

**UCHWAŁA NR XLIII/398/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 czerwca 2021 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033**

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 2021 r., poz. 305) 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2021 - 2033 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa**

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/398/2021  
z dnia 2021-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	279 509 724,04	259 880 626,63	71 273 903,00	2 500 000,00	34 705 606,00	62 565 947,88	88 835 169,75	40 205 267,00	19 629 097,41	6 776 592,87	7 815 623,75	
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	300 599 738,00	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	113 232 182,00	46 757 054,00	0,00	0,00	0,00	
2032	319 302 504,00	319 302 504,00	84 347 429,00	3 220 673,00	42 432 906,00	72 539 233,00	116 762 263,00	47 505 167,00	0,00	0,00	0,00	
2033	322 495 529,00	322 495 529,00	85 190 904,00	3 252 880,00	42 915 130,00	72 755 000,00	118 381 615,00	48 230 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1		
Lp	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	2.2.1.1
2021	288 803 402,17	246 945 198,55	95 637 191,17	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	41 858 203,62	19 483 510,51	0,00
2022	263 166 304,00	242 896 031,00	95 178 898,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	20 270 273,00	8 977 790,00	0,00
2023	262 556 520,00	248 405 248,00	96 130 683,00	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	97 091 990,00	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	98 062 910,00	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	99 043 539,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00
2027	282 654 893,00	269 937 819,00	100 033 974,00	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	101 034 314,00	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	102 044 657,00	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	286 803 529,00	103 065 104,00	0,00	0,00	196 792,00	0,00	0,00	0,00	14 674 157,00	0,00	0,00
2031	307 886 186,00	292 836 903,00	104 095 755,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	15 049 283,00	0,00	0,00
2032	313 802 504,00	297 496 978,00	105 136 712,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 305 526,00	0,00	0,00
2033	316 995 529,00	299 550 600,00	105 140 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 444 929,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 293 678,13	0,00	16 263 678,13	12 000 000,00	6 000 000,00	2 194 428,39	2 194 428,39	2 069 249,74	1 099 249,74
2022	100 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	62 600 000,00	0,00	12 935 428,08	17 199 106,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	15 370 273,00	15 370 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	20 174 157,00	20 174 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	20 549 283,00	20 549 283,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	21 805 526,00	21 805 526,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944 929,00	22 944 929,00

