

**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
uchwala:**

- § 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Lesińska-Golimec

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1							
Lo	3	4										
2019	-2 676 357,37	8 476 357,37	0,00	0,00	0,00	3 476 357,37	2 676 357,37	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				z tego:							
				łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X					
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	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	49 600 000,00	0,00	11 548 040,55	11 546 040,55	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyrodniczych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o ratywny budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,44%	0,00	3,44%	5,51%	6,54%	6,71%	TAK	TAK	
2020	3,23%	0,00	3,23%	6,15%	5,92%	6,10%	TAK	TAK	
2021	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	5,61%	5,78%	TAK	TAK	
2022	3,25%	0,00	3,25%	5,38%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2023	3,24%	0,00	3,24%	5,39%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2024	3,27%	0,00	3,27%	5,38%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2025	2,89%	0,00	2,89%	5,39%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2026	2,55%	0,00	2,55%	5,42%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	
2027	2,39%	0,00	2,39%	5,42%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2028	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2029	1,19%	0,00	1,19%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2030	1,11%	0,00	1,11%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	

9) W pozycji wyszczególnione 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 6.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	5 346 248,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 jednostek 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												
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:			
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:			12.3.1	w tym:		
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1.1	12.2.1.2			12.3.1.1	12.3.1.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1.1	12.1.1.2	12.1.1.3	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki 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	12.3.2	
2019	898 855,58	830 026,37	830 026,37	10 969 155,77	10 969 155,77	0,00	0,00	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	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	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1.1, 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 niebramowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wyszczególnienie										
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	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	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 takie 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 zdyskontowanego obchodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.6	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)

Wysocka zobowiązani podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej

Wydzielone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydzielone na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydzielone na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydzielone na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydzielone na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydzielone na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	5 800 000,00	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 śledzi zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o rozpoznaniu przestępstw popełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o uwzględnieniu uwagowych wytyceń, zostanie automatycznie wypełniona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o rozpoznaniu przestępstw popełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o rozpoznaniu przestępstw popełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o rozpoznaniu przestępstw popełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra Finansów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 10 września 2015 r. o rozpoznaniu przestępstw popełnionych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pożyczkowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki celowe procedurą wykastę z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/23/2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 grudnia 2018

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)									
1.a	- wydatki bieżące				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.b	- wydatki majątkowe				106 029 703,91	16 451 589,63	17 400 805,97	10 100 000,00	100 000,00	44 052 395,60
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	14 691 030,19	11 474 287,83	2 920 000,00	47 760 550,47
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	2 771 968,05	1 736 414,63	200 805,97	0,00	0,00	1 937 220,60
1.1.1.11	SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II	UM	2018	2019	956 181,25	545 916,25	0,00	0,00	0,00	545 916,25
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2020	1 024 112,50	754 227,05	0,00	0,00	0,00	754 227,05
1.1.1.13	ERASMUS+, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	SP nr 8	2018	2020	651 812,50	365 992,33	163 284,17	0,00	0,00	529 276,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				139 861,80	70 279,00	37 521,80	0,00	0,00	107 800,80
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, W	UM	2015	2022	41 608 916,18	11 908 953,50	13 151 030,19	10 829 847,83	2 810 000,00	38 699 831,52
					22 100 000,00	3 958 811,23	7 229 831,52	6 960 000,00	2 810 000,00	20 958 642,75

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						
1.1.2.10	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-budynki 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-privatnego, z tego:					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	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
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

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						
1.3.2	- 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. Mysłwińskiej 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 Mokra" - Mokra	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 kapitałny budynku wraz z projektowaniem - Sławowa 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 BUJAKOW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS / R	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

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						
1.3.2.42	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 virtualizacji PC -	UM	2019	2020	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

**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 realizacją 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 5 800 000,00 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 Górnosląskiej 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 wężła 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)