

161/2018

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

z dnia 18 grudnia 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.

SKARBNIK MICOŁOWA
mgr Dariusz Szarzynski-Góralnik

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mateusz Handeł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:
		w tym:											
		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		
Dochody ogółem 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				
2018	229 674 697,14	211 160 737,31	58 935 322,62	2 400 000,00	59 288 378,27	37 190 472,00	31 222 333,00	39 741 065,41	18 513 959,83	3 000 600,00	15 503 069,83		
2019	210 082 413,00	202 062 413,00	63 080 794,00	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	32 058 870,00	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	35 115 887,00	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	36 908 834,00	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. 805 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.
3) W pozycji wykazuje się wady wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2-1	-2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poroczeń i gwarancji x	Wydługi bieżące x		w tym:	
											Wyszczególnienie	Wydługi opłem x
2018	240 742 507,91	204 379 516,21	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	35 362 991,70		
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	2 244 500,00	2 244 500,00	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	21 087 197,00		
2028	257 071 105,00	236 716 050,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	20 355 045,00		

4) W powyższym wykazie się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp.	5	z tego: w tym:					6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2				
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x									
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	55 748 248,00	0,00	6 781 221,10	13 038 067,87	
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	49 848 248,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu ubiegłej przychodowych

7) Skorygowanie o środki objęte w szczególności powołanymi o nową 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x
	2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,26%	6,56%	6,91%	TAK	TAK
	2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	5,89%	6,24%	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 wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przyzwotowych, identycznie wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
				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		
2018	0,00	0,00	83 144 179,05	15 335 850,24	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	8 950 000,00	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 środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w artale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
2018	2 080 322,37	1 954 890,92	11 524 028,18	11 521 528,18	2 262 208,10	1 869 467,02	1 869 467,02	1 869 467,02	1 869 467,02	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 553,78	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 805,97	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	

14) W polych 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. wskazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	0,00
2019	11 602 704,82	0,00	0,00	13 000 268,60	0,00	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	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	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wykosć 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2016	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 długu i jego spłacie					
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lo	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o stanie i sposobie wykonywania wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego emulująca obowiązki przychodowe.
 ** Należy wskazać, jeżeli w sprawozdaniu o wykonaniu budżetu samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” tworzą się na okres, na który zaplanowano realizację wydatków, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika (prognozy finansowej). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżeniach 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) Planuje sekcji 15 są wykazywane wydatki przez jednostki samorządu terytorialnego emulująca obowiązki przychodowe.
 17) Planuje sekcji 16 wykazywać wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				177 115 266,46	42 477 733,12	34 306 353,14	30 429 905,97	17 170 000,00	3 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				108 635 945,54	19 139 894,90	20 184 530,23	17 403 405,97	10 100 000,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 279 320,92	23 337 838,22	14 121 822,91	13 026 500,00	7 070 000,00	2 920 000,00
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:				46 539 068,53	12 059 233,63	9 505 743,29	11 837 305,97	6 960 000,00	2 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 144 055,88	2 262 205,10	1 562 553,78	200 805,97	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	276 413,29	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	621 200,00	120 000,00	120 000,00	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, Ornonowice	UM	2014	2019	160 460,00	46 257,45	46 257,45	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 6	2016	2018	83 635,55	22 997,49	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	66 202,43	10 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ" -	UM	2017	2018	897 868,75	728 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	956 181,25	410 265,00	545 916,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II	UM	2018	2019	1 024 112,50	535 810,00	365 892,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2020	651 612,50	80 000,00	384 216,33	163 264,17	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	139 861,80	32 061,00	70 279,00	37 521,80	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 795 642,65	9 797 027,53	7 953 189,51	11 636 500,00	6 960 000,00	2 810 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2019	42 715,37	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 oświetleniem i oświetleniem oraz przebudowa węża ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	22 100 000,00	1 858 542,75	2 000 000,00	7 330 000,00	6 960 000,00	2 810 000,00

