

23/2019

c)

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

z dnia 5 luty 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 Danuta Jankowska-Guzdek

BURMISTRZ MIKOŁOWA
Stanisław Pechuła

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr SESJA luty
z dnia 2019-02-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	225 497 167,93	211 005 021,51	65 979 289,00	2 500 000,00	58 240 072,00	37 114 895,22	32 789 991,00	32 274 475,52	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	31 584 946,00	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	69 036 677,00	2 460 000,00	59 591 000,00	38 387 000,00	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	2 968 000,00	65 217 422,00	38 186 000,00	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	36 906 634,00	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	277 462 812,79	277 462 812,79	101 621 041,00	3 871 976,00	73 505 914,00	44 401 788,00	35 468 800,00	38 262 403,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżenia okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr SESJA luty
z dnia 2019-02-28

Lp.	1	z tego:										w tym	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	225 497 187,93	211 005 021,51	65 979 289,00	2 500 000,00	58 240 072,00	37 114 895,22	32 789 991,00	32 274 475,52	14 492 168,42	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	36 230 000,00	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	67 600 000,00	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	86 736 000,00	3 315 000,00	69 525 000,00	41 171 000,00	33 871 560,00	38 541 421,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie składowym: 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. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się tabelę do lat.
3) W pozycji wyliczone są kwoty wyznaczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu porożeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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			
1p	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	228 626 046,62	201 060 561,80	0,00	0,00	X	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	27 544 484,82	
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	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	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	0,00	8 752 530,65	
2023	229 436 643,73	220 775 299,81	0,00	0,00	X	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	8 661 343,92	
2024	234 772 559,82	226 294 682,31	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 477 877,51	
2025	241 254 373,82	231 952 049,37	0,00	0,00	X	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8 134 882,57	
2027	252 170 376,50	243 664 621,87	0,00	0,00	X	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	8 475 754,63	
2028	258 612 135,91	249 796 987,42	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	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	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	0,00	12 050 358,13	

4) Wzrosty wydatki się werty dla lat budżetowych 2019-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	
				Przychody budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2		4.4.1		
2019	-3 127 858,69	8 927 858,69	0,00	0,00	3 927 858,69	3 127 858,69	0,00	5 000 000,00	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		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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		
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		
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		
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		
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	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	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	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	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	0,00		

5) W podjętych wyłączeniach kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 o wydatki	
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	54 948 248,00	0,00	9 024 459,71	13 852 318,40	
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	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	46 600 000,00	0,00	12 051 249,42	12 051 249,42	
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	15 050 359,13	15 050 359,13	

1) Wyczerpująco wyliczone w rozdziale wyliczenia wynagrodzeń z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozstrzygnięciem ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1426 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wypisu odległej przychodowej 2) Wynagrodzenie o stałej wysokości w przepisach dotyczących świadczenia świadczenia o stałej wysokości zgodnie z art. 242 ustawy 3) Wynagrodzenie wydatki świadczone zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozstrzygnięciem 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 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota 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, 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, 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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%	7,61%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,15%	5,92%	6,89%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	5,61%	6,68%	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%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	5,41%	5,39%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,42%	5,42%	5,41%	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 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z umiarkowaną obsługą przychodowych i skrajnych wyłączeń dotyczących pozycji 9.6.1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na	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			
2019	0,00	0,00	84 578 490,72	16 004 418,07	34 756 307,20	16 451 589,63	18 304 717,57	18 525 134,45	8 287 751,05	280 098,00
2020	5 348 248,00	3 003 248,00	85 424 275,63	16 064 440,16	32 291 836,16	17 400 805,97	14 891 030,19	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika do projektu budżetu.

11) W pozycji wydatków są kwoty wyliczone w ramach zmian własnych budżetów w Dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 450 - wydatki dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023).

12) W pozycji wydatków są kwoty inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym. Kwoty dotyczy kolumna.