<sup>8)</sup> 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 dołączanych 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 jednoroczny) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,47%	7,42%	10,85%	9,15%	9,04%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,50%	10,03%	9,07%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	9,38%	9,27%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,67%	7,70%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,82%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,64%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	2,34%	8,59%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	2,28%	8,89%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	2,25%	9,24%	x	8,58%	8,58%	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								
	Dochody 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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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>	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 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone 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 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	775 712,55	775 712,55	723 496,08	3 726 678,89	3 726 678,89	3 425 144,33	1 632 587,09	1 632 587,09	1 481 292,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 649,64	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	20 188 748,37	4 533 690,26	3 854 532,42	56 981 840,18	21 523 587,09	35 458 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 184 644,34	0,00	0,00	39 213 996,89	18 969 992,19	20 244 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 455 000,00	15 500 000,00	6 955 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	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 <sup>x</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
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 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 XLIII/398/2021  
z dnia 2021-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 076 797,06	56 981 840,18	39 213 996,89	22 455 000,00	0,00	118 650 837,07
1.a	- wydatki bieżące				112 391 030,89	21 523 587,09	18 969 992,19	15 500 000,00	0,00	55 993 579,28
1.b	- wydatki majątkowe				87 685 766,17	35 458 253,09	20 244 004,70	6 955 000,00	0,00	62 657 257,79
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:				45 250 258,83	20 188 748,37	5 184 644,34	0,00	0,00	25 373 392,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 695 490,01	1 632 587,09	284 649,64	0,00	0,00	1 917 236,73
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	639 761,45	214 124,09	0,00	0,00	0,00	214 124,09
1.1.1.2	ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -	UM	2019	2021	590 045,13	313 982,40	0,00	0,00	0,00	313 982,40
1.1.1.3	ERASMUS+ "Innovation and transmittion in edukation" -	UM	2019	2021	51 765,00	33 493,06	0,00	0,00	0,00	33 493,06
1.1.1.4	"(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	892 292,93	554 362,04	279 649,64	0,00	0,00	834 011,68
1.1.1.5	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	516 625,50	5 000,00	0,00	0,00	521 625,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 554 768,82	18 556 161,28	4 899 994,70	0,00	0,00	23 456 155,98
1.1.2.1	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	29 810 913,92	8 969 098,08	4 899 994,70	0,00	0,00	13 869 092,78
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	11 039 285,94	8 376 245,08	0,00	0,00	0,00	8 376 245,08
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5 -	UM	2020	2021	870 853,96	740 068,12	0,00	0,00	0,00	740 068,12
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	833 715,00	470 750,00	0,00	0,00	0,00	470 750,00
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				154 826 538,23	36 793 091,81	34 029 352,55	22 455 000,00	0,00	93 277 444,36
1.3.1	- wydatki bieżące				109 695 540,88	19 891 000,00	18 685 342,55	15 500 000,00	0,00	54 076 342,55
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	59 714 143,33	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2023	44 820 000,00	14 320 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	44 820 000,00
1.3.1.3	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS -	UM	2020	2021	52 365,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2022	3 100 000,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.7	Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie -	ZGL	2021	2022	330 342,55	0,00	330 342,55	0,00	0,00	330 342,55
1.3.1.8	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	UM	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	Budżet Obywatelski 2022 -	UM	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 130 997,35	16 902 091,81	15 344 010,00	6 955 000,00	0,00	39 201 101,81
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 176 938,12	604 190,79	0,00	0,00	0,00	604 190,79
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	11 146 704,40	1 396 704,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	9 796 704,40
1.3.2.3	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej -	UM	2019	2021	7 898 939,01	5 870 620,00	0,00	0,00	0,00	5 870 620,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2021	67 650,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Plywalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2021	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa ężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - ężnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	805 983,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2021	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	7 645 781,73	6 360 217,32	0,00	0,00	0,00	6 360 217,32
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2021	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	65 390,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	347 254,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	347 254,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2020	2021	56 580,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	133 296,30	13 296,30	120 000,00	0,00	0,00	133 296,30
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	149 000,00	29 000,00	120 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2021	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	7 300 000,00	115 990,00	4 629 010,00	2 555 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie -	ZGL	2020	2022	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	91 020,00	31 020,00	60 000,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu -	UM	2021	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2022	345 000,00	30 000,00	315 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie -	UM	2021	2022	1 212 500,00	12 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz.1 -	UM	2021	2022	2 839 000,00	839 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem -	UM	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	UM	2021	2022	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2021	2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.29	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	MOS i R	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/398/2021

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów  
na lata 2021 – 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 czerwca 2021 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady na rok 2021 oraz obejmuje zmiany w drodze zarządzeń w okresie od 26 maja 2021 do 21 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2021 - 2033 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

**I. Dochody**

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	2 135 180,96 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 135 180,96 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	496 753,21 zł,
- dotacje na zadania własne	28 800,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	1 609 627,75 zł, w tym:
a) podatek od nieruchomości	600 000,00 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	2 396 342,35 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	2 125 197,21 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	496 753,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 628 444,00 zł.
2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	271 145,14 zł.

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2021 wzrosły o kwotę 261 161,39 zł i wynoszą 16 263 678,13 zł.

**IV. Rozchody**

Planowane rozchody roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 6 970 000,00 zł.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 2 936 103,70 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 nie wprowadzono żadnych zmian.

### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

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

1. Zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji" o kwotę 550 317,40 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu roku 2022 o kwotę 400 000,00 zł (poz. 1.3.2.2),
2. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 15 990,00 zł 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" (poz. 1.3.2.3),
3. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 3 050,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów" (poz. 1.3.2.12),
4. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 16 703,70 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie" (poz. 1.3.2.14),
5. Zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie" o kwotę 20 030,00 zł (poz. 1.3.2.15),
6. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 249 010,00 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2022 o kwotę 249 010,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi" (poz. 1.3.2.17),
7. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 487 500,00 zł i zwiększono limit roku 2022 o kwotę

500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie" (poz.1.3.2.23),

8. Zwiększono limit roku 2021 w kwocie 39 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" (poz. 1.3.2.25).

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem" z limitem roku 2021 w kwocie 30 000,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 170 000,00 zł (poz. 1.3.2.26)

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" z limitem roku 2021 w kwocie 70 000,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 130 000,00 zł (poz. 1.3.2.27),

11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C" z limitem roku 2021 w kwocie 0,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 1 350 000,00 zł (poz. 1.3.2.28)

12. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie" z limitem roku 2021 w kwocie 0,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł (poz.1.3.2.29)



**UCHWAŁA NR XLIII/398/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 czerwca 2021 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033**

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 2021 r., poz. 305) 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2021 - 2033 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa**

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/398/2021  
z dnia 2021-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2021	279 509 724,04	259 880 626,63	71 273 903,00	2 500 000,00	34 705 606,00	62 565 947,88	88 835 169,75	40 205 267,00	19 629 097,41	6 776 592,87	7 815 623,75
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	300 599 738,00	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	113 232 182,00	46 757 054,00	0,00	0,00	0,00
2032	319 302 504,00	319 302 504,00	84 347 429,00	3 220 673,00	42 432 906,00	72 539 233,00	116 762 263,00	47 505 167,00	0,00	0,00	0,00
2033	322 495 529,00	322 495 529,00	85 190 904,00	3 252 880,00	42 915 130,00	72 755 000,00	118 381 615,00	48 230 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1		
Lp	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	2.2.1.1
2021	288 803 402,17	246 945 198,55	95 637 191,17	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	41 858 203,62	19 483 510,51	0,00
2022	263 166 304,00	242 896 031,00	95 178 898,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	20 270 273,00	8 977 790,00	0,00
2023	262 556 520,00	248 405 248,00	96 130 683,00	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	97 091 990,00	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	98 062 910,00	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	99 043 539,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00
2027	282 654 893,00	269 937 819,00	100 033 974,00	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	101 034 314,00	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	102 044 657,00	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	286 803 529,00	103 065 104,00	0,00	0,00	196 792,00	0,00	0,00	0,00	14 674 157,00	0,00	0,00
2031	307 886 186,00	292 836 903,00	104 095 755,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	15 049 283,00	0,00	0,00
2032	313 802 504,00	297 496 978,00	105 136 712,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 305 526,00	0,00	0,00
2033	316 995 529,00	299 550 600,00	105 140 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 444 929,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 293 678,13	0,00	16 263 678,13	12 000 000,00	6 000 000,00	2 194 428,39	2 194 428,39	2 069 249,74	1 099 249,74
2022	100 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	62 600 000,00	0,00	12 935 428,08	17 199 106,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	15 370 273,00	15 370 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	20 174 157,00	20 174 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	20 549 283,00	20 549 283,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	21 805 526,00	21 805 526,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944 929,00	22 944 929,00

