

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

z dnia 19 marca 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 Hanna Kozłowska-Lisowska

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr SEJSJA Marzec
z dnia 2019-03-31

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:	1.2.1	1.2.2	
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
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	228 277 866,35	213 613 462,80	65 979 289,00	2 500 000,00	60 093 332,99	37 114 895,22	32 561 395,00	33 684 577,40	14 684 403,55	2 600 200,00	12 164 203,55
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	3 630 000,00	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	63 317 895,00	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	33 536 196,00	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	33 871 660,00	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	36 905 834,00	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	35 468 800,00	38 262 403,00	0,00	0,00	0,00

1) Wartość może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zapobiega art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2000 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 805 z późn. zm.) zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nie dłuższy niż 10 lat. W sytuacji iluściwego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się tabelę dla lat wykazywających wartość minimalną (4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

3) W przyjętej wykładce kwoty wycieczek podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tytułu podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	
								2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odszerki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odszerki i dyskonta 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 odszerki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			odszerki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
2019	231 483 142,74	201 557 900,70	0,00	x	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 925 242,04
2020	220 554 805,90	205 011 813,35	0,00	x	1 937 188,68	1 937 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 792,55
2021	222 718 358,10	210 137 108,68	0,00	x	2 090 984,96	2 090 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 249,42
2022	224 143 067,05	215 390 536,40	0,00	x	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 752 530,65
2023	229 436 643,73	220 775 299,81	0,00	x	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 343,92
2024	234 772 559,82	226 294 682,31	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 877,51
2025	241 254 373,82	231 952 049,37	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 324,45
2026	245 885 733,17	237 750 850,60	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 882,57
2027	252 170 376,50	243 684 621,87	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475 754,63
2028	258 612 135,91	249 786 987,42	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825 148,49
2029	267 714 939,31	256 031 662,11	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 277,20
2030	274 482 812,79	262 432 453,65	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 369,13

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

Lp.	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:
2019	-3 205 276,39	9 005 276,39	0,00	9 005 276,39	3 205 276,39	4 005 276,39	3 205 276,39	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,41	
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	3 000 000,00	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	
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 przywilejacji majątku oraz kwoty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
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	12 055 562,10	16 060 838,49	
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	14 663 277,20	14 663 277,20	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 369,13	15 050 369,13	

6) W przeliczeniu wykazuje się w szczególności wyłączenia wykastego z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. nrz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przymrodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności reformy systemu ornatywnego budżetowa 2 lin ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowane 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,40%	0,00	3,40%	6,38%	6,54%	7,60%	TAK	TAK	
2020	3,23%	0,00	3,23%	6,15%	6,21%	7,28%	TAK	TAK	
2021	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	5,90%	6,96%	TAK	TAK	
2022	3,25%	0,00	3,25%	5,38%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	
2023	3,24%	0,00	3,24%	5,38%	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%	5,38%	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 procencie wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przedchodowych, identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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					
		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	84 198 365,48	16 133 348,07	36 903 785,84	16 754 411,05	20 139 374,79	18 525 134,45	8 287 751,05	700 098,00	
2020	5 348 248,00	3 003 248,00	85 424 275,63	16 084 440,16	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	16 164 852,36	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	3 049 997,35	100 000,00	2 949 997,35	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 określania do wnikliwej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł finansowania w klasyfikacji w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla rodzajów wydatków dla jednostki samorządu terytorialnego (kodowy od 75017 do 75029).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozliczanych co najmniej w pełnym roku budżetowym, którego dotyczy kolonna

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji. Inne planując się rozliczają w nast. kolumnie odliczy kolonna.

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 ustawy		Wydajki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	1 688 104,34	1 551 382,58	11 141 382,90	10 538 794,57	10 538 794,57	2 049 236,05	1 601 300,51	1 601 300,51	1 601 300,51	1 601 300,51
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 805,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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., 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 wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień ustalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe celowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dług i jego spłacie					
	Splaty 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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostki 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 2013 r., poz. 62). Automatische wycena wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.0-6.11 pozycji 2 sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy określającej procedury jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” scharakteryzowane są na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o okresie (przez dłuższy lub krótszy). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyciągów tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o okresie, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wiodącemu do wyłączenia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykładczą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr SESJA Marzec
z dnia 2019-03-31

