

6)

MM/2020

PROJEKT

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

z dnia 22 września 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  
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2020 - 2031 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ MIKOŁOWA**  
**BURMISTRZ MIKOŁOWA**  
Stanisław Pechuła  
Stanisław Pechuła

8



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/wrzesień/2020  
z dnia 2020-09-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	287 324 555,37	254 022 233,45	68 559 420,00	2 600 000,00	33 272 621,00	63 112 138,80	86 478 053,65	38 675 682,00	33 302 321,92	4 000 000,00	24 549 054,92	
2021	267 429 804,00	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	14 982 504,00	4 500 000,00	10 482 504,00	
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	105 836 120,00	44 320 414,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 599 736,00	300 599 736,00	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	113 232 182,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020	295 911 936,52	247 068 053,06	95 795 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 843 883,46	16 156 416,38	1 657 952,82	
2021	266 429 804,00	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512 942,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00	
2027	282 654 883,00	269 937 819,00	106 518 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 263 029,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	16 049 283,00	0,00	0,00	



Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
2020	-8 587 381,15	0,00	15 868 896,15	7 000 000,00	1 651 752,00	2 895 111,10	2 895 111,10	5 973 785,05	4 040 518,05
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) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 515,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				5.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 267,00	56 600 000,00	0,00	6 954 180,39	15 823 076,54
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	55 600 000,00	0,00	14 530 438,00	14 530 438,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	14 970 273,00	14 970 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	37 500 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049 283,00	20 049 283,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	4,83%	6,93%	10,17%	TAK	TAK			
2021	8,36%	10,70%	9,18%	TAK	TAK			
2022	8,30%	9,83%	9,05%	TAK	TAK			
2023	8,37%	9,61%	9,15%	TAK	TAK			
2024	8,40%	8,40%	10,05%	TAK	TAK			
2025	8,41%	x	9,28%	TAK	TAK			
2026	8,51%	x	7,79%	TAK	TAK			
2027	8,52%	x	7,88%	TAK	TAK			
2028	8,49%	x	8,41%	TAK	TAK			
2029	8,44%	x	8,43%	TAK	TAK			
2030	8,43%	x	8,45%	TAK	TAK			
2031	8,38%	x	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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, x	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	środki 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	Docho- dy 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydutki bieżące 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	901 889,92	901 889,92	860 751,79	20 523 442,92	20 523 442,92	19 415 748,16	1 709 595,08	1 709 595,08	1 634 005,14	
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	279 649,64	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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
2020		27 674 960,35	16 164 416,38	13 737 297,10	52 207 944,72	15 703 010,37	36 504 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		15 876 673,10	0,00	0,00	42 109 446,71	15 656 836,28	26 452 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		6 416 661,70	0,00	0,00	6 906 311,34	379 649,64	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydávki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyłączeniu 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 wystąpieniu 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 XXX/wrzesień/2020  
z dnia 2020-09-22

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)				193 055 791,37	52 207 946,72	42 109 446,71	6 906 311,34	600 000,00	101 823 704,77
1.a	- wydatki bieżące				108 365 256,96	15 703 012,37	15 656 836,28	379 649,64	0,00	31 739 498,29
1.b	- wydatki majątkowe				84 690 534,41	36 504 934,35	26 452 610,43	6 526 661,70	600 000,00	70 084 206,48
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:				64 527 388,43	29 188 723,25	14 883 509,38	6 696 311,34	600 000,00	51 368 543,97
1.1.1	- wydatki bieżące				3 024 081,10	1 513 762,90	506 836,28	279 649,64	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	KALEJOSKOP 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-dzieleni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	887 420,75	176 228,46	431 542,65	279 649,64	0,00	887 420,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 503 307,33	27 674 960,35	14 376 673,10	6 416 661,70	600 000,00	49 068 295,15
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicka w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węża ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	30 235 665,34	12 218 036,27	7 560 340,29	4 179 994,70	0,00	23 958 371,26
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	12 853 041,90	4 795 893,83	4 539 500,30	0,00	0,00	9 335 394,13
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. Gomiczej 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 od -	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:				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				128 528 402,94	23 019 223,47	27 225 937,33	210 000,00	0,00	50 455 160,80
1.3.1	- wydatki bieżące				105 341 175,86	14 189 249,47	15 150 000,00	100 000,00	0,00	29 439 249,47
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
1.3.1.38	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	73 690,00	50 000,00	0,00	0,00	123 690,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 187 227,08	8 829 974,00	12 075 937,33	110 000,00	0,00	21 015 911,33
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	635 871,20	424 343,01	0,00	0,00	1 060 214,21
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2022	1 440 000,00	542 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	762 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	1 831 890,08	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	7 665 000,00	2 970 000,00	4 694 910,00	0,00	0,00	7 664 910,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnjej   ul. Górniośląskiej -	UM	2019	2020	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2020	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	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 łożni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - łożnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2020	626 037,06	626 037,06	0,00	0,00	0,00	626 037,06
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	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	399 800,00
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



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	1 985 000,00	6 360 217,32	0,00	0,00	8 345 217,32
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 XXX//2020  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 września 2020 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 września 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 25 sierpnia 2020 do 21 września 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 wzrosły o kwotę	6 173 490,64 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące o kwotę	845 223,64 zł, w tym:
a) z tytułu dotacji	476 169,59 zł, z tego:
- dotacje na zadania zlecone	7 347,00 zł,
- dotacje na zadania własne	128 910,00 zł,
- pozostałe dotacje	354 606,59 zł.
b) pozostałe dochody bieżące	369 054,05 zł, w tym:
- z podatku od nieruchomości	250 000,00 zł,
- pozostałe	119 054,05 zł.
2. dochody majątkowe zmniejszono o kwotę	5 328 267,00 zł, w tym:
a) dotacje ze środków europejskich	1 425 000,00 zł,
b) środki z RFIL	3 903 267,00 zł..
Dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji na rok 2021 o kwotę 1 425 000,00 zł.	

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	4 650 223,64 zł., w tym:
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	1 375 753,64 zł, z tego:
- wynagrodzenia nauczycieli	516 495,67 zł,



- pozostałe wydatki	859 257,97 zł.
2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	3 274 470,00 zł, w tym:
- współfinansowane z UE	1 413 035,80 zł,
- pozostałe	1 861 434,20 zł.

### III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 wzrosły o kwotę 410 000,00 zł i wynoszą 15 868 896,15 zł.

### IV. Rozchody

Planowane rozchody roku 2020 wzrosły o kwotę 1 933 267,00 zł i wynoszą 7 281 515,00 zł.

#### Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na kwotę 1 357 270,00 zł, w tym nakłady na wydatki bieżące wzrosły o kwotę 0,00 zł, a na wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 1 357 270,00 zł. Dokonano również zwiększenia limitów zobowiązań na wydatki majątkowe o kwotę 1 472 270,00 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 europejskich

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 2 387 470,00 zł w roku 2020 i zmniejszono o kwotę 1 500 000,00 zł w roku 2021 (poz. 1.1.2.2)

b) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Rynek 2 i Wojciecha 14" o kwotę 570 000,00zł (poz. 1.1.2.24).

##### 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:



- a) 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)
- b) zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowej" o kwotę 100 200,00 zł..(poz.1.3.2.56)
- c) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 w Mikołowie-Paniowach" o kwotę 15 000,00 zł (poz. 1.3.2.58)