<sup>8)</sup> 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 dołączanych 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 jednoroczny) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,47%	7,42%	10,85%	9,15%	9,04%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,50%	10,03%	9,07%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	9,38%	9,27%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,67%	7,70%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,82%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,64%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	2,34%	8,59%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	2,28%	8,89%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	2,25%	9,24%	x	8,58%	8,58%	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								
	Dochody 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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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>	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 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone 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 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	775 712,55	775 712,55	723 496,08	3 726 678,89	3 726 678,89	3 425 144,33	1 632 587,09	1 632 587,09	1 481 292,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 649,64	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	20 188 748,37	4 533 690,26	3 854 532,42	56 981 840,18	21 523 587,09	35 458 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 184 644,34	0,00	0,00	39 213 996,89	18 969 992,19	20 244 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 455 000,00	15 500 000,00	6 955 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
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	
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
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 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 XLIII/398/2021  
z dnia 2021-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 076 797,06	56 981 840,18	39 213 996,89	22 455 000,00	0,00	118 650 837,07
1.a	- wydatki bieżące				112 391 030,89	21 523 587,09	18 969 992,19	15 500 000,00	0,00	55 993 579,28
1.b	- wydatki majątkowe				87 685 766,17	35 458 253,09	20 244 004,70	6 955 000,00	0,00	62 657 257,79
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:				45 250 258,83	20 188 748,37	5 184 644,34	0,00	0,00	25 373 392,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 695 490,01	1 632 587,09	284 649,64	0,00	0,00	1 917 236,73
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	639 761,45	214 124,09	0,00	0,00	0,00	214 124,09
1.1.1.2	ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -	UM	2019	2021	590 045,13	313 982,40	0,00	0,00	0,00	313 982,40
1.1.1.3	ERASMUS+ "Innovation and transmittion in edukation" -	UM	2019	2021	51 765,00	33 493,06	0,00	0,00	0,00	33 493,06
1.1.1.4	"(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	892 292,93	554 362,04	279 649,64	0,00	0,00	834 011,68
1.1.1.5	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	516 625,50	5 000,00	0,00	0,00	521 625,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 554 768,82	18 556 161,28	4 899 994,70	0,00	0,00	23 456 155,98
1.1.2.1	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	29 810 913,92	8 969 098,08	4 899 994,70	0,00	0,00	13 869 092,78
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	11 039 285,94	8 376 245,08	0,00	0,00	0,00	8 376 245,08
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5 -	UM	2020	2021	870 853,96	740 068,12	0,00	0,00	0,00	740 068,12
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	833 715,00	470 750,00	0,00	0,00	0,00	470 750,00
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				154 826 538,23	36 793 091,81	34 029 352,55	22 455 000,00	0,00	93 277 444,36
1.3.1	- wydatki bieżące				109 695 540,88	19 891 000,00	18 685 342,55	15 500 000,00	0,00	54 076 342,55
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	59 714 143,33	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2023	44 820 000,00	14 320 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	44 820 000,00
1.3.1.3	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS -	UM	2020	2021	52 365,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2022	3 100 000,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.7	Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie -	ZGL	2021	2022	330 342,55	0,00	330 342,55	0,00	0,00	330 342,55
1.3.1.8	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	UM	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	Budżet Obywatelski 2022 -	UM	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 130 997,35	16 902 091,81	15 344 010,00	6 955 000,00	0,00	39 201 101,81
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 176 938,12	604 190,79	0,00	0,00	0,00	604 190,79
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	11 146 704,40	1 396 704,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	9 796 704,40
1.3.2.3	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej -	UM	2019	2021	7 898 939,01	5 870 620,00	0,00	0,00	0,00	5 870 620,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2021	67 650,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Plywalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2021	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa ężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - ężnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	805 983,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2021	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	7 645 781,73	6 360 217,32	0,00	0,00	0,00	6 360 217,32
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2021	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	65 390,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	347 254,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	347 254,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2020	2021	56 580,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	133 296,30	13 296,30	120 000,00	0,00	0,00	133 296,30
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	149 000,00	29 000,00	120 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2021	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	7 300 000,00	115 990,00	4 629 010,00	2 555 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie -	ZGL	2020	2022	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	91 020,00	31 020,00	60 000,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniem i zagospodarowaniem terenu -	UM	2021	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2022	345 000,00	30 000,00	315 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie -	UM	2021	2022	1 212 500,00	12 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz.1 -	UM	2021	2022	2 839 000,00	839 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem -	UM	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	UM	2021	2022	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2021	2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.29	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	MOS i R	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/398/2021

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów  
na lata 2021 – 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 czerwca 2021 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady na rok 2021 oraz obejmuje zmiany w drodze zarządzeń w okresie od 26 maja 2021 do 21 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2021 - 2033 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

**I. Dochody**

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	2 135 180,96 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 135 180,96 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	496 753,21 zł,
- dotacje na zadania własne	28 800,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	1 609 627,75 zł, w tym:
a) podatek od nieruchomości	600 000,00 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	2 396 342,35 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	2 125 197,21 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	496 753,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 628 444,00 zł.
2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	271 145,14 zł.

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2021 wzrosły o kwotę 261 161,39 zł i wynoszą 16 263 678,13 zł.

**IV. Rozchody**

Planowane rozchody roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 6 970 000,00 zł.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 2 936 103,70 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 nie wprowadzono żadnych zmian.

### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

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

1. Zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji" o kwotę 550 317,40 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu roku 2022 o kwotę 400 000,00 zł (poz. 1.3.2.2),
2. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 15 990,00 zł 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" (poz. 1.3.2.3),
3. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 3 050,00 zł przedsięwzięcia pn. "Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów" (poz. 1.3.2.12),
4. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 16 703,70 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie" (poz. 1.3.2.14),
5. Zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie" o kwotę 20 030,00 zł (poz. 1.3.2.15),
6. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 249 010,00 z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2022 o kwotę 249 010,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi" (poz. 1.3.2.17),
7. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 487 500,00 zł i zwiększono limit roku 2022 o kwotę

500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie" (poz.1.3.2.23),

8. Zwiększono limit roku 2021 w kwocie 39 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" (poz. 1.3.2.25).

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem" z limitem roku 2021 w kwocie 30 000,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 170 000,00 zł (poz. 1.3.2.26)