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)				162 482 301,44	32 291 836,16	21 574 287,83	3 049 997,35	93 819 507,48	
1.a	- wydatki bieżące				106 029 703,91	17 400 805,97	10 100 000,00	100 000,00	44 365 217,02	
1.b	- wydatki majątkowe				56 452 597,53	14 891 030,19	11 474 287,83	2 949 997,35	49 454 690,46	
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:				45 394 378,85	13 351 836,16	10 829 847,83	2 839 997,35	42 813 828,41	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 771 968,05	200 805,97	0,00	0,00	2 250 042,02	
1.1.1.10	Posiaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	956 181,25	0,00	0,00	0,00	851 598,97	
1.1.1.11	SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ - ETAP II	UM	2018	2019	1 024 112,50	754 227,05	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	183 284,17	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	77 417,70	0,00	0,00	114 839,50	
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 622 410,80	13 742 910,72	10 829 847,83	2 839 997,35	40 563 786,36	
1.1.2.1	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	4 217 914,38	6 960 000,00	2 839 997,35	21 247 743,55	
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	150 000,00	
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	4 388 154,41	3 288 154,41	0,00	0,00	4 388 154,41	
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 -	UM	2015	2019	3 031 801,00	1 473 689,70	0,00	0,00	1 473 689,70	
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 -	UM	2015	2019	2 517 635,36	2 083 698,67	0,00	0,00	2 083 698,67	
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	3 869 847,83	0,00	11 210 500,05	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				117 087 922,59	21 111 639,07	10 744 440,00	210 000,00	51 006 079,07	
1.3.1	- wydatki bieżące				103 257 735,86	14 715 175,00	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	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	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	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				13 830 166,73	5 396 464,07	1 740 000,00	644 440,00	110 000,00	8 890 904,07
1.3.2.11	Przebudowa ul. Róbinczej - 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	749 485,12	734 485,12	0,00	0,00	0,00	734 485,12
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2019	1 316 300,00	900 700,00	0,00	0,00	0,00	900 700,00
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	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 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	2 015 181,37	1 251 920,26	0,00	0,00	0,00	1 251 920,26
1.3.2.34	Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacja muru, rozbiorczą 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	854 604,84	900 000,00	0,00	0,00	1 754 604,84
1.3.2.38	Remont kapitalny 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 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 VIII /2019
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 19 marca 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 6 lutego do 18 marca 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	2 780 678,42 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 608 441,29 zł,
w tym:	
- subwencja (spadek)	-228 596,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	33 041,00 zł,
- dotacje na zadania własne	1 377 060,88 zł, w tym:
a) środki europejskie	789 248,76 zł
- pozostałe dochody bieżące	1 426 935,41 zł.
2. dochody majątkowe	172 237,13 zł, w tym
- dotacje ze środków europejskich	172 237,13 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	2 858 096,12 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	477 338,90 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	33 041,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące	444 297,90 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę	2 380 757,22 zł,

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 77 417,70 zł i wynoszą 9 005 276,39 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 wzrosły o kwotę 1 013 494,62 zł, w ramach nakładów na wydatki majątkowe. Skorygowano (zwiększono) limity łącznych zobowiązań o kwotę 2 177 476,29 zł, w tym:

1. wydatków majątkowych o kwotę 1 864 654,87 zł
2. wydatków bieżących o kwotę 312 821,42 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 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wzrost limitów wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 312 821,42 zł, w tym:
 - a) wzrost limitu o kwotę 305 682,72 zł przedsięwzięcia pn. "Postaw na rodzinę - RPO Województwa śląskiego (poz. 1.1.1.10),
 - b) wzrost limitu o kwotę 7 138,70 przedsięwzięcia pn. "ERASMUS +, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!" (poz. 1.1.1.13).
2. Wzrost limitów wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1 833 957,22 zł, w tym:
 - a) wzrost limitu o kwotę 259 103,15 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),
 - b) wzrost limitu o kwotę 471 227,94 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (poz. 1.1.2.18),
 - c) wzrost limitu o kwotę 561 359,28 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19),

d) wzrost limitu o kwotę 542 266,85 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (poz. 1.1.2.20).

3. Wzrost limitów wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 29 997,35 zł, w tym:

a) wzrost limitu o kwotę 29 997,35 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).

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 zwiększenia limitów zobowiązań wydatków majątkowych na rok 2019 w kwocie 700,00 zł, w tym:

a) wzrost limitu o kwotę 700,00 zł zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście" (poz. 1.3.2.13)