

7/7/2020

PROJEKT

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

z dnia 23 czerwca 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 2020 r., poz. 713), 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.

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Jasirska-Gdaniec

Burmistrz Mikołowa
Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/czerwiec/2020
z dnia 2020-06-23

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp.													
2020	283 129 776,94	253 973 202,86	68 559 420,00	2 600 000,00	33 272 621,00	62 492 873,21	87 048 288,65	38 425 662,00	29 156 574,08	4 000 000,00	19 161 609,75		
2021	266 211 917,91	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	13 764 617,91	4 500 000,00	9 264 617,91		
2022	263 266 304,00	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		
2023	268 556 520,00	264 056 520,00	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		
2024	271 895 820,00	269 895 820,00	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		
2025	277 872 816,00	275 872 816,00	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		
2026	281 990 963,00	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		
2027	288 154 893,00	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		
2028	294 359 542,00	294 359 542,00	77 913 907,00	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		
2029	300 599 738,00	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		
2030	306 977 686,00	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		
2031	313 386 186,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 866, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	290 400 698,75	245 408 145,47	96 063 493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	44 992 553,28	11 370 761,68	0,00
2021	265 211 917,91	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 545,00	0,00	0,00	0,00	27 295 055,91	19 483 510,51	0,00
2022	257 666 304,00	243 296 031,00	97 428 285,00	0,00	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
2023	262 556 520,00	248 405 248,00	99 181 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 269,00	0,00	0,00	0,00	14 151 272,00	0,00	0,00
2024	265 395 820,00	253 621 758,00	100 967 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	11 774 062,00	0,00	0,00
2025	271 872 816,00	258 947 815,00	102 784 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 902,00	0,00	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	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00
2027	262 654 893,00	269 937 819,00	106 518 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 887,00	0,00	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	0,00	419 044,00	0,00	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	0,00	257 476,00	0,00	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	0,00	196 792,00	0,00	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	0,00	136 479,00	0,00	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	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	3				4.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		-7 270 921,81	0,00		12 619 169,81	7 000 000,00	1 651 752,00	2 895 111,10	2 895 111,10	2 895 111,10	2 724 058,71	2 724 058,71
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		5		5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 zrównoważenia 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:											
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	6.1	7.1	7.2	8	9		
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	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	8 565 057,39	14 184 227,20	0,00	8 565 057,39	14 184 227,20
2021	X	X	X	X	0,00	55 600 000,00	0,00	14 530 438,00	14 530 438,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	20 049 283,00	20 049 283,00

8) 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						
	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,56%	5,24%	7,32%	9,52%	10,17%	TAK	TAK
2021	3,91%	8,36%	10,70%	8,67%	9,31%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,30%	9,83%	8,53%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,62%	7,84%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,94%	7,94%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ^x	środkii określone 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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące 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	9.1.1.1	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	0,00	1 606 329,44	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 123,63	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 795,75	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
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

Lp	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			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	w tym:			w tym:			bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1											
9.4							9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
2020	22 934 922,52	0,00	0,00	45 747 450,22	15 721 888,91	30 025 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 562 796,73	0,00	0,00	41 612 049,74	15 616 123,63	25 995 926,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 924 460,10	0,00	0,00	5 134 460,10	277 795,75	4 856 664,35	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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	
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	
2020	5 348 248,00	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	x	
2022	5 600 000,00	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	x	
2024	6 500 000,00	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	x	
2026	5 500 000,00	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	x	
2028	5 500 000,00	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	x	
2030	1 500 000,00	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	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 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 wyłudzeniu 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 XXVII/czerwiec/2020
z dnia 2020-06-23

