

14/9/2018

Projekt uchwały

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**
z dnia

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2030

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.) 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. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2
 3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek budżetowych.
- § 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVIII/726/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Jaszińska-Gdaniec

BURMISTRZ MIKOŁOWA
Stanisław Plechula

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr /2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	222 352 923,33	210 864 512,07	65 979 289,00	2 500 000,00	58 240 072,00	37 114 895,22	32 789 991,00	32 133 968,08	11 488 411,26	2 500 200,00	8 988 211,25	
2020	223 557 853,90	216 557 853,90	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	224 188 358,10	222 188 358,10	69 636 677,00	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	229 743 067,05	227 743 067,05	71 631 777,00	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	235 436 643,73	233 436 643,73	74 609 000,00	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	241 272 559,82	239 272 559,82	79 225 000,00	2 968 000,00	65 217 422,00	39 186 000,00	33 204 415,00	35 921 410,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	247 254 373,82	245 254 373,82	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	251 385 733,17	251 385 733,17	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	257 670 376,50	257 670 376,50	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	264 112 135,91	264 112 135,91	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	
2029	270 714 939,31	270 714 939,31	100 585 016,00	3 759 200,00	72 765 522,00	43 949 112,00	35 105 216,00	37 872 318,00	0,00	0,00	0,00	
2030	277 482 812,79	277 482 812,79	101 621 041,00	3 871 976,00	73 505 914,00	44 401 788,00	35 466 800,00	38 262 403,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wydatki nie będące wydatkami budżetowymi, w których poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a 100% 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przynudowania finansowego weterańskie są także dla lat wychodzących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wntykający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wskazuje się kwoty wstępnych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie (jak) podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ^x włączonych z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy ^x w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o którym mowa w art. 243 ustawy ^x z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
2019	221 552 923,33	200 402 554,59	0,00	0,00	x	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150 368,74
2020	218 209 605,90	205 011 813,35	0,00	0,00	x	1 937 188,68	1 937 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13 197 792,55
2021	218 198 358,10	210 137 108,66	0,00	0,00	x	2 090 964,96	2 090 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051 249,42
2022	224 143 067,05	215 390 536,40	0,00	0,00	x	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 530,65
2023	229 436 643,73	220 775 299,81	0,00	0,00	x	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 343,92
2024	234 772 559,82	226 294 682,31	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 877,51
2025	241 254 373,82	231 952 049,37	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 324,45
2026	245 855 733,17	237 750 850,60	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 882,57
2027	252 170 376,50	243 694 621,87	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 754,63
2028	258 612 135,91	249 786 987,42	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 148,49
2029	269 214 939,31	256 031 662,11	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 277,20
2030	275 962 812,79	262 432 453,66	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550 369,13

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	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	0,00	0,00				
2022	5 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00				
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

6) Wyższy wpływają się w szczególności: koszty prowadzeń z tytułu przewyższenia limitu oraz spłaty pożyczek udzielonych w złotych jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:														8.2
		z tego:														
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	8	7	8.1	8.2							
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					
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 948 248,00	0,00	10 461 957,48	10 461 957,48					
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600 000,00	0,00	11 546 040,55	11 546 040,55					
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600 000,00	0,00	12 051 249,42	12 051 249,42					
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	12 352 530,65	12 352 530,65					
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00	12 661 343,92	12 661 343,92					
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	12 977 877,51	12 977 877,51					
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	13 302 324,45	13 302 324,45					
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	13 634 882,57	13 634 882,57					
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	13 975 754,63	13 975 754,63					
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	14 325 148,49	14 325 148,49					
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	14 683 277,20	14 683 277,20					
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 359,13	15 050 359,13					

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2002 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. ewz. 1458) oraz z 2013 r. (poz. 1199) oraz innych wykuwu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 20% budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
6) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań

lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,83%	6,54%	6,71%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,16%	6,03%	6,20%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	5,38%	5,38%	5,55%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,38%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,38%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,42%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2027	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,42%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

Kwota zobowiązań: zwrotu; współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; podlegałaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x

Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, 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 poprzedzających lat) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy x

9) W powyższym wskaźniku uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysporzonych. Informacje wyłączenia dotychczasowe 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	małątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	800 000,00	800 000,00	84 578 480,72	16 004 418,07	31 047 508,27	16 083 245,33	14 964 282,94	14 964 282,94	6 186 105,80	280 098,00		
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	85 424 275,63	16 084 440,16	28 664 712,11	17 400 805,97	11 263 806,14	5 600 000,00	0,00	0,00		
2021	5 000 000,00	6 000 000,00	86 278 518,39	16 164 862,36	17 704 440,00	10 100 000,00	7 604 440,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	87 141 303,57	16 245 686,68	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	88 012 716,61	16 326 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	88 892 843,78	16 408 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	89 781 772,22	16 490 592,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	90 679 589,95	16 573 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	91 586 385,65	16 655 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	92 502 249,71	16 739 190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	93 427 272,21	16 822 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	94 361 544,94	16 907 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej: imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykupów wartościowych, wymaga określenia w odrębnej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanie w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	8 862 837,84	7 221 886,24	7 221 886,24	1 774 828,09	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	
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	

