

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

z dnia 18 czerwca 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 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/czerwiec/2019
z dnia 2019-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	236 960 593,88	220 044 219,23	65 979 289,00	2 500 000,00	60 143 332,99	37 114 895,22	32 561 395,00	36 194 830,29	16 916 374,65	2 504 200,00	14 271 759,02	
2020	225 902 853,90	216 557 853,90	67 475 050,00	2 314 000,00	59 683 179,00	35 568 000,00	31 594 946,00	34 423 671,00	9 345 000,00	2 345 000,00	7 000 000,00	
2021	225 718 358,10	222 188 358,10	69 836 677,00	2 460 000,00	59 591 000,00	36 387 000,00	32 068 870,00	34 767 908,00	3 530 000,00	1 530 000,00	2 000 000,00	
2022	229 743 067,05	227 743 067,05	71 931 777,00	2 620 000,00	61 473 675,00	37 297 000,00	32 549 903,00	35 115 587,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	235 436 643,73	233 436 643,73	74 809 000,00	2 785 000,00	63 317 885,00	38 230 000,00	32 875 402,00	35 466 743,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	241 272 559,82	239 272 559,82	79 225 000,00	2 958 000,00	65 217 422,00	39 186 000,00	33 204 415,00	35 821 410,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	247 254 373,82	245 254 373,82	83 886 000,00	3 133 000,00	67 500 000,00	40 166 000,00	33 536 198,00	36 179 624,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	251 385 733,17	251 385 733,17	88 735 000,00	3 315 000,00	69 525 000,00	41 171 000,00	33 871 560,00	36 541 421,00	0,00	0,00	0,00	
2027	257 670 376,50	257 670 376,50	93 773 000,00	3 504 000,00	69 111 000,00	42 201 000,00	34 210 275,00	36 906 834,00	0,00	0,00	0,00	
2028	264 112 135,91	264 112 135,91	99 001 000,00	3 700 000,00	71 610 750,00	43 257 000,00	34 552 378,00	37 275 904,00	0,00	0,00	0,00	
2029	270 714 939,31	270 714 939,31	100 585 016,00	3 759 200,00	72 756 522,00	43 949 112,00	35 105 216,00	37 872 318,00	0,00	0,00	0,00	
2030	277 482 812,79	277 482 812,79	101 621 041,00	3 871 976,00	73 505 914,00	44 401 788,00	35 466 800,00	38 262 403,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	240 372 211,64	205 934 959,28	0,00	0,00	x	1 677 525,00	1 677 525,00	0,00	0,00	34 437 252,36
2020	223 554 605,90	204 511 813,35	0,00	0,00	x	1 937 188,68	1 937 188,68	0,00	0,00	19 042 792,55
2021	224 718 358,10	210 137 108,68	0,00	0,00	x	2 090 964,96	2 090 964,96	0,00	0,00	14 581 249,42
2022	224 143 067,05	215 390 536,40	0,00	0,00	x	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00	8 752 530,65
2023	229 436 643,73	220 775 299,81	0,00	0,00	x	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	8 661 343,92
2024	234 772 559,82	226 294 682,31	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 477 877,51
2025	241 254 373,82	231 952 049,37	0,00	0,00	x	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	9 302 324,45
2026	245 885 733,17	237 750 850,60	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	8 134 882,57
2027	252 170 376,50	243 694 621,87	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	8 475 754,63
2028	258 612 135,91	249 786 987,42	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	8 825 148,49
2029	265 214 939,31	256 031 662,11	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	9 183 277,20
2030	271 982 812,79	262 432 453,66	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 550 359,13

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 411 617,76	9 211 617,76	0,00	0,00	4 211 617,76	3 411 617,76	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 348 248,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 948 248,00	0,00	14 109 259,95	18 320 877,71
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600 000,00	0,00	12 046 040,55	12 046 040,55
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	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	46 000 000,00	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	40 000 000,00	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	33 500 000,00	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	27 500 000,00	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	22 000 000,00	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	16 500 000,00	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	11 000 000,00	0,00	14 325 148,49	14 325 148,49
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	14 683 277,20	14 683 277,20
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050 359,13	15 050 359,13

