

**UCHWAŁA NR II/ /2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028

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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXXVII/726/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2018 - 2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr SESJA LISOPAD II
z dnia 2018-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	167 148 447,73	161 250 648,10	47 978 956,00	2 134 123,29	50 829 530,00	34 144 068,82	24 644 440,00	14 650 353,65	5 897 799,63	2 816 952,83	3 060 298,80
Wykonanie 2016	191 781 052,77	185 080 469,91	51 400 150,00	2 045 312,55	53 852 088,85	33 779 960,02	27 651 156,00	30 978 302,61	6 700 582,86	3 595 440,68	3 101 830,18
Plan 3 kw. 2017	203 745 372,84	195 968 008,46	53 624 068,00	2 000 000,00	56 884 937,00	35 217 028,30	28 688 877,00	35 091 522,21	7 777 364,38	3 005 900,00	4 761 464,38
2018	229 480 194,81	210 966 234,98	58 935 322,62	2 400 000,00	59 288 378,27	37 190 472,00	31 028 382,00	39 740 534,08	18 513 959,83	3 000 900,00	15 503 059,83
2019	210 062 413,00	202 062 413,00	63 060 794,00	2 187 000,00	57 664 908,00	36 761 186,00	31 128 026,00	34 082 843,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2020	213 103 366,00	206 103 366,00	67 475 050,00	2 314 000,00	59 683 179,00	35 568 000,00	31 594 946,00	34 423 671,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2021	212 225 433,00	210 225 433,00	69 836 677,00	2 460 000,00	59 591 000,00	36 387 000,00	32 068 870,00	34 767 908,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	216 229 941,00	214 229 941,00	71 931 777,00	2 620 000,00	61 473 675,00	37 297 000,00	32 549 903,00	35 115 587,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	222 656 839,00	220 656 839,00	74 809 000,00	2 785 000,00	63 317 885,00	38 230 000,00	32 875 402,00	35 466 743,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	230 379 828,00	228 379 828,00	79 225 000,00	2 958 000,00	65 217 422,00	39 186 000,00	33 204 415,00	35 821 410,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	238 373 122,00	236 373 122,00	83 886 000,00	3 133 000,00	67 500 000,00	40 166 000,00	33 536 198,00	36 179 624,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	244 646 181,00	244 646 181,00	88 735 000,00	3 315 000,00	69 525 000,00	41 171 000,00	33 871 560,00	36 541 421,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 208 797,00	253 208 797,00	93 773 000,00	3 504 000,00	69 111 000,00	42 201 000,00	34 210 275,00	36 906 834,00	0,00	0,00	0,00
2028	262 071 105,00	262 071 105,00	99 001 000,00	3 700 000,00	71 610 750,00	43 257 000,00	34 552 378,00	37 275 904,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	161 916 270,21	153 584 924,74	0,00	0,00	0,00	1 326 725,24	1 326 725,24	0,00	0,00	8 331 345,47	
Wykonanie 2016	187 196 624,72	174 566 777,58	0,00	0,00	0,00	1 208 164,17	1 208 164,17	0,00	0,00	12 629 847,14	
Plan 3 kw. 2017	209 044 198,55	186 668 641,55	0,00	0,00	0,00	1 496 100,00	1 496 100,00	0,00	0,00	22 375 557,00	
2018	240 548 005,58	204 216 898,12	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	36 331 107,46	
2019	204 262 413,00	190 118 156,57	0,00	0,00	x	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	14 144 256,43	
2020	207 755 118,00	191 512 864,00	0,00	0,00	x	2 179 200,00	2 179 200,00	0,00	0,00	16 242 254,00	
2021	206 225 433,00	192 470 428,00	0,00	0,00	x	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	13 755 005,00	
2022	210 629 941,00	194 395 132,00	0,00	0,00	x	1 928 800,00	1 928 800,00	0,00	0,00	16 234 809,00	
2023	216 656 839,00	198 284 000,00	0,00	0,00	x	1 654 400,00	1 654 400,00	0,00	0,00	18 372 839,00	
2024	223 879 828,00	206 294 000,00	0,00	0,00	x	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	17 585 828,00	
2025	232 373 122,00	212 482 820,00	0,00	0,00	x	1 013 800,00	1 013 800,00	0,00	0,00	19 890 302,00	
2026	239 646 181,00	218 857 400,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	20 788 781,00	
2027	248 708 797,00	227 611 600,00	0,00	0,00	x	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	21 097 197,00	
2028	257 071 105,00	236 716 060,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	20 355 045,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	5 232 177,52	3 356 009,94	0,00	0,00	3 356 009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 584 428,05	4 330 745,59	0,00	0,00	4 330 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 298 825,71	11 847 073,81	0,00	0,00	1 847 073,81	1 847 073,81	10 000 000,00	3 451 752,00	0,00	0,00
2018	-11 067 810,77	16 254 866,77	0,00	0,00	6 254 866,77	6 254 866,77	10 000 000,00	4 812 944,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 831 800,00	0,00	7 665 723,36	11 021 733,30
Wykonanie 2016	6 348 248,00	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 483 552,00	0,00	10 513 692,33	14 844 437,92
