

PROJEKT

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

z dnia 25 sierpnia 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.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA MIKOŁOWA****Mateusz Handel**Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

Mateusz Handel

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/ sierpień/2020  
z dnia 2020-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1													
2020	281 151 064,73	68 559 420,00	2 600 000,00	33 272 621,00	62 635 969,21	86 108 999,60	38 425 682,00	27 974 054,92	4 000 000,00	23 124 054,92				
2021	268 854 804,00	69 817 370,00	2 646 800,00	34 379 291,00	60 607 059,00	84 996 780,00	39 117 344,00	16 407 504,00	4 500 000,00	11 907 504,00				
2022	263 266 304,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanym 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 bieżące x													
		Wydatki ogółem x													
2020	291 261 712,88	245 692 299,42	95 278 626,39	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	45 569 413,46	11 370 761,68	0,00	0,00	
2021	267 854 804,00	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	0,00	1 499 545,00	0,00	0,00	0,00	29 937 942,00	19 483 510,51	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	
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	
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	
2025	271 872 816,00	258 947 815,00	102 784 661,00	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	
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	
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	
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	
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	13 705 486,00	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	
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	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-10 110 648,15	0,00	15 458 896,15	7 000 000,00	1 651 752,00	2 895 111,10	2 895 111,10	5 563 785,05	5 563 785,05		
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 248,00	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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		

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 długu <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
		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				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	7 484 710,39	15 943 606,54
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

8) Skonygowanie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
2020	3,57%	4,69%	9,52%	10,17%	TAK	TAK
2021	3,91%	8,36%	8,49%	9,13%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,30%	8,36%	9,00%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	7,54%	7,77%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,43%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	1,72%	8,38%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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		bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2020	24 717 490,35	0,00	0,00	49 328 243,26	15 795 578,91	33 532 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 876 673,10	0,00	0,00	43 618 734,06	15 666 123,63	27 952 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 416 661,70	0,00	0,00	6 804 457,45	277 795,75	6 526 661,70	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	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	w tym:		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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
							10.7.1					10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
							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	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x			
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	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	0,00	x						
2022	5 600 000,00	0,00	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	0,00	x						
2024	6 500 000,00	0,00	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	0,00	x						
2026	5 500 000,00	0,00	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	0,00	x						
2028	5 500 000,00	0,00	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	0,00	x						
2030	1 500 000,00	0,00	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	0,00	x						

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/ sierpień/2020  
z dnia 2020-08-25

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)				191 698 521,37	49 328 243,26	43 618 734,06	6 804 457,45	600 000,00	100 351 434,77
1.a	- wydatki bieżące				108 365 256,96	15 795 578,91	15 666 123,63	277 795,75	0,00	31 739 498,29
1.b	- wydatki majątkowe				83 333 264,41	33 532 664,35	27 952 610,43	6 526 661,70	600 000,00	68 611 936,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				63 069 918,43	26 323 819,79	16 392 796,73	6 594 457,45	600 000,00	49 911 073,97
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 081,10	1 608 329,44	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 edukation" -	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				60 045 837,33	24 717 490,35	15 876 673,10	6 416 661,70	600 000,00	47 610 825,15
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	29 348 199,34	9 830 566,27	9 060 340,29	4 179 994,70	0,00	23 070 901,26
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	7 885 370,58	5 328 634,75	0,00	0,00	0,00	5 328 634,75
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	8 765 394,13
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

