

16)

9/2020

Projekt

**UCHWAŁA NR XIX/ /2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 4 lutego 2020 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2020 - 2031 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

Stanisław Piechula

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zabezpieczonych na wkład krajowy x
2020	271 228 796,83	238 913 151,03	94 013 344,59	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315 645,80	11 370 761,68	0,00	0,00
2021	283 000 142,97	237 916 862,00	95 705 585,00	0,00	0,00	1 499 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 083 280,97	18 461 280,97	0,00	0,00
2022	287 686 304,00	243 296 031,00	97 428 285,00	0,00	0,00	1 347 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370 273,00	8 977 790,00	0,00	0,00
2023	282 558 520,00	248 405 245,00	99 181 994,00	0,00	0,00	1 188 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 272,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 395 820,00	253 621 758,00	100 967 270,00	0,00	0,00	1 018 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774 062,00	0,00	0,00	0,00
2025	271 872 816,00	268 947 815,00	102 784 581,00	0,00	0,00	803 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 925 001,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 490 963,00	264 385 719,00	104 634 805,00	0,00	0,00	743 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 244,00	0,00	0,00	0,00
2027	282 654 893,00	269 937 819,00	106 518 232,00	0,00	0,00	561 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 717 074,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 868 542,00	275 606 513,00	108 435 590,00	0,00	0,00	419 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 253 029,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 089 738,00	281 394 250,00	110 387 400,00	0,00	0,00	257 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 488,00	0,00	0,00	0,00
2030	301 477 686,00	287 303 529,00	112 374 373,00	0,00	0,00	196 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 174 157,00	0,00	0,00	0,00
2031	309 386 186,00	293 336 903,00	114 397 112,00	0,00	0,00	136 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049 283,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	-3 828 325,07	0,00	9 176 573,07	7 000 000,00	1 651 752,00	0,00	2 176 573,07	2 176 573,07	2 176 573,07
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wariantów, prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, a której mowa w art. 242 ustawy
	szczerza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600 000,00	0,00	8 365 514,59	10 542 087,85				
2021	x	x	x	0,00	55 600 000,00	0,00	14 530 438,00	14 530 438,00				
2022	x	x	x	0,00	50 000 000,00	0,00	14 970 273,00	14 970 273,00				
2023	x	x	x	0,00	44 000 000,00	0,00	15 551 272,00	15 551 272,00				
2024	x	x	x	0,00	37 500 000,00	0,00	16 274 062,00	16 274 062,00				
2025	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	16 925 001,00	16 925 001,00				
2026	x	x	x	0,00	26 000 000,00	0,00	17 605 244,00	17 605 244,00				
2027	x	x	x	0,00	20 500 000,00	0,00	18 217 074,00	18 217 074,00				
2028	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	18 753 029,00	18 753 029,00				
2029	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	19 205 488,00	19 205 488,00				
2030	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	19 674 157,00	19 674 157,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 049 283,00	20 049 283,00				

b) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x			
2020	3,63%	5,24%	6,59%	8,78%	9,25%	TAK	TAK
2021	3,91%	8,38%	9,52%	7,91%	8,38%	TAK	TAK
2022	3,53%	8,30%	9,14%	7,78%	8,22%	TAK	TAK
2023	3,57%	8,37%	9,02%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	3,65%	8,40%	7,90%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	3,23%	8,41%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2026	2,86%	8,51%	x	7,62%	7,63%	TAK	TAK
2027	2,78%	8,52%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	2,62%	8,46%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,44%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	2,42%	8,43%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2031	1,72%	8,38%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 691 030,19	0,00	0,00	37 314 412,95	15 412 953,24	21 901 459,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 703 396,36	0,00	0,00	39 603 002,37	14 610 353,00	24 992 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	3 049 997,35	100 000,00	2 949 997,35	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9				
						Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (+) i spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x				
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2024	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2026	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2027	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

* Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o systemie oświaty (tzw. "ustawa o systemie oświaty"), w której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego znajdują się w sekcjach tabeli sekcji pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - przyjęte oznaczenie symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyobrotowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia tych pozycji w tabeli należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli (prognozy finansowej) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli (prognozy finansowej).

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/LUTY/2020
z dnia 2020-02-04