Plan 3 kw. 2017	6 548 248,00	6 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 935 304,00	0,00	9 299 366,91	11 146 440,72
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 748 248,00	0,00	6 749 336,86	13 004 203,63
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948 248,00	0,00	11 944 256,43	11 944 256,43
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	14 590 502,00	14 590 502,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	17 755 005,00	17 755 005,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	19 834 809,00	19 834 809,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	22 372 839,00	22 372 839,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	22 085 828,00	22 085 828,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	23 890 302,00	23 890 302,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	25 788 781,00	25 788 781,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 597 197,00	25 597 197,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355 045,00	25 355 045,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,04%	x	x	x	x
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	4,25%	6,56%	6,91%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	5,88%	6,23%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,85%	5,33%	5,68%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,37%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,17%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,05%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,59%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,02%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,54%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,11%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,67%	10,22%	10,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	68 968 075,94	13 312 803,02	26 933 039,00	22 765 875,27	4 167 163,73	4 077 384,11	89 799,62	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	2 017 502,41	73 060 044,31	14 192 847,42	24 999 981,28	19 466 683,48	5 533 297,80	5 476 129,93	57 167,87	193 264,81	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	74 882 840,88	14 346 950,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	82 588 873,72	15 331 350,24	42 477 733,12	19 139 894,90	23 337 838,22	15 840 000,00	300 000,00	1 423 424,50	
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	34 306 353,14	20 184 530,23	14 121 822,91	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	79 000 000,00	15 000 000,00	30 429 905,97	17 403 405,97	13 026 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	17 170 000,00	10 100 000,00	7 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	3 020 000,00	100 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	80 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	80 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	1 962 737,59	1 761 971,57	1 761 971,57	2 999 390,72	2 999 390,72	2 998 225,22	1 756 226,85	1 594 997,70	1 594 997,70	
Wykonanie 2016	431 611,41	429 264,77	429 264,77	3 092 113,18	3 091 311,94	3 091 311,94	298 088,10	251 477,52	251 477,52	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 080 322,37	1 954 690,92	1 954 690,92	11 524 028,18	11 521 528,18	11 521 528,18	2 262 206,10	1 869 467,02	1 869 467,02	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 553,78	155 000,00	155 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 805,97	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	8 944,56	7 838,02	7 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 045,00	11 243,76	11 243,76	801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 572 538,21	9 577 781,11	9 577 781,11	2 387 496,18	2 175 568,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 602 704,82	0,00	0,00	13 000 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 636 500,00	0,00	0,00	11 837 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 960 000,00	0,00	0,00	6 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr SESJA LISOPAD II
z dnia 2018-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	177 115 266,46	42 477 733,12	34 306 353,14	30 429 905,97	17 170 000,00	3 020 000,00
					B	177 115 266,46	42 477 733,12	33 506 353,14	30 429 905,97	17 170 000,00	3 020 000,00
					C	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	108 835 945,54	19 139 894,90	20 184 530,23	17 403 405,97	10 100 000,00	100 000,00
					B	108 835 945,54	19 139 894,90	19 384 530,23	17 403 405,97	10 100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 279 320,92	23 337 838,22	14 121 822,91	13 026 500,00	7 070 000,00	2 920 000,00
					B	68 279 320,92	23 337 838,22	14 121 822,91	13 026 500,00	7 070 000,00	2 920 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	46 939 698,53	12 059 233,63	9 505 743,29	11 837 305,97	6 960 000,00	2 810 000,00