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,01%	6,54%	7,60%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,37%	6,42%	7,49%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,02%	6,18%	7,25%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,38%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2023	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,38%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,38%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2026	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,42%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,42%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	84 281 939,55	16 468 057,59	41 389 727,20	17 292 956,17	24 096 771,03	18 525 134,45	8 287 751,05	465 098,00	
2020	2 348 248,00	2 348 248,00	85 242 067,03	16 202 627,07	35 991 492,29	17 317 462,10	18 674 030,19	14 691 030,19	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	86 278 518,39	16 164 862,36	24 574 287,83	10 100 000,00	14 474 287,83	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	5 500 000,00	4 000 000,00	93 427 272,21	16 822 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 500 000,00	4 000 000,00	94 361 544,94	16 907 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	1 704 802,65	1 568 080,89	1 551 382,58	12 308 948,37	11 706 072,26	10 538 794,57	2 477 781,17	2 222 850,99	2 222 850,99	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 462,10	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	16 486 305,04	10 687 065,22	10 687 065,22	6 054 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 691 030,19	0,00	0,00	15 208 492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 474 287,83	0,00	0,00	11 474 287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/czerwiec/2019
z dnia 2019-06-30

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)				173 001 267,26	41 389 727,20	35 991 492,29	24 574 287,83	3 049 997,35	105 005 504,67
1.a	- wydatki bieżące				106 974 905,16	17 292 956,17	17 317 462,10	10 100 000,00	100 000,00	44 810 418,27
1.b	- wydatki majątkowe				66 026 362,10	24 096 771,03	18 674 030,19	14 474 287,83	2 949 997,35	60 195 086,40
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:				47 628 316,67	18 964 086,21	13 668 492,29	10 829 847,83	2 839 997,35	46 302 423,68
1.1.1	- wydatki bieżące				3 517 169,30	2 477 781,17	517 462,10	0,00	0,00	2 995 243,27
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	956 181,25	851 598,97	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	0,00	754 227,05
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2020	651 812,50	365 992,33	163 284,17	0,00	0,00	529 276,50
1.1.1.13	ERASMUS+, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	SP nr 8	2018	2020	139 861,80	77 417,70	37 521,80	0,00	0,00	114 939,50
1.1.1.14	KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych -	UM	2019	2020	745 201,25	428 545,12	316 656,13	0,00	0,00	745 201,25
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 111 147,37	16 486 305,04	13 151 030,19	10 829 847,83	2 839 997,35	43 307 180,41
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	23 588 736,57	6 411 308,70	7 229 831,52	6 960 000,00	2 839 997,35	23 441 137,57
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	4 388 154,41	3 288 154,41	1 100 000,00	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	2 031 801,00	2 023 689,70	0,00	0,00	0,00	2 023 689,70
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 -	UM	2015	2019	2 517 835,36	2 093 698,67	0,00	0,00	0,00	2 093 698,67
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	4 821 198,67	3 869 847,83	0,00	11 210 500,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				125 372 950,59	22 425 640,99	22 323 000,00	13 744 440,00	210 000,00	58 703 080,99
1.3.1	- wydatki bieżące				103 457 735,86	14 815 175,00	16 800 000,00	10 100 000,00	100 000,00	41 815 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	6 700 000,00	0,00	0,00	12 717 000,00
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
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji i Terenie GIS -	UM	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 915 214,73	7 610 465,99	5 523 000,00	3 644 440,00	110 000,00	16 887 905,99
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2019	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych	UM	2017	2019	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	1 248 880,00	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	2 038 799,97	1 275 538,26	0,00	0,00	0,00	1 275 538,26
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	1 340 000,00	210 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	540 000,00
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 - Stawowa 2 -	ZGL	2019	2020	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	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00
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	96 413,92	150 000,00	0,00	0,00	246 413,92
1.3.2.45	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -	UM	2019	2021	7 604 000,00	1 100 000,00	3 504 000,00	3 000 000,00	0,00	7 604 000,00
1.3.2.46	Przebudpaul. Juliusza Słowackiego -	UM	2019	2020	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej -	UM	2019	2020	70 000,00	6 000,00	64 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej -	P nr 12	2019	2020	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2020	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	55 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI /2019
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2019 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 18 czerwca 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 22 maja do 17 czerwca 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	2 862 416,44 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 726 500,81 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania własne	67 317,96 zł,
- dotacje na zadania zlecone	139 837,73 zł,
- dotacje ze środków europejskich	393 545,12 zł
- dywidendy	2 000 000,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	125 800,00 zł.
2. dochody majątkowe	135 915,63 zł, w tym
- dotacje pomoc finansowa	100 000,00 zł
- dotacje ze środków europejskich	35 915,63 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	3 068 757,81 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	1 680 700,81 zł, na co składają się:
- wydatki na realizację zadań zleconych	139 837,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 540 863,08 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę	1 388 057,00 zł,

