

**UCHWAŁA NR IV/ /2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr III/23/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2019 - 2030 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 styczeń
z dnia 2019-01-31

| 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 | |
| 2019 | 225 489 572,99 | 210 997 406,57 | 65 979 289,00 | 2 500 000,00 | 58 240 072,00 | 37 114 895,22 | 32 789 991,00 | 32 266 860,58 | 14 492 166,42 | 2 500 200,00 | 11 991 966,42 | |
| 2020 | 225 902 853,90 | 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 | 9 345 000,00 | 2 345 000,00 | 7 000 000,00 | |
| 2021 | 225 718 358,10 | 222 188 358,10 | 69 836 677,00 | 2 460 000,00 | 59 591 000,00 | 36 387 000,00 | 32 068 870,00 | 34 767 908,00 | 3 530 000,00 | 1 530 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 229 743 067,05 | 227 743 067,05 | 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 | 235 436 643,73 | 233 436 643,73 | 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 | 241 272 559,82 | 239 272 559,82 | 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 | 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 | 72 756 522,00 | 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) 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: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | 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 |
| 2019 | 228 165 930,36 | 201 072 946,86 | 0,00 | 0,00 | x | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 092 983,50 |
| 2020 | 220 554 605,90 | 205 011 813,35 | 0,00 | 0,00 | x | 1 937 188,68 | 1 937 188,68 | 0,00 | 0,00 | 15 542 792,55 |
| 2021 | 222 718 358,10 | 210 137 108,68 | 0,00 | 0,00 | x | 2 090 964,96 | 2 090 964,96 | 0,00 | 0,00 | 12 581 249,42 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 9 302 324,45 |
| 2026 | 245 885 733,17 | 237 750 850,60 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 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 | 8 825 148,49 |
| 2029 | 267 714 939,31 | 256 031 662,11 | 0,00 | 0,00 | x | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 683 277,20 |
| 2030 | 274 482 812,79 | 262 432 453,66 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 050 359,13 |

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 |
| 2019 | -2 676 357,37 | 8 476 357,37 | 0,00 | 0,00 | 3 476 357,37 | 2 676 357,37 | 5 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 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 | 5 500 000,00 | 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 |
| 2028 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 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 splaty 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 |
| 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 | 9 924 459,71 | 13 400 817,08 |
| 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 | 46 600 000,00 | 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 | 41 000 000,00 | 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 | 35 000 000,00 | 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 | 28 500 000,00 | 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 | 22 500 000,00 | 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 | 17 000 000,00 | 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 | 11 500 000,00 | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 14 325 148,49 | 14 325 148,49 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 14 683 277,20 | 14 683 277,20 |
| 2030 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 050 359,13 | 15 050 359,13 |

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 pochodowych.

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 przypadających do 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 |
| 2019 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 5,51% | 6,54% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,23% | 3,23% | 0,00 | 3,23% | 6,15% | 5,92% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 6,02% | 5,61% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 5,38% | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 5,38% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 5,38% | 5,59% | 5,59% | 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% | 5,38% | 5,38% | 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 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 5,42% | 5,42% | 5,42% | 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: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 84 578 490,72 | 16 004 418,07 | 35 126 822,08 | 16 451 589,63 | 18 675 232,45 | 18 525 134,45 | 8 287 751,05 | 280 098,00 | | |
| 2020 | 5 348 248,00 | 3 003 248,00 | 85 424 275,63 | 16 084 440,16 | 32 091 836,16 | 17 400 805,97 | 14 691 030,19 | 14 691 030,19 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 1 470 000,00 | 86 278 518,39 | 16 164 862,36 | 21 574 287,83 | 10 100 000,00 | 11 474 287,83 | 11 474 287,83 | 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 | 2 920 000,00 | 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 | 91 586 385,85 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 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, 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 | |
| 2019 | 898 855,58 | 830 026,37 | 830 026,37 | 10 969 155,77 | 10 969 155,77 | 10 969 155,77 | 1 755 640,63 | 1 601 300,51 | 1 601 300,51 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 |
| 2019 | 15 411 735,85 | 9 419 626,91 | 9 419 626,91 | 6 146 449,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 691 030,19 | 0,00 | 0,00 | 14 891 836,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 474 287,83 | 0,00 | 0,00 | 11 474 287,83 | 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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 |
| 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 długi 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 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem 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). Automatische wylizczenia 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, informacje 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 styczeń
z dnia 2019-01-31