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 8 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
1.1.2.30	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynków przy ul. Prusa 21, ul. Żwirki i Wigury 20 i ul. Żwirki i Wigury 24 -	UM	2020	2022	660 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				128 628 602,94	23 004 423,47	27 225 937,33	210 000,00	0,00	50 440 360,80
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	105 341 175,86	14 189 249,47	15 150 000,00	100 000,00	0,00	29 439 249,47
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	55 140 818,86	4 900 200,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 400 200,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	49 376 667,00	9 015 359,47	10 500 000,00	0,00	0,00	19 515 359,47
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji i Terenie GIS -	UM	2019	2020	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.38	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				123 690,00	73 690,00	50 000,00	0,00	0,00	123 690,00
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	23 287 427,08	8 815 174,00	12 075 937,33	110 000,00	0,00	21 001 111,33
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2022	1 248 880,00	635 871,20	424 343,01	0,00	0,00	1 060 214,21
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	1 440 000,00	442 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	662 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2018	2020	1 831 890,08	782 112,80	0,00	0,00	0,00	782 112,80
1.3.2.45	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -	UM	2019	2021	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej -	UM	2019	2021	7 685 000,00	2 970 000,00	4 694 910,00	0,00	0,00	7 664 910,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2020	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.51	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni Aqua Plant w zakresie przegrod i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2020	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2021	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.53	Budowa łożni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - łożnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie -	UM	2019	2020	626 037,06	626 037,06	0,00	0,00	0,00	626 037,06
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2020	116 962,94	116 962,94	0,00	0,00	0,00	116 962,94
1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty -	UM	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00

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						
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	8 600 000,00	1 970 000,00	6 360 217,32	0,00	0,00	8 330 217,32
1.3.2.59	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.60	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	286 467,00	0,00	286 467,00	0,00	0,00	286 467,00

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XXIX/ /2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 25 sierpnia 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 9 lipca 2020 do 24 sierpnia 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 ogółem zmniejszono o kwotę 2 121 808,21 zł,

w tym:

1. dochody bieżące zmniejszono o kwotę 939 289,05 zł,
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 182 519,16 zł.

Dokonano również zwiększenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji na rok 2021 o kwotę 2 642 886,09 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 692 081,87 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę 164 057,95 zł,
2. wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 856 139,82 zł, w tym:

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2020 wzrosły o kwotę 1 429 726,34 zł i wynoszą 15 458 896,15 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 łącznych nakładów finansowych na kwotę 5 324 784,63 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę 123 690,00 zł, a na wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 5 201 094,63 zł. Dokonano również zwiększenia limitów zobowiązań o kwotę 5 247 474,71 zł w tym: na wydatki bieżące o kwotę 123 690,00 zł, a na wydatki majątkowe o kwotę 5 123 784,71 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

a) 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" o kwotę 2 038 897,27 zł w roku 2020, o kwotę 1 500 000,00 zł w roku 2021 i o kwotę 1 339 997,35 zł w roku 2022.

### **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:

#### **1. Limity wydatków bieżących**

a) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Wydanie książki - Mikołów- Monografia historyczna " z limitem roku 2020 w kwocie 73 690,00 zł i limitem roku 2020 w kwocie 50 000,00 zł (poz. 1.3.1.38)

#### **2. Limity wydatków majątkowych**

a) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie" o kwotę 15 498,00 zł (poz. 1.3.2.26)

b) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji" o kwotę 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.35)

c) zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Południowej i łącznika do ul. Stara Droga – Etap II" o kwotę 1 292,23 (poz. 1.3.2.36)

d) zmniejszono limit roku 2020 z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej" o kwotę 30 000,00 zł (poz.1.3.2.45)



d) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa tężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn.: „Ciechocinek w Mikołowie – tężnia solankowa w centrum Mikołowa” o kwotę 54 000,00 zł (poz. 1.3.2.53)

e) zmniejszono limit roku 2020 i 2021 przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach" o kwotę 30 000,00 w roku 2020 i 239 782,68 zł w roku 2021 (poz. 1.3.2.58)

f) utworzono nowe przedsięwzięci pn. "Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej" z limitem roku 2020 w kwocie 10 000,00 zł i limitem roku 2021 w kwocie 50 000,00 zł (poz.1.3.2.59,

g) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów" z limitem roku 2021 w kwocie 286 467,00 zł (poz. 1.3.2.60)



1. Wykazanie, że...  
2. Wykazanie, że...  
3. Wykazanie, że...  
4. Wykazanie, że...  
5. Wykazanie, że...  
6. Wykazanie, że...  
7. Wykazanie, że...  
8. Wykazanie, że...  
9. Wykazanie, że...  
10. Wykazanie, że...