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" z limitem roku 2021 w kwocie 70 000,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 130 000,00 zł (poz. 1.3.2.27),

11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C" z limitem roku 2021 w kwocie 0,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 1 350 000,00 zł (poz. 1.3.2.28)

12. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie" z limitem roku 2021 w kwocie 0,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł (poz.1.3.2.29)



**UCHWAŁA NR XLIII/398/2021  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 czerwca 2021 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2021-2033**

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 2021 r., poz. 305) 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 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:**

**§ 1.** Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXXV/310/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2021 - 2033 wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa**

Katarzyna Syryjczyk-Słomska

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIII/398/2021  
z dnia 2021-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2021	279 509 724,04	259 880 626,63	71 273 903,00	2 500 000,00	34 705 606,00	62 565 947,88	88 835 169,75	40 205 267,00	19 629 097,41	6 776 592,87	7 815 623,75	
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	300 599 738,00	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	113 232 182,00	46 757 054,00	0,00	0,00	0,00	
2032	319 302 504,00	319 302 504,00	84 347 429,00	3 220 673,00	42 432 906,00	72 539 233,00	116 762 263,00	47 505 167,00	0,00	0,00	0,00	
2033	322 495 529,00	322 495 529,00	85 190 904,00	3 252 880,00	42 915 130,00	72 755 000,00	118 381 615,00	48 230 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1		
Lp	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	2.2.1.1
2021	288 803 402,17	246 945 198,55	95 637 191,17	0,00	0,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	41 858 203,62	19 483 510,51	0,00
2022	263 166 304,00	242 896 031,00	95 178 898,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	20 270 273,00	8 977 790,00	0,00
2023	262 556 520,00	248 405 248,00	96 130 683,00	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	97 091 990,00	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	98 062 910,00	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	99 043 539,00	0,00	0,00	743 685,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00
2027	282 654 893,00	269 937 819,00	100 033 974,00	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	101 034 314,00	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	102 044 657,00	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	286 803 529,00	103 065 104,00	0,00	0,00	196 792,00	0,00	0,00	0,00	14 674 157,00	0,00	0,00
2031	307 886 186,00	292 836 903,00	104 095 755,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	15 049 283,00	0,00	0,00
2032	313 802 504,00	297 496 978,00	105 136 712,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 305 526,00	0,00	0,00
2033	316 995 529,00	299 550 600,00	105 140 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 444 929,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 293 678,13	0,00	16 263 678,13	12 000 000,00	6 000 000,00	2 194 428,39	2 194 428,39	2 069 249,74	1 099 249,74
2022	100 000,00	100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	62 600 000,00	0,00	12 935 428,08	17 199 106,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	62 500 000,00	0,00	15 370 273,00	15 370 273,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	15 651 272,00	15 651 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	38 500 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	20 174 157,00	20 174 157,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	20 549 283,00	20 549 283,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	21 805 526,00	21 805 526,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 944 929,00	22 944 929,00