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 korzyści, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zryskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych dostawca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w (tys.)							
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp							
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
2029	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 280 205,73	31 047 505,27	26 664 712,11	17 704 440,00	3 020 000,00	60 436 660,36
1.a	- wydatki bieżące				108 029 703,91	16 083 245,33	17 400 805,97	10 100 000,00	100 000,00	43 664 051,30
1.b	- wydatki majątkowe				46 250 501,82	14 964 262,94	11 263 906,14	7 604 440,00	2 920 000,00	36 752 609,06
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:				37 564 267,06	10 050 908,17	10 074 712,11	6 960 000,00	2 810 000,00	29 865 620,28
1.1.1	- wydatki bieżące				2 771 969,05	1 368 070,33	200 605,97	0,00	0,00	1 568 876,90
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	556 181,25	545 916,25	0,00	0,00	0,00	545 916,25
1.1.1.11	SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II	UM	2018	2019	1 024 112,50	385 862,75	0,00	0,00	0,00	385 862,75
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EES -	UM	2018	2020	651 912,50	365 952,33	163 284,17	0,00	0,00	529 276,50
1.1.1.13	ERASMUS+, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	Sp nr 8	2018	2020	139 661,80	70 279,00	37 521,80	0,00	0,00	107 800,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 792 319,01	8 682 837,84	9 873 906,14	6 960 000,00	2 810 000,00	28 526 743,96
1.1.2.1	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicka w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	22 100 000,00	2 100 168,48	7 229 831,52	6 960 000,00	2 810 000,00	19 100 000,00
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	205 693,50	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	3 480 294,00	2 519 453,56	332 992,65	0,00	0,00	2 852 446,21
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 -	UM	2015	2019	2 031 801,00	422 735,20	0,00	0,00	0,00	422 735,20
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 -	UM	2015	2019	1 975 568,51	971 027,04	0,00	0,00	0,00	971 027,04
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2020	4 996 962,00	2 519 453,56	2 311 061,97	0,00	0,00	4 830 535,53
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				116 715 922,67	20 986 600,10	18 590 000,00	10 744 440,00	210 000,00	50 541 040,10
1.3.1	- wydatki bieżące				103 257 735,86	14 715 175,00	17 200 000,00	10 100 000,00	100 000,00	42 115 175,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	55 140 818,86	6 017 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	13 217 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	47 476 667,00	8 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	0,00	28 400 000,00
1.3.1.35	Mikolów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00	98 175,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 458 196,81	6 281 425,10	1 380 000,00	644 440,00	110 000,00	8 425 865,10
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikolowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usunięcie szkód górniczych	UM	2017	2019	920 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikolowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2019	1 316 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Karłowickiej 5 w Mikolowie - ul. Karłowicka	ZGL	2017	2021	1 214 440,00	0,00	680 000,00	534 440,00	0,00	1 214 440,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Młokre" - Młokre	UM	2017	2019	582 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielopodkondygnacyjnego w Mikolowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -	ZGL	2018	2019	2 015 181,97	1 243 820,26	0,00	0,00	0,00	1 243 820,26
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacja muru, rozbiórka i budowa nowego ogrodzenia -	UM	2018	2019	1 410 000,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2022	1 240 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	440 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z zdokumentacją, projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2021	2 008 864,84	1 154 604,84	600 000,00	0,00	0,00	1 754 604,84
1.3.2.38	Remont kapitałny budynku wraz z projektowaniem - Stawowa 2 -	ZGL	2018	2019	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS i R	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.42	Remont kapitałny budynku z wyburzeniem kominek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 1b -	ZGL	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kosów -	UM	2018	2019	449 420,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Jankowski

BURMISTRZ MIKOŁÓWA
Stanisław Piechula

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019-2030 Miasta Mikołowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz.92) i zawiera wszystkie elementy umożliwiające również ocenę kondycji finansowej Gminy i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta obejmuje lata 2019-2030, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zostały zaprognozowane w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

- prognozę wpływu środków unijnych,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,
- analizę wykonania dochodów i wydatków dla poszczególnych pozycji budżetowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2019-2022, który został sporządzony w podziale na:

- 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. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

W związku z powyższym WPF Gminy Mikołów określa jej możliwości finansowe w zakresie sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Gminy obliczane na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu, w stosunku do dochodów Gminy, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2019-2030 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2015-2017 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2018, ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów i wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – październik 2018 r.

I. DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących na rok 2019, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat t.j. 2015-2017 oraz za okres III kwartałów roku 2018 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2019 dochody budżetu miasta oszacowano na kwotę 222 352 923,33 zł i są niższe o 1,13% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2018 r. Dochody bieżące

planuje się w kwocie 210 864 512,07 zł.