					B	46 939 698,53	12 059 233,63	9 505 743,29	11 837 305,97	6 960 000,00	2 810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	5 144 055,88	2 262 206,10	1 552 553,78	200 805,97	0,00	0,00
					B	5 144 055,88	2 262 206,10	1 552 553,78	200 805,97	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	A	512 730,00	276 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	512 730,00	276 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	A	621 200,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	621 200,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	A	190 450,00	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00
					B	190 450,00	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze: Edukacja Szkolna -	SP nr 8	2016	2018	A	83 636,65	22 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 636,65	22 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G nr 2	2017	2018	A	66 202,43	10 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	66 202,43	10 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ" -	UM	2017	2018	A	897 868,75	728 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	897 868,75	728 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	A	956 181,25	410 265,00	545 916,25	0,00	0,00	0,00
					B	956 181,25	410 265,00	545 916,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	127 403 992,23
	126 603 992,23
	800 000,00
1.a	66 927 831,10
	66 127 831,10
	800 000,00
1.b	60 476 161,13
	60 476 161,13
	0,00
1.1	43 172 282,89
	43 172 282,89
	0,00
1.1.1	4 015 565,85
	4 015 565,85
	0,00
1.1.1.3	276 413,29
	276 413,29
	0,00
1.1.1.4	240 000,00
	240 000,00
	0,00
1.1.1.5	92 514,90
	92 514,90
	0,00
1.1.1.7	22 997,49
	22 997,49
	0,00
1.1.1.8	10 087,51
	10 087,51
	0,00
1.1.1.9	728 314,36
	728 314,36
	0,00
1.1.1.10	956 181,25
	956 181,25
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.1.11	SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II	UM	2018	2019	A	1 024 112,50	535 810,00	385 882,75	0,00	0,00	0,00
					B	1 024 112,50	535 810,00	385 882,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2020	A	651 812,50	80 000,00	384 218,33	163 284,17	0,00	0,00
					B	651 812,50	80 000,00	384 218,33	163 284,17	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	ERASMUS+, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	SP nr 8	2018	2020	A	139 861,80	32 061,00	70 279,00	37 521,80	0,00	0,00
					B	139 861,80	32 061,00	70 279,00	37 521,80	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	41 795 642,65	9 797 027,53	7 953 189,51	11 636 500,00	6 960 000,00	2 810 000,00
					B	41 795 642,65	9 797 027,53	7 953 189,51	11 636 500,00	6 960 000,00	2 810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2019	A	42 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	A	22 100 000,00	1 858 642,75	2 000 000,00	7 330 000,00	6 960 000,00	2 810 000,00
					B	22 100 000,00	1 858 642,75	2 000 000,00	7 330 000,00	6 960 000,00	2 810 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	UM	2015	2018	A	2 220 744,00	1 512 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 220 744,00	1 512 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f	ZGL	2015	2019	A	205 693,50	4 243,50	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	205 693,50	4 243,50	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	A	1 417 446,24	1 324 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 417 446,24	1 324 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	A	3 480 294,00	158 200,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00
					B	3 480 294,00	158 200,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 -	UM	2015	2019	A	2 161 801,00	1 259 840,00	901 961,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 161 801,00	1 259 840,00	901 961,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 -	UM	2015	2019	A	2 045 567,76	1 319 839,25	725 728,51	0,00	0,00	0,00
					B	2 045 567,76	1 319 839,25	725 728,51	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2020	A	4 998 962,00	309 962,00	2 000 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00
					B	4 998 962,00	309 962,00	2 000 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2018	A	790 242,78	790 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 242,78	790 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.11	921 692,75
	921 692,75
	0,00
1.1.1.12	627 502,50
	627 502,50
	0,00
1.1.1.13	139 861,80
	139 861,80
	0,00
1.1.2	39 156 717,04
	39 156 717,04
	0,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.2	20 958 642,75
	20 958 642,75
	0,00
1.1.2.9	1 512 101,01
	1 512 101,01
	0,00
1.1.2.10	184 243,50
	184 243,50
	0,00
1.1.2.17	1 324 780,24
	1 324 780,24
	0,00
1.1.2.18	3 393 200,00
	3 393 200,00
	0,00
1.1.2.19	2 161 801,00
	2 161 801,00
	0,00
1.1.2.20	2 045 567,76
