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 | 20 040 435,08 | 0,00 | 0,00 | 44 487 999,99 | 15 721 888,91 | 28 766 111,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 14 384 760,10 | 0,00 | 0,00 | 40 890 136,74 | 15 116 123,63 | 25 774 013,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 539 997,35 | 0,00 | 0,00 | 3 927 793,10 | 277 795,75 | 3 649 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 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 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. Automatycznie wyliczona 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” sprowadza 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXIV//2020
z dnia 2020-05-19

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) | | | | 181 175 706,51 | 44 487 999,99 | 40 890 136,74 | 3 927 793,10 | 600 000,00 | 89 905 929,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 107 741 566,96 | 15 721 888,91 | 15 116 123,63 | 277 795,75 | 0,00 | 31 115 808,29 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 434 139,55 | 28 766 111,08 | 25 774 013,11 | 3 649 997,35 | 600 000,00 | 58 790 121,64 |
| 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: | | | | 54 024 285,81 | 21 646 764,52 | 14 900 883,73 | 3 717 793,10 | 600 000,00 | 40 865 441,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 024 081,10 | 1 606 329,44 | 516 123,63 | 177 795,75 | 0,00 | 2 300 248,82 |
| 1.1.1.12 | Program wsparcia społeczności lokalnych EFS - | UM | 2018 | 2021 | 627 502,50 | 202 479,57 | 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 | 0,00 | 38 467,07 |
| 1.1.1.14 | KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikolowskich szkół podstawowych - | UM | 2019 | 2020 | 745 201,25 | 488 923,09 | 0,00 | 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 | 0,00 | 567 094,03 |
| 1.1.1.16 | ERASMUS+ "Innovation and transmission in education" - | UM | 2019 | 2021 | 51 765,00 | 40 570,68 | 10 353,00 | 0,00 | 0,00 | 50 923,68 |
| 1.1.1.17 | "(NIE)-samo-dzielnia - RPO 2014-2020 - | MOPS | 2020 | 2022 | 887 420,75 | 268 795,00 | 440 830,00 | 177 795,75 | 0,00 | 887 420,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 000 204,71 | 20 040 435,08 | 14 384 760,10 | 3 539 997,35 | 600 000,00 | 38 565 192,53 |
| 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 | 7 887 669,00 | 7 560 340,29 | 2 839 997,35 | 0,00 | 18 288 006,64 |
| 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 | 2 012 468,00 | 941 420,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 888,00 |
| 1.1.2.18 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 - | UM | 2015 | 2020 | 6 093 370,58 | 3 536 634,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 634,75 |
| 1.1.2.24 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 - | UM | 2015 | 2021 | 12 283 041,90 | 4 225 893,83 | 4 538 500,30 | 0,00 | 0,00 | 8 765 394,13 |
| 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 | 0,00 | 1 335 840,00 |
| 1.1.2.26 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Gorniczej nr 5 - | UM | 2020 | 2021 | 1 026 469,18 | 512 842,09 | 513 627,09 | 0,00 | 0,00 | 1 026 469,18 |
| 1.1.2.27 | Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 - | UM | 2020 | 2021 | 1 058 959,83 | 529 087,41 | 529 872,42 | 0,00 | 0,00 | 1 058 959,83 |
| 1.1.2.28 | Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury - | UM | 2020 | 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | | | | 127 151 420,70 | 25 989 253,01 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 49 040 488,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 104 717 485,86 | 14 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 28 815 559,47 |
| 1.3.1.4 | Doplata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej | UM | 2012 | 2021 | 55 140 818,86 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 200,00 |
| 1.3.1.6 | Gospodarka odpadami - Wywóz | UM | 2013 | 2021 | 48 876 667,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 22 433 934,84 | 11 389 253,01 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 20 224 929,01 |
| 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 | 424 343,01 | 0,00 | 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 | 782 112,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 112,80 |
| 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. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku - | UM | 2019 | 2021 | 7 155 000,00 | 4 154 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 154 910,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej - | 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 przegrod 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 | 2021 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.53 | Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - tężnia solankowa w centrum Mikołowa - | UM | 2019 | 2020 | 572 037,06 | 572 037,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 037,06 |
| 1.3.2.55 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie - | UM | 2019 | 2020 | 116 962,94 | 116 962,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 962,94 |
| 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 | 329 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| 1.3.2.58 | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Panowach - | UM | 2019 | 2021 | 8 600 000,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XXIV/ /2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 maja 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 19 maja 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 22 kwietnia 2020 do 18 maja 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 | 2 145 214,67 zł, |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące | 1 336 066,02 zł, |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone | 222 720,71 zł, |
| - dotacje ze środków europejskich | 242 962,76 zł, |
| - dotacje na zadania własne | 99 960,00 zł, |
| -subwencja oświatowa (zmniejszenie) | - 498 785,00 zł, |
| - udziały w podatku z PIT (zmniejszenie) | - 23 459,00 zł, |
| - pozostałe dochody | 1 292 666,55 zł |
| 2. dochody majątkowe | 809 148,65 zł, |
| w tym: | |
| - dotacje ze środków europejskich | 439 148,65 zł. |

II. Wydatki

| | |
|---|-------------------------|
| Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę | 2 145 214,67 zł, |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę | 1 017 829,54 zł, w tym: |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 017 829,54 zł. |
| 2. wydatki majątkowe o kwotę | 1 127 385,13 zł, w tym: |

| | |
|---|------------------|
| - na realizowanie zadań ze środków europejskich | 14 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki majątkowe | 1 113 385,13 zł. |

III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 nie uległy zmianie i wynoszą 12 019 179,60 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 zwiększenia limitów zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 887 420,75 zł i w na planowane limity zobowiązań na wydatki na majątkowe o kwotę 2 889 876,13 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 wydatków bieżących:

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "(NIE)-samo-dzielni" z limitem roku 2020 w kwocie 268 795,00 zł, limitem roku 2021 w kwocie 440 830,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 177 795,75 zł (poz. 1.1.1.17)

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono następujące zmiany w obszarze wydatków majątkowych:

1) Zwiększono limit roku 2020 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 wężła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)" o kwotę 101 876,13 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 1 100 000,00 zł (poz. 1.1.2.18),

3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Mikołów dla Klimatu - wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury" z limitem 2021 roku 300 000,00 zł, limitem 2022 roku 700 000,00 zł i limitem 2023 roku 600 000,00 zł (poz.1.1.2.18)

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. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie" o kwotę 12 000,00 zł.