W budżecie gminy na rok 2019 stawki podatkowe uległy niewielkim zmianom.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 roku (Monitor Polski z dnia 03 sierpnia 2018 poz. 745), Gmina podniosła stawki o 1,6% w stosunku do stawek roku bieżącego wyłącznie w zakresie podatku od nieruchomości, dlatego też plan dochodów w tym obszarze oszacowano w 101,6% przewidywanego wykonania za rok 2018.

Podatek rolny (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2018 poz. 1004).

Podatek leśny, (zarówno od osób prawnych jak fizycznych) zaplanowany został zgodnie ze stawkami wynikającymi z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski z dnia 19 października 2018 poz. 1005)

W zakresie pozostałych podatków i opłat, do planu dochodów przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz na podstawie analizy faktycznego wykonania za lata 2015-2017.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że od 2019 roku dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 66,81% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne*wskaźnik inflacji). I tak na rok 2019 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,04%, na rok 2020 -2,7%, na rok 2021 -2,6%, a w latach następnych objętych prognozą (2022-2030) założono średni wzrost na poziomie 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2019 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Planowane dochody majątkowe w roku 2019 wynoszą łącznie 11 488 411,26 zł, w tym:

1. z tytułu dotacji celowych wynoszą 8 988 411,26 zł, z tego:

1) dotacje z funduszy europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadania z zakresu termomodernizacji i poprawy

jakości powietrza atmosferycznego – ograniczenie niskiej emisji oraz z zakresu usuwania azbestu), gdzie zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2019 Gmina otrzyma kwotę 7 965 400,16 zł,

2) dotacja z budżetu państwa w ramach finansowego wsparcia budowy budynków komunalnych 1 022 810,65 zł.

2. ze sprzedaży majątku 2 500 200,00 zł, z tego:

1) z tytułu sprzedaży 17 działek zlokalizowanych przy ul. Zgody na łączną kwotę 1 484 000,00 zł,

2) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3 Maja na kwotę 9 000,00 zł,

3) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Taborowa Kępa na kwotę 8 000,00 zł,

4) z tytułu sprzedaży 12 działek zlokalizowanych przy ul. Poprzecznej na łączną kwotę 999 000,00 zł.

5) z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych na kwotę 200,00 zł

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów w obrębie lat 2019-2030 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2019 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 200 402 554,59 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu wynoszą 198 442 554,59 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2019 stanowią 42,20 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2020 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 40 % ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 1 960 000,00 zł i obejmują:

1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 1 210 000,00 zł,

2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 750 000,00 zł.

Wydatki bieżące w latach 2020 - 2030 zaplanowano w oparciu o założenie, że dynamika ich wzrostu równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2018-2022 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i pozyskanych funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2019-2022 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć – załącznik przedsięwzięć 1.3.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć 1.1. obejmujące lata 2018-2022 realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PRZYCHODY

W roku 2019 Gmina planuje przychody z tytułu emisji obligacji. Kwota pozyskana w drodze emisji tychże wyniesie 5 000 000,00 zł. Planowana emisja obligacji w roku 2019 przeznaczona będzie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – z tytułu kredytów. Planowany okres spłat, to lata 2026-2030, tj:

1. w roku 2026 - 500 000,00 zł,
2. w roku 2027 - 1 000 000,00 zł,
3. w roku 2028 - 500 000,00 zł,
4. w roku 2029 - 1 500 000,00 zł.
5. w roku 2030 - 1 500 000,00 zł.

Na dzień sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje się przychodów pochodzących z wolnych środków.

ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych zobowiązań obejmujących lata 2019-2030

W 2019 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 5 800 000,00 z tytułu spłat kredytów.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu.

Gmina Mikołów w roku 2019 planuje nadwyżkę na poziomie 800 000,00 zł. W latach następnych 2020-2030 prognozuje się dodatni wynik budżetu. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę

zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych.

II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 i jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2019 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 54 948 248,00 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 24,71%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszać w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2019 wynosi 7 760 000,00 zł, wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 3,49%. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2019-2022.

W roku 2019 przedsięwzięcia ogółem wynoszą 31 047 508,27 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 16 083 245,33 zł., zaś wydatki majątkowe 14 964 262,94 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków własnych.

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 przedsięwzięcia ogółem w roku 2019 zamykają się w kwocie 10 050 908,17 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 1 368 070,33 zł, zaś wydatki majątkowe 8 682 837,84 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

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

Na dzień tworzenia 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, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2019 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się w kwocie 20 996 600,10 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 14 715 175,00 zł, a wydatki majątkowe 6 281 425,10 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.


SKARBNIK MIASTA
mgr Janina Jasińska-Górnec


BURMISTRZ MIKOŁÓWA
Stanisław Piechula