	2 045 567,76
	0,00
1.1.2.24	4 998 962,00
	4 998 962,00
	0,00
1.1.2.26	790 242,78
	790 242,78
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzenie wyposażenie Dziennego Domu - SENIOR+	UM	2017	2018	A	582 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	582 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Poprawa powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - termomodernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60 -	UM	2018	2019	A	1 750 176,00	1 222 176,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 750 176,00	1 222 176,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	130 175 567,93	30 418 499,49	24 800 609,85	18 592 600,00	10 210 000,00	210 000,00
					B	130 175 567,93	30 418 499,49	24 000 609,85	18 592 600,00	10 210 000,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	103 691 889,66	16 877 688,80	18 631 976,45	17 202 600,00	10 100 000,00	100 000,00
					B	103 691 889,66	16 877 688,80	17 831 976,45	17 202 600,00	10 100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	A	10 405,80	3 468,60	2 601,45	0,00	0,00	0,00
					B	10 405,80	3 468,60	2 601,45	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2017	2019	A	340 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	340 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	A	55 140 818,86	6 834 354,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
					B	55 140 818,86	6 834 354,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	A	47 476 667,00	9 796 666,20	11 100 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00
					B	47 476 667,00	9 796 666,20	10 300 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	A	27 548,00	5 200,00	5 200,00	2 600,00	0,00	0,00
					B	27 548,00	5 200,00	5 200,00	2 600,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2019	A	56 200,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 200,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	A	140 250,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 250,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	A	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.27	37 000,00
	37 000,00
	0,00
1.1.2.28	1 750 176,00
	1 750 176,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	84 231 709,34
	83 431 709,34
	800 000,00
1.3.1	62 912 265,25
	62 112 265,25
	800 000,00
1.3.1.1	6 070,05
	6 070,05
	0,00
1.3.1.2	240 000,00
	240 000,00
	0,00
1.3.1.4	21 234 354,00
	21 234 354,00
	0,00
1.3.1.6	40 796 666,20
	39 996 666,20
	800 000,00
1.3.1.14	13 000,00
	13 000,00
	0,00
1.3.1.32	24 000,00
	24 000,00
	0,00
1.3.1.35	98 175,00
	98 175,00
	0,00
1.3.1.36	500 000,00
	500 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 483 678,27	13 540 810,69	6 168 633,40	1 390 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	26 483 678,27	13 540 810,69	6 168 633,40	1 390 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	A	3 276 598,00	2 996 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 276 598,00	2 996 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	A	114 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	114 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	A	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych	UM	2017	2019	A	920 000,00	15 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	920 000,00	15 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2019	A	1 316 300,00	406 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 316 300,00	406 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Musioła -	UM	2017	2018	A	50 000,00	30 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	30 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/5 -	UM	2017	2018	A	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych - ul. Polna - Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa	UM	2017	2018	A	50 110,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 110,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziendziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do Skalnej) w Mikołowie -	UM	2017	2018	A	154 967,50	152 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 967,50	152 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" - Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM	2017	2019	A	109 180,38	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	109 180,38	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela -	UM	2017	2018	A	5 679 558,00	5 679 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 679 558,00	5 679 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	UM	2017	2018	A	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego - ul. Żwirki i Wigury	UM	2017	2018	A	488 350,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	488 350,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu - os. Mickiewicza	ZGL	2017	2018	A	147 900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	21 319 444,09