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)				184 363 736,74	45 747 450,22	41 612 049,74	5 134 460,10	600 000,00	83 033 960,06
1.a	- wydatki bieżące				108 241 566,96	15 721 888,91	15 616 123,63	277 795,75	0,00	31 615 806,29
1.b	- wydatki majątkowe				76 122 169,78	30 025 561,31	25 995 926,11	4 856 664,35	600 000,00	61 478 151,77
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:				56 181 023,81	22 934 922,52	14 562 796,73	4 924 460,10	600 000,00	43 022 179,35
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-dzieln - 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				53 156 942,71	21 328 593,08	14 046 673,10	4 746 664,35	600 000,00	40 721 930,53
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	24 469 304,72	7 791 669,00	7 560 340,29	2 839 997,35	0,00	18 192 006,64
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	2 953 888,00	0,00	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	6 535 370,58	3 978 634,75	0,00	0,00	0,00	3 978 634,75
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	4 539 500,30	0,00	0,00	8 785 394,13
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. Gornicznej 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

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						
1.1.2.29	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 31 d i Żwirki i Wigury 31 cd -	UM	2020	2022	1 810 738,00	738,00	603 333,00	1 206 667,00	0,00	1 810 738,00
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				128 182 712,93	22 812 527,70	27 049 253,01	210 000,00	0,00	50 071 780,71
1.3.1	- wydatki bieżące				105 217 485,86	14 115 559,47	15 100 000,00	100 000,00	0,00	29 315 559,47
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	49 376 667,00	9 015 359,47	10 500 000,00	0,00	0,00	19 515 359,47
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				22 965 227,07	8 696 968,23	11 949 253,01	110 000,00	0,00	20 756 221,24
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	2 010 157,07	783 405,03	0,00	0,00	0,00	783 405,03
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	7 665 000,00	3 000 000,00	4 664 910,00	0,00	0,00	7 664 910,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnjej 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	5 000,00	50 000,00	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	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Budowa łezni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechoćinek w Mikołowie - łeznia 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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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 - 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 XXVII/ /2020
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 czerwca 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 23 czerwca 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 20 maja 2020 do 22 czerwca 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	4 838 237,80 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	3 943 888,80 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	405 766,54 zł,
- dotacje na zadania własne	1 729 801,26 zł,
- dotacje ze środków europejskich	105 000,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	1 703 321,00 zł.
 2. dochody majątkowe	 894 349,00 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków europejskich	894 349,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	5 438 228,01 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	3 934 959,78 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	405 766,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	3 529 193,24 zł.
2. wydatki majątkowe o kwotę	1 503 268,23zł, w tym:

- na realizowanie zadań ze środków europejskich	942 712,23 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe	560 556,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 wzrosły o kwotę 599 990,21 zł i wynoszą 12 619 169,81 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 500 000,00 zł i w na planowane limity zobowiązań na wydatki na majątkowe o kwotę 2 688 030,23 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 majątkowych:

- 1) Zmniejszono 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 węzła ul. Prusa - Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)" o kwotę 96 000,00 zł. (poz. 1.1.2.2),
- 2) Zmniejszono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. " Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f" z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2020 o kwotę 941 420,00 zł. (poz. 1.1.2.10),
- 3) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4" roku 2020 o kwotę 442 000,00 zł (poz. 1.1.2.18),
- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Bandurskiego 31 d i Żwirki i Wigury 31 cd" z limitem roku 2020 na kw. 738,00 zł, limitem roku 2021 roku 603 333,00 zł i limitem 2022 roku 1 206 667,00 zł (poz.1.1.2.29)

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.

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

1) zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami - wywóz" o kwotę 500 000,00 zł (1.3.1.6)

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

1) zwiększono limit roku 2020 o kwotę 1 292,23 zł przedsięwzięcia pn. " Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (poz. 1.3.2.36),

2) zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej wraz z wyburzeniem istniejącego budynku" o kwotę 510 000,00 zł (poz. 1.3.2.45),

3) zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej" o kwotę 50 000,00 zł, z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2021 o kwotę 50 000,00 zł (poz. 1.3.2.49),

4) zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej" o kwotę 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.52),

5) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowe w Mikołowie " o kwotę 120 00,00 zł (poz. 1.3.2.56)