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) | | | | 161 639 321,70 | 35 126 822,08 | 32 091 836,16 | 21 574 287,83 | 3 020 000,00 | 91 812 946,07 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 106 029 703,91 | 16 451 589,63 | 17 400 805,97 | 10 100 000,00 | 100 000,00 | 44 052 395,60 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 609 617,79 | 18 675 232,45 | 14 691 030,19 | 11 474 287,83 | 2 920 000,00 | 47 760 550,47 |
| 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: | | | | 44 380 884,23 | 13 645 368,13 | 13 351 836,16 | 10 829 847,83 | 2 810 000,00 | 40 637 052,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 771 968,05 | 1 736 414,63 | 200 805,97 | 0,00 | 0,00 | 1 937 220,60 |
| 1.1.1.10 | Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego | MOPS | 2018 | 2019 | 956 181,25 | 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 | 754 227,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 227,05 |
| 1.1.1.12 | Program wsparcia społeczności lokalnych EFS - | UM | 2018 | 2020 | 651 812,50 | 365 992,33 | 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 | 139 861,80 | 70 279,00 | 37 521,80 | 0,00 | 0,00 | 107 800,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 608 916,18 | 11 908 953,50 | 13 151 030,19 | 10 829 847,83 | 2 810 000,00 | 38 699 831,52 |
| 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 | 22 100 000,00 | 3 958 811,23 | 7 229 831,52 | 6 960 000,00 | 2 810 000,00 | 20 958 642,75 |
| 1.1.2.10 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f | UM | 2015 | 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 | 3 916 926,64 | 2 816 926,47 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 916 926,47 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 - | UM | 2015 | 2019 | 2 031 801,00 | 912 330,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 330,42 |
| 1.1.2.20 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 - | UM | 2015 | 2019 | 1 975 568,51 | 1 551 431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 431,82 |
| 1.1.2.24 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 - | UM | 2015 | 2021 | 11 378 926,53 | 2 519 453,56 | 4 821 198,67 | 3 869 847,83 | 0,00 | 11 210 500,06 |
| 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 | | | | 117 258 437,47 | 21 481 453,95 | 18 740 000,00 | 10 744 440,00 | 210 000,00 | 51 175 893,95 |
| 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 |
| 1.3.1.6 | Gospodarka odpadami - Wywóz | UM | 2013 | 2021 | 47 476 667,00 | 8 500 000,00 | 9 900 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 28 400 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.35 | Mikołów - 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 | | | | 14 000 701,61 | 6 766 278,95 | 1 540 000,00 | 644 440,00 | 110 000,00 | 9 060 718,95 |
| 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 | 150 000,00 |
| 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 | 920 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie 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. Katowickiej 5 w Mikołowie - ul. Katowicka | 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 Mokre" - Mokre | UM | 2017 | 2019 | 724 514,80 | 524 514,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 514,80 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 - | ZGL | 2018 | 2019 | 2 015 181,97 | 1 251 920,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 920,26 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia - | UM | 2018 | 2019 | 1 410 000,00 | 1 058 736,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 736,55 |
| 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 dokumentacją 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 kapitalny 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 kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16 - | 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 | 449 400,00 | 426 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 502,50 |
| 1.3.2.44 | Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC - | UM | 2019 | 2020 | 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/ /2019
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 stycznia 2019 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2019 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. Obejmuje również zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i przychodów okresie lat 2020 i 2021, które związane są z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2019 - 2030 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

| | |
|--|------------------|
| Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę | 3 136 649,66 zł, |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące | 132 894,50 zł, |
| w tym: | |
| - dotacje ze środków europejskich | 132 894,50 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 3 003 755,16 zł, |
| w tym: | |
| - dotacje ze środków europejskich | 3 003 755,16 zł. |

II. Wydatki

| | |
|---|------------------------------------|
| Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę | 6 613 007,03 zł, |
| w tym: | |
| 1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę | 670 392,27 zł, na co składają się: |
| - wydatki na programy europejskie | 670 392,27 zł, |
| 2. wydatki majątkowe o kwotę | 5 942 616,76 zł, |

w tym:

- wydatki na programy europejskie 2 442 262,13 zł.