kwasy w H

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 867 223,06	39 603 002,37	3 049 997,35	0,00	0,00	79 967 412,67
1.a	- wydatki bieżące				106 678 456,21	14 610 353,00	100 000,00	0,00	0,00	30 123 306,24
1.b	- wydatki majątkowe				64 988 766,85	24 992 649,37	2 949 997,35	0,00	0,00	49 844 106,43
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:				44 754 362,36	13 713 749,36	2 836 997,35	0,00	0,00	31 395 725,95
1.1.1	- wydatki bieżące				2 150 970,35	10 353,00	0,00	0,00	0,00	1 307 746,77
1.1.1.12	Program wsparcia społeczności lokalnych EFS -	UM	2018	2020	651 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	163 284,17
1.1.1.13	ERASMUS+ - Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!	SP nr 8	2018	2020	139 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 521,80
1.1.1.14	KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikolowskich szkół podstawowych -	UM	2019	2020	745 201,26	488 623,09	0,00	0,00	0,00	488 923,09
1.1.1.15	ERASMUS + Cz. II - "Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" -	UM	2019	2020	572 329,60	567 094,03	0,00	0,00	0,00	567 094,03
1.1.1.16	ERASMUS+ "Innovation and transmission in education" -	UM	2019	2021	51 765,00	40 570,68	0,00	0,00	0,00	50 923,68
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 593 412,01	13 703 396,36	2 839 997,35	0,00	0,00	30 088 979,18
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	23 588 736,57	7 875 316,06	2 839 997,35	0,00	0,00	17 428 775,87
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	2021	3 037 218,50	1 488 580,00	0,00	0,00	0,00	2 977 150,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	4 388 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 388,58
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2021	11 378 926,63	4 539 600,30	0,00	0,00	0,00	8 361 276,73
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - ETAP II -	UM	2019	2020	200 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 376,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				127 112 840,70	25 889 253,01	210 000,00	0,00	0,00	48 570 696,72
1.3.1	- wydatki bieżące				104 717 485,66	14 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	28 815 569,47
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2021	55 140 818,96	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 400 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2021	48 876 867,00	9 015 359,47	10 000 000,00	0,00	0,00	19 015 359,47
1.3.1.36	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.37	Świadczenie usług serwisu gwarancyjnego Systemu Informacji i Terenie GIS -	UM	2019	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 385 354,84	8 355 874,24	11 269 253,01	110 000,00	0,00	19 755 427,25
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	580 000,00	424 343,01	0,00	0,00	1 024 343,01
1.3.2.35	Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji	UM	2018	2022	1 340 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową -	ZGL	2018	2020	2 008 864,84	733 264,24	0,00	0,00	0,00	733 264,24
1.3.2.41	Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 BUJAKÓW przy ul. Szkolnej 1C -	MOS I R	2018	2020	64 960,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	64 960,00
1.3.2.45	Budowa Przedszkola Nr 11 przy ul. Kownackiej z wyburzeniem istniejącego budynku -	UM	2019	2021	7 155 000,00	3 000 000,00	4 154 910,00	0,00	0,00	7 154 910,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Podgórnej i ul. Górnośląskiej -	UM	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Świerkowej -	UM	2019	2020	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00
1.3.2.49	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rybnickiej -	UM	2019	2020	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.51	Przebudowa i termomodernizacja Krytej Piwnalni Aqua Plant w zakresie przegrod i instalacji z wykorzystaniem OZE -	MOS I R	2019	2020	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.52	Przebudowa budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 na potrzeby placówki muzealnej -	UM	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	Budowa łóżni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Cleotocinek w Mikołowie - łożnia solankowa w centrum Mikołowa -	UM	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.55	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Poprzecznej w Mikołowie -	UM	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.56	Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie -	UM	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.57	Rekultywacja stawu Duże Planty -	UM	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 8 w Mikołowie - Paniowach -	UM	2019	2021	8 600 000,00	2 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ /2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 4 lutego 2020 r.

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów
na lata 2020 – 2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 4 lutego 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 2 stycznia 2020 do 3 lutego 2020 r.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2020 - 2031 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	1 096 844,66 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	72 000,00 zł,
w tym:	
- dotacje na bieżące zadania własne	58 000,00 zł,
- pozostałe dochody	14 000,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	3 273 417,73 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	996 289,11 zł, w tym:
- wydatki na programy europejskie	237 593,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	758 695,24 zł.
2. wydatki majątkowe (zmniejszenie) o kwotę	2 277 128,62 zł, w tym:
- wydatki na programy europejskie	1 173 823,86 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe	1 103 304,76 zł.

III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 uległy wzrostowi o kwotę 2 176 573,07 zł i wynoszą 9 176 573,07 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 348 248,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie planowanych limitów zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 279 005,57 zł i na majątkowe o kwotę 250 000,00 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. o finansach publicznych

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono następujące zmiany w obszarze wydatków bieżących:

1. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Kalejdoskop wiedzy i umiejętności uczniów mikolowskich szkół podstawowych" o kwotę 172 266,96 zł (poz. 1.1.1.14),
2. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "ERASMUS+ Cz. II-"Open your mind, change yourself and work across boundaries - otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami" o kwotę 55 815,23zł (poz. 1.1.1.15),
3. utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "ERASMUS+ - Innovation and transmission in education" z łącznym limitem zobowiązań na kwotę 50 923,68 zł, w tym na rok 2020 limit wynosi 40 570,68 zł, a na rok 2021 limit wynosi 10 353,00 zł (poz. 1.1.1.16)

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 następujących zmian w obszarze wydatków majątkowych:

1. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa łożni solankowej w Mikołowie w ramach projektu pn. "Ciechocinek w Mikołowie - łożnia solankowa w centrum Mikołowa" o kwotę 200 000,00 zł (poz. 1.3.2.53),
2. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja stawu Duże Planty" o kwotę 50 000,00 zł (poz. 1.3.2.57).