	21 319 444,09
	0,00
1.3.2.6	2 996 597,37
	2 996 597,37
	0,00
1.3.2.10	87 500,00
	87 500,00
	0,00
1.3.2.11	167 000,00
	167 000,00
	0,00
1.3.2.12	920 000,00
	920 000,00
	0,00
1.3.2.13	1 306 500,00
	1 306 500,00
	0,00
1.3.2.14	30 676,20
	30 676,20
	0,00
1.3.2.15	59 040,00
	59 040,00
	0,00
1.3.2.17	45 510,00
	45 510,00
	0,00
1.3.2.18	152 815,00
	152 815,00
	0,00
1.3.2.21	64 430,00
	64 430,00
	0,00
1.3.2.22	5 679 558,00
	5 679 558,00
	0,00
1.3.2.23	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.24	299 000,00
	299 000,00
	0,00
1.3.2.25	94 100,00
	94 100,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2020	A	1 214 440,00	34 440,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00
					B	1 214 440,00	34 440,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku - Okrzei 2	ZGL	2017	2018	A	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 - Cz. II plac zabaw	UM	2017	2018	A	113 262,85	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 262,85	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" - Mokre	UM	2017	2019	A	582 000,00	200 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	582 000,00	200 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołow -	UM	2017	2018	A	147 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego - ul. Nowy Swiat	UM	2017	2018	A	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -	ZGL	2018	2019	A	2 015 181,97	990 033,12	972 028,56	0,00	0,00	0,00
					B	2 015 181,97	990 033,12	972 028,56	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia -	UM	2018	2019	A	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	A	1 240 000,00	800 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					B	1 240 000,00	800 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	A	2 008 864,84	254 260,00	1 154 604,84	600 000,00	0,00	0,00
					B	2 008 864,84	254 260,00	1 154 604,84	600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2016	2019	A	1 049 323,73	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 049 323,73	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem - Stawowa 2 -	ZGL	2018	2019	A	2 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16 -	ZGL	2018	2019	A	1 550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Krawczyka 21 -	ZGL	2018	2019	A	300 591,00	591,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 591,00	591,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2018	2019	A	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	1 214 440,00
	1 214 440,00
	0,00
1.3.2.27	72 570,00
	72 570,00
	0,00
1.3.2.28	79 950,00
	79 950,00
	0,00
1.3.2.29	582 000,00
	582 000,00
	0,00
1.3.2.30	103 000,00
	103 000,00
	0,00
1.3.2.31	108 240,00
	108 240,00
	0,00
1.3.2.32	1 962 061,68
	1 962 061,68
	0,00
1.3.2.34	1 410 000,00
	1 410 000,00
	0,00
1.3.2.35	1 240 000,00
	1 240 000,00
	0,00
1.3.2.36	2 008 864,84
	2 008 864,84
	0,00
1.3.2.37	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.38	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.39	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.40	150 591,00
	150 591,00
	0,00
1.3.2.41	35 000,00
	35 000,00
	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/ /2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2018 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 20 listopada 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **21 do 26 listopada 2018 roku** - jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2018 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	1 872 793,81 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	1 872 793,81 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	1 853 001,26 zł,
- dotacje na zadania własne	19 792,00 zł,

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	1 872 793,26 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	1 826 403,26 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	1 853 001,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (spadek)	- 26 598,00 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	46 390,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie i wynoszą 16 254 866,77 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 187 056,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów 4 800 000,00 zł,
- spłaty pożyczek 387 056,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które wzrosły w obszarze wydatków bieżących o kwotę 800 000,00 zł.

Skorygowano (zwiększono) limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 800 000,00 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nie dokonano żadnych zmian.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano zwiększenia limitu zobowiązań wydatków bieżących na rok 2019 o kwotę 800 000,00 zł na przedsięwzięciu pn. "Gospodarka odpadami - Wywóz".