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 3 476 357,37 i wynoszą 8 476 357,37 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 800 00,00 zł.

W związku planowanymi nowymi inwestycjami na lata 2020-2021 oraz koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na realizację przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w powyższym okresie dokonuje się następujących zmian planie dochodów i wydatków:

1. rok 2020

a) zwiększa się planowane dochody z tytułu dochodów majątkowych (sprzedaży majątku) w wysokości 2 345 000,00 zł, na co składać się będą:

- cztery działki przy ul Rolniczej na wartość 445 000,00 zł,
- działka przy ul. Towarowej na wartość 1 500 000,00 zł,
- 20 mieszkań z zasobów komunalnych na kwotę 400 000,00 zł.

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 345 000,00 zł

2. rok 2021

a) zwiększa się planowane dochody z tytułu dochodów majątkowych (sprzedaży majątku) w wysokości 1 530 000,00 zł, na co składać się będą:

- działka przy ul Górnośląskiej na wartość 90 000,00 zł,
- dwie działki przy ul. Konstytucji 3 Maja na wartość 200 000,00 zł,
- dwie działki przy ul. Jaśminów na wartość 190 000,00 zł,
- kamienica – Rynek 13 na wartość 250 000,00 zł,
- kamienica przy ul. Jana Pawła II 8 na wartość 400 000,00 zł,
- 20 mieszkań z zasobów komunalnych na wartość 400 000,00 zł.

b) zwiększa się planowane przychody (emisja obligacji komunalnych/kredyt) na kwotę 3 000 000,00 zł, z planowanym terminem spłat na lata 2029-2030 po 1 500 000,00 zł rocznie.

c) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4 530 000,00 zł

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które wzrosły o kwotę 7 359 111,97 zł, w ramach nakładów na wydatki majątkowe. Skorygowano (zwiększono) limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 368 344,30 zł. Skorygowano (zwiększono) limity zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 11 007 941,39 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 zwiększono limity zobowiązań łącznie o kwotę 10 741 431,84 zł, w tym: limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 368 344,30 zł, a limity zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 10 373 087,54 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące:

a) zwiększono limit roku 2019 o kwotę 368 344,30 zł przedsięwzięcia pn. "Szkoła Otwarta na Wiedzę – Etap II"

2. Wydatki majątkowe:

a) limity roku 2019 zwiększono o kwotę 3 226 115,66 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 1 858 642,75 zł przedsięwzięcia pn. "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".(poz. 1.1.2.2)

- zwiększenie limitu o kwotę 297 472,91 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (poz. 1.1.2.18)

- zwiększenie limitu o kwotę 489 595,22 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19)

- zwiększenie limitu o kwotę 580 404,78 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (poz. 1.1.2.20)

b) limity roku 2020 zwiększono o kwotę 3 277 124,05 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 767 007,35 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (poz. 1.1.2.18)

- zwiększenie limitu o kwotę 2 510 116,70 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynki Rynek 2, Wojciecha 14" (poz. 1.1.2.24)

c) limity roku 2021 zwiększono o kwotę 3 869 847,83 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 3 869 847,83 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynki Rynek 2, Wojciecha 14" (poz. 1.1.2.24)

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano zmniejszenia limitów zobowiązań wydatków majątkowych na łączną kwotę 634 853,85 zł, w tym:

a) limity roku 2019 zwiększyły się o kwotę 484 853,85 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 142 514,80 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS ORZEŁ MOKRE – Mokre" (poz. 1.3.2.29),
- zwiększenie limitu o kwotę 8 100,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5” (poz. 1.3.2.32)
- zwiększenie limitu o kwotę 107 736,55 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia”(poz. 1.3.2.34)
- zwiększenie limitu o kwotę 76 502,50 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kosów” (poz. 1.3.2.42)
- wprowadzenie nowego limitu na kwotę 150 000,00 zł dla zadania pn. „Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC” (poz. 1.3.2.44)

b) limity roku 2020 wzrosły o kwotę 150 000,00 zł, z tego:

- wprowadzenie limitu na kwotę 150 000,00 zł dla zadania pn. „Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC” (poz. 1.3.2.44)