<sup>8)</sup> 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 dołączanych 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 jednoroczny) <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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,47%	7,42%	10,85%	9,15%	9,04%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,50%	10,03%	9,07%	8,96%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,61%	9,38%	9,27%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	8,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	2,89%	8,51%	x	7,67%	7,70%	TAK	TAK
2027	2,76%	8,52%	x	7,82%	7,85%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,49%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,64%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	2,34%	8,59%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2032	2,28%	8,89%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	2,25%	9,24%	x	8,58%	8,58%	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								
	Dochody 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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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>	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 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	środki określone 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 ustawy <sup>x</sup>	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
2021	775 712,55	775 712,55	723 496,08	3 726 678,89	3 726 678,89	3 425 144,33	1 632 587,09	1 632 587,09	1 481 292,87
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 649,64	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	20 188 748,37	4 533 690,26	3 854 532,42	56 981 840,18	21 523 587,09	35 458 253,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 184 644,34	0,00	0,00	39 213 996,89	18 969 992,19	20 244 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 455 000,00	15 500 000,00	6 955 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	
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
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 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 XLIII/398/2021  
z dnia 2021-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				200 076 797,06	56 981 840,18	39 213 996,89	22 455 000,00	0,00	118 650 837,07
1.a	- wydatki bieżące				112 391 030,89	21 523 587,09	18 969 992,19	15 500 000,00	0,00	55 993 579,28
1.b	- wydatki majątkowe				87 685 766,17	35 458 253,09	20 244 004,70	6 955 000,00	0,00	62 657 257,79
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:				45 250 258,83	20 188 748,37	5 184 644,34	0,00	0,00	25 373 392,71
1.1.1	- wydatki bieżące				2 695 490,01	1 632 587,09	284 649,64	0,00	0,00	1 917 236,73
1.1.1.1	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2021	639 761,45	214 124,09	0,00	0,00	0,00	214 124,09
1.1.1.2	ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -	UM	2019	2021	590 045,13	313 982,40	0,00	0,00	0,00	313 982,40
1.1.1.3	ERASMUS+ "Innovation and transmittion in edukation" -	UM	2019	2021	51 765,00	33 493,06	0,00	0,00	0,00	33 493,06
1.1.1.4	"(NIE)-samo-dzielni - RPO 2014-2020 -	MOPS	2020	2022	892 292,93	554 362,04	279 649,64	0,00	0,00	834 011,68
1.1.1.5	Step by step - małymi krokami ku wiedzy -	UM	2020	2022	521 625,50	516 625,50	5 000,00	0,00	0,00	521 625,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 554 768,82	18 556 161,28	4 899 994,70	0,00	0,00	23 456 155,98
1.1.2.1	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	29 810 913,92	8 969 098,08	4 899 994,70	0,00	0,00	13 869 092,78
1.1.2.2	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	11 039 285,94	8 376 245,08	0,00	0,00	0,00	8 376 245,08
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej nr 5 -	UM	2020	2021	870 853,96	740 068,12	0,00	0,00	0,00	740 068,12
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Mieszkalnego w Mikołowieprzy ul. Konstytucji 3-go Maja nr 6 -	UM	2020	2021	833 715,00	470 750,00	0,00	0,00	0,00	470 750,00
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				154 826 538,23	36 793 091,81	34 029 352,55	22 455 000,00	0,00	93 277 444,36
1.3.1	- wydatki bieżące				109 695 540,88	19 891 000,00	18 685 342,55	15 500 000,00	0,00	54 076 342,55
1.3.1.1	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	59 714 143,33	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2021	2023	44 820 000,00	14 320 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00	0,00	44 820 000,00
1.3.1.3	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Wydanie książki - Mikołów - Monografia historyczna -	UM	2020	2021	123 690,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.5	Świadczenia usług serwisu gwarancyjnego dla sprzętu teleinformatycznego zakupionego w ramach projektu GIS -	UM	2020	2021	52 365,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych PSZOK -	ZUK	2021	2022	3 100 000,00	900 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.1.7	Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie -	ZGL	2021	2022	330 342,55	0,00	330 342,55	0,00	0,00	330 342,55
1.3.1.8	Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków -	UM	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.9	Budżet Obywatelski 2022 -	UM	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 130 997,35	16 902 091,81	15 344 010,00	6 955 000,00	0,00	39 201 101,81
1.3.2.1	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 176 938,12	604 190,79	0,00	0,00	0,00	604 190,79
1.3.2.2	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	11 146 704,40	1 396 704,40	4 000 000,00	4 400 000,00	0,00	9 796 704,40
1.3.2.3	Zaprojektowanie i adaptacja polegająca na przebudowie z rozbudową Przedszkola nr 11 w Mikołowie , ul. Kownackiej 1 na działce nr 2443/84 w technologii tradycyjnej -	UM	2019	2021	7 898 939,01	5 870 620,00	0,00	0,00	0,00	5 870 620,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2021	67 650,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2021	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	27 900,00
1.3.2.6	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Plywalni Aqua Plant w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS i R	2019	2021	216 480,00	216 480,00	0,00	0,00	0,00	216 480,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa ężni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - ężnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2021	805 983,79	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2021	319 800,00	319 800,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	7 645 781,73	6 360 217,32	0,00	0,00	0,00	6 360 217,32
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej -	UM	2020	2021	65 390,00	65 390,00	0,00	0,00	0,00	65 390,00
1.3.2.12	Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów -	ZGL	2020	2021	347 254,00	347 254,00	0,00	0,00	0,00	347 254,00
1.3.2.13	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy Rynku 16 w Mikołowie do wymagań przepisów przeciwpożarowych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2020	2021	56 580,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie -	UM	2020	2022	133 296,30	13 296,30	120 000,00	0,00	0,00	133 296,30
1.3.2.15	Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie -	UM	2020	2022	149 000,00	29 000,00	120 000,00	0,00	0,00	149 000,00
1.3.2.16	Budowa łącznika drogowego od ul. Polnej do ul. Piwnej -	UM	2020	2021	77 982,00	77 982,00	0,00	0,00	0,00	77 982,00
1.3.2.17	Budowa przedszkola w Mikołowie-Borowej Wsi -	UM	2020	2023	7 300 000,00	115 990,00	4 629 010,00	2 555 000,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.18	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie -	ZGL	2020	2022	27 798,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Podgórznej od ul. Zamkowej -	UM	2021	2022	91 020,00	31 020,00	60 000,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.21	Rewitalizacja kamienicy Rynek 19 w Mikołowie - przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z wyburzeniami i zagospodarowaniem terenu -	UM	2021	2022	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.22	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ul. Waryńskiego -	UM	2021	2022	345 000,00	30 000,00	315 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Konstytucji 3-go Maja w Mikołowie na odcinku skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego-współfinansowanie -	UM	2021	2022	1 212 500,00	12 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00
1.3.2.24	Budowa budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2021	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie - cz.1 -	UM	2021	2022	2 839 000,00	839 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 839 000,00
1.3.2.26	Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem -	UM	2021	2022	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	UM	2021	2022	200 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2021	2022	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.29	Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie -	MOS i R	2021	2022	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/398/2021