W związku podjętą uchwałą dotyczącą zmiany (zmniejszenia) wysokości dopłat do wody i ścieków dokonano korekty (zmniejszenia) planowanych wydatków bieżących na rok 2020 o kwotę 500 000,00 zł i zwiększono o powyższą wartość planowane wydatki majątkowe na rok 2020.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2019 wzrosły o 206 341,37 zł i wynoszą 9 211 617,76 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 o kwotę 916 201,25 zł, w tym: w zakresie wydatków bieżących o kwotę 245 201,25 zł, a w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 671 414,92 zł. Skorygowano (zwiększono) limity łącznych zobowiązań o kwotę 920 201,25 zł, w tym: w zakresie wydatków bieżących o kwotę 745 201,25 zł, a w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 175 000,00 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 dokonano zwiększenia limitu łącznych zobowiązań o kwotę 1 295 201,25 zł, w tym:

1. limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących wzrosły o 745 201,25 zł, na co składa się:
 - a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół" z limitem roku 2019 na kwotę 428 545,12 zł i limitem roku 2020 na kwotę 316 656,13 zł (1.1.1.14)
2. limity na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych wzrosły o kwotę 550 000,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł limitu na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (1.1.2.19)

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 łącznie o kwotę 378 586,08 zł, przy czym w obrębie limitów przedsięwzięć na wydatki bieżące dokonano zmniejszenia o kwotę 500 000,00 zł, a w obrębie limitów na wydatki majątkowe dokonano zwiększenia o kwotę 121 413,92 zł, w tym:

1. limity na przedsięwzięcia w obrębie wydatków bieżących:

a) w związku ze zmianą stawki na dopłaty do wody i ścieków (zmniejszenie) zmniejszono planowany limit na rok 2020 o kwotę 500 000,00 zł przedsięwzięcia pn. "Dopłata do wody i ścieków dla ZIM Mikołów 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej" (1.3.1.4)

2. limity na przedsięwzięcia w obrębie wydatków majątkowych:

a) zmniejszenie limitu roku 2019 o kwotę 53 586,08 zł na przedsięwzięciu pn. "Zakup serwera bazodanowegoz macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC" (1.3.2.44)

b) utworzenie limitu na lata 2019 -2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej" na kwotę 6 000,00 - rok 2019 i 64 000,00 - rok 2020 (poz. 1.3.2.47).

b) utworzenie limitu na lata 2019 -2020 przedsięwzięcia p. "Przebudowa ul. Świerkowej" na kwotę 10 000,00 - rok 2019 i 40 000,00 - rok 2020 (poz. 1.3.2.48).

c) utworzenie limitu na lata 2019 -2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej" na kwotę 15 000,00 - rok 2019 i 40 000,00 - rok 2020 (poz. 1.3.2.49)