Lp	Limit zobowiązani
1	127 403 982,23
1 a	66 927 931,10
1 b	60 476 051,13
1.1	43 172 282,89
1.1.1	4 016 666,86
1.1.1.3	276 413,29
1.1.1.4	240 000,00
1.1.1.5	92 514,90
1.1.1.7	22 997,49
1.1.1.8	10 097,51
1.1.1.9	728 314,36
1.1.1.10	956 181,25
1.1.1.11	921 692,75
1.1.1.12	627 502,50
1.1.1.13	139 881,80
1.1.2	39 156 717,04
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	20 988 642,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2 220 744,00	1 512 101,01	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	205 692,50	4 243,50	180 000,00	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	1 417 446,24	1 324 760,24	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	3 480 294,00	1 58 200,00	1 617 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2	UM	2015	2019	2 161 601,00	1 259 840,00	901 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6	UM	2015	2019	2 045 567,76	1 319 839,25	729 729,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 2 i Wojciecha 14	UM	2015	2020	4 998 562,00	309 952,00	2 000 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wirtu@lity Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wspieranie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2018	760 242,78	790 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dzielnego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzenie wyposażenie Dzielnego Domu - SENIOR+	UM	2017	2018	582 000,00	37 000,00	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	1 750 176,00	1 222 176,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				130 175 567,93	30 418 499,49	24 800 609,85	18 592 500,00	10 210 000,00	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 691 869,66	16 877 688,80	18 631 976,45	17 202 500,00	10 100 000,00	100 000,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,80	2 601,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2017	2019	340 000,00	120 000,00	120 000,00	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	55 140 818,86	5 634 354,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	47 476 667,00	9 756 666,20	11 100 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	27 548,00	5 200,00	5 200,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2019	56 200,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna	UM	2017	2019	140 250,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 483 678,27	13 540 810,69	5 168 633,40	1 390 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	3 276 596,00	2 996 597,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	114 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązzeń
1.1.2.9	1 512 101,01
1.1.2.10	184 243,50
1.1.2.17	1 324 780,24
1.1.2.18	3 383 200,00
1.1.2.19	2 161 801,00
1.1.2.20	2 046 557,76
1.1.2.24	4 998 952,00
1.1.2.26	790 242,78
1.1.2.27	97 000,00
1.1.2.28	1 750 176,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	84 231 709,34
1.3.1	62 912 285,26
1.3.1.1	6 070,06
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.4	13 000,00
1.3.1.32	24 000,00
1.3.1.35	98 175,00
1.3.1.36	500 000,00
1.3.2	21 319 444,09
1.3.2.6	2 995 597,37
1.3.2.10	67 500,00
1.3.2.11	167 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	920 000,00	15 000,00	605 000,00	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	1 315 300,00	406 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Mustoła -	UM	2017	2018	50 000,00	30 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 222/15 -	UM	2017	2018	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych - ul. Polna - Strazacka, ul. Strazacka-Malinowa	UM	2017	2018	50 110,00	45 610,00	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. Reja (od ul. Marii Konopnickiej do ul. Jasnej) w Mikołowie -	UM	2017	2018	154 967,50	152 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Plany" - Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM	2017	2019	109 180,38	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela -	UM	2017	2018	5 679 558,00	5 679 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	UM	2017	2018	54 200,00	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	488 350,00	299 000,00	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	147 900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2020	1 214 440,00	34 440,00	500 000,00	680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku - Okrzei 2	ZGL	2017	2018	72 570,00	72 570,00	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	113 262,85	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" - Mokre	UM	2017	2019	582 000,00	200 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołowa -	UM	2017	2018	147 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego - ul. Nowy Świat	UM	2017	2018	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielobrodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -	ZGL	2018	2019	2 015 181,97	960 033,12	972 028,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórka i budową nowego ogrodzenia -	UM	2018	2019	1 410 000,00	500 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2023	1 240 000,00	600 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	2 008 864,84	264 250,00	1 154 604,84	600 000,00	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	1 049 323,73	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Limit zobowiązani
1.3.2.12	920 000,00
1.3.2.13	1 306 500,00
1.3.2.14	30 676,20
1.3.2.15	59 040,00
1.3.2.17	45 510,00
1.3.2.18	152 815,00
1.3.2.21	64 430,00
1.3.2.22	5 679 558,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	289 000,00
1.3.2.25	94 100,00
1.3.2.26	1 214 440,00
1.3.2.27	72 570,00
1.3.2.28	79 550,00
1.3.2.29	582 000,00
1.3.2.30	103 000,00
1.3.2.31	108 240,00
1.3.2.32	1 962 061,68
1.3.2.33	0,00
1.3.2.34	1 410 000,00
1.3.2.35	1 240 000,00
1.3.2.36	2 008 864,84
1.3.2.37	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.38	Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem - Sławowa 2 -	ZGL	2018	2019	2 050 000,00	0,00	50 000,00	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	1 560 000,00	0,00	50 000,00	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	300 591,00	591,00	150 000,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	50 000,00
1.3.2.39	60 000,00
1.3.2.40	150 591,00
1.3.2.41	35 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasnińska-Górniewicz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 18 grudnia 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **28 listopada 2018 roku do 17 grudnia 2018** - 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	194 502,33 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	194 502,33 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	551,33 zł,
- subwencja oświatowa	193 951,00 zł,

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	194 502,33 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	162 618,09 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	551,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	162 066,76 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	31 884,24 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" nie dokonano żadnych zmian.