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów  
na lata 2021 – 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 czerwca 2021 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie w drodze Uchwały Rady na rok 2021 oraz obejmuje zmiany w drodze zarządzeń w okresie od 26 maja 2021 do 21 czerwca 2021 r.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2021 - 2033 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

**I. Dochody**

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	2 135 180,96 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 135 180,96 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	496 753,21 zł,
- dotacje na zadania własne	28 800,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	1 609 627,75 zł, w tym:
a) podatek od nieruchomości	600 000,00 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	2 396 342,35 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	2 125 197,21 zł, w tym:
- wydatki na zadania zlecone	496 753,21 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	1 628 444,00 zł.
2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	271 145,14 zł.

**III. Przychody**

Planowane przychody roku 2021 wzrosły o kwotę 261 161,39 zł i wynoszą 16 263 678,13 zł.

**IV. Rozchody**

Planowane rozchody roku 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 6 970 000,00 zł.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie łącznych nakładów oraz zwiększenia planowanych limitów zobowiązań na wydatki o kwotę 2 936 103,70 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 nie wprowadzono żadnych zmian.

### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

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

1. Zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – program ograniczenia niskich emisji" o kwotę 550 317,40 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu roku 2022 o kwotę 400 000,00 zł (poz. 1.3.2.2),
2. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 15 990,00 zł 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" (poz. 1.3.2.3),
3. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 3 050,00 zł przedsięwzięcia pn "Zakup i dostawa infrastruktury informatycznej do obsługi wirtualizacji wraz z migracją istniejących systemów" (poz. 1.3.2.12),
4. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 16 703,70 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Fitelberga w Mikołowie" (poz. 1.3.2.14),
5. Zwiększono limit roku 2021 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Rolniczej w Mikołowie" o kwotę 20 030,00 zł (poz. 1.3.2.15),
6. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 249 010,00 z równoczesnym zwiększeniem limitu roku 2022 o kwotę 249 010,00 zł przedsięwzięcia pn. "Budowa przedszkola w Mikołowie – Borowej Wsi" (poz. 1.3.2.17),
7. Zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 487 500,00 zł i zwiększono limit roku 2022 o kwotę

500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Młyńską do skrzyżowania z ul. Bandurskiego - współfinansowanie" (poz.1.3.2.23),

8. Zwiększono limit roku 2021 w kwocie 39 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Skalnej) w Mikołowie" (poz. 1.3.2.25).

9. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zadaszeniem" z limitem roku 2021 w kwocie 30 000,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 170 000,00 zł (poz. 1.3.2.26)

10. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa z rozbudową i nadbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z budową sali gimnastycznej" z limitem roku 2021 w kwocie 70 000,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 130 000,00 zł (poz. 1.3.2.27),

11. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C" z limitem roku 2021 w kwocie 0,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 1 350 000,00 zł (poz. 1.3.2.28)

12. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Zaprojektowanie i budowa skateparku przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie" z limitem roku 2021 w kwocie 0,00 zł i limitem roku 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł (poz.1.3.2.29)