13) W pozycji wydatków są kwoty nowych 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	898 855,58	830 026,37	10 969 155,77	10 969 155,77	830 026,37	10 969 155,77	10 969 155,77	1 601 300,51	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 sekcji 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 niesplacowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		finansowane skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skrodkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrostki niejakowe na realizację projektu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrostki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami		Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi skrodkami	Wzrostki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)
2019	15 411 735,85	9 419 626,91	9 419 626,91	12.4.2	5 146 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 691 030,19	0,00	0,00	0,00	14 691 030,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 474 287,83	0,00	0,00	0,00	11 474 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% skrodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, przewidziane do realizacji dla których poziom finansowania ze skrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uzbliża się po odliczeniu odpowiedniego odsetku odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
2019	12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	0,00
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

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

14 - Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań przewidzianych w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykorzystanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wysokego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zgodnie zautomatycznie wygenerowaną przez aplikację widoczną przez linka "Szczegółowe dane o spłacie" w formularzu danych, w tym w sprawach wyodrębnionych w projekcie finansowy jednostki samorządu terytorialnego (DZ, U i z 2015 r. poz. 67). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie warunków następujących i prognozowanych przez jednostkę: 14.1 - spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x; 14.2 - Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x; 14.3 - Wydatki zrealizujące dług x; 14.3.1 - spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x; 14.3.2 - Zmężane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x; 14.3.3 - wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x; 14.4 - Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

16) Przeciwnie art. 15 za wyłączenie wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje gwarancyjne

17) Przeciwnie art. 16 wyłączenie wyłączenie jednostki emitującej procedurę wyłączenia z art. 243a lub art. 243b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 565/IA luty
z dnia 2019-02-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				161 468 806,82	34 756 307,20	32 291 836,16	21 574 287,83	3 020 000,00	91 642 431,19
1.a	- wydatki bieżące				106 029 703,91	16 451 569,63	17 400 805,97	10 100 000,00	100 000,00	44 052 395,60
1.b	- wydatki majątkowe				55 439 102,91	18 304 737,57	14 891 030,19	11 474 287,83	2 920 000,00	47 590 035,59
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				44 580 864,23	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	365 962,33	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	38 669 831,52
1.1.2.1	System transportu niskiemisyjnego 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	3 915 926,64	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 Wójcicha 14 -	UM	2015	2021	11 378 926,53	2 519 453,56	4 821 188,67	3 989 647,83	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				117 087 927,99	21 110 939,07	18 940 000,00	10 744 440,00	210 000,00	51 005 379,07
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	47 478 667,00	8 500 000,00	9 900 000,00	10 000 000,00	0,00	28 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.35	Mikolów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	99 175,00
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 830 186,73	6 385 764,07	1 740 000,00	644 440,00	1 110 000,00	8 890 204,07
1.3.2.11	Przebudowa ul. Racławskiej - 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 Mikolowie- Bujałkowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usunięcie szkód górniczych	UM	2017	2019	749 485,12	734 485,12	0,00	0,00	0,00	734 485,12
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikolowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2019	1 316 300,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.26	Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikolowie - ul. Katowicka	ZGL	2017	2021	1 214 440,00	100 000,00	580 000,00	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 wieloprodzinnego w Mikolowie 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, (ozłobki) i budowa 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 słabym - Program ograniczenie 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	854 604,94	900 000,00	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 BUJAŁKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS-IR	2018	2019	35 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.42	Remont kapitałny budynku z wyburzeniem kominek 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	448 400,00	428 502,50	0,00	0,00	0,00	428 502,50
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 VI /2019
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 5 lutego 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 oraz okres międzysesyjny tj. od 23 stycznia do 4 lutego 2019 roku.

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	7 614,94 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	7 614,94 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	7 614,94 zł,

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	459 116,26 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	7 614,94 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	7 614,94 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	451 501,32 zł,

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 451 501,32 i wynoszą 8 927 858,69 zł.

IV. Rozchody

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które zmalały o kwotę 170 514,88 zł, w ramach nakładów na wydatki majątkowe. Skorygowano (zmniejszono) limity łącznych zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 170 514,88 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

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

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 170 514,88 zł, w tym:

a) limity roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 370 514,88 zł, z tego:

- zmniejszenie limitu o kwotę 170 514,88 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie-Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych" (poz. 1.3.2.12) ,
- zwiększenie limitu o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie (poz. 1.3.2.6).
- zmniejszenie limitu o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (poz. 1.3.2.36).

b) limity roku 2020 wzrosły o kwotę 200 000,00 zł, z tego:

- wzrost limitu o kwotę 100 000,00 zł dla zadania pn. Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa

kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie (poz. 1.3.2.6).

- wzrost limitu o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową.” (poz. 1.3.2.36).

