

**UCHWAŁA NR XXXIX/743/2018
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 lutego 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz U. Nr 157, poz. 1241 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 2017 r., poz. 1875z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXXVII/726/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2018 - 2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	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	
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		
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
2018	229 434 186,80	189 844 402,58	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	39 589 784,22
2019	204 262 413,00	190 560 100,00	1 809 000,00	0,00	x	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	13 702 313,00
2020	207 755 118,00	191 512 864,00	1 426 000,00	0,00	x	2 179 200,00	2 179 200,00	0,00	0,00	16 242 254,00
2021	206 225 433,00	192 470 428,00	0,00	0,00	x	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	13 755 005,00
2022	210 629 941,00	194 395 132,00	0,00	0,00	x	1 928 800,00	1 928 800,00	0,00	0,00	16 234 809,00
2023	216 656 839,00	198 284 000,00	0,00	0,00	x	1 654 400,00	1 654 400,00	0,00	0,00	18 372 839,00
2024	223 879 828,00	206 294 000,00	0,00	0,00	x	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	17 585 828,00
2025	232 373 122,00	212 482 820,00	0,00	0,00	x	1 013 800,00	1 013 800,00	0,00	0,00	19 890 302,00
2026	239 646 181,00	218 857 400,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	20 788 781,00
2027	248 708 797,00	227 611 600,00	0,00	0,00	x	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	21 097 197,00
2028	257 071 105,00	236 716 060,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	20 355 045,00

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
2018	-8 688 054,98	13 875 110,98	0,00	0,00	3 875 110,98	3 875 110,98	10 000 000,00	4 812 944,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	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
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 748 248,00	0,00	11 038 207,22	14 913 318,20
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948 248,00	0,00	11 502 313,00	11 502 313,00
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	14 590 502,00	14 590 502,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	17 755 005,00	17 755 005,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	19 834 809,00	19 834 809,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	22 372 839,00	22 372 839,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	22 085 828,00	22 085 828,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	23 890 302,00	23 890 302,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	25 788 781,00	25 788 781,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	25 597 197,00	25 597 197,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 355 045,00	25 355 045,00

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 przychodowych.

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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
2018	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,36%	6,56%	6,91%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,48%	6,59%	6,94%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,85%	5,96%	6,31%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,37%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,17%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,05%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,59%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,02%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,54%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,11%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,67%	10,22%	10,22%	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	
2018	0,00	0,00	78 638 328,29	15 014 914,90	44 145 330,65	18 627 589,90	25 517 740,75	15 840 000,00	300 000,00	0,00	
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	29 294 120,38	16 069 863,95	13 224 256,43	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	79 000 000,00	15 000 000,00	18 939 100,00	7 202 600,00	11 736 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	6 730 000,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	80 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	80 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	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	
2018	1 340 922,05	1 277 063,59	1 277 063,59	15 293 590,37	15 293 590,37	0,00	1 502 739,59	1 313 563,68	1 313 563,68	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 053,70	155 000,00	155 000,00	
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	

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
2018	18 335 200,87	14 540 259,81	3 254 245,42	3 984 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 602 704,82	0,00	0,00	11 975 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 636 500,00	0,00	0,00	11 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	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
2027	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

* 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 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). Automatische wylisczenia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/743/2018
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 040 150,28	44 145 330,65	29 294 120,38	18 939 100,00	6 730 000,00	3 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 881 437,74	18 627 589,90	16 069 863,95	7 202 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 158 712,54	25 517 740,75	13 224 256,43	11 736 500,00	6 730 000,00	3 900 000,00
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:				50 790 584,32	14 710 207,20	11 726 865,84	11 636 500,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 014 069,08	1 484 255,10	528 053,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	276 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze: Edukacja Szkolna -	SP nr 8	2016	2018	83 636,65	22 997,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G nr 1	2017	2018	66 202,43	10 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ" -	UM	2017	2018	897 868,75	728 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Postaw na rodzinę - RPO Województwa Śląskiego	MOPS	2018	2019	641 981,25	280 185,00	361 796,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 776 515,24	13 225 952,10	11 198 812,14	11 636 500,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2019	5 713 872,96	3 000 250,33	2 713 622,63	0,00	0,00	0,00
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	23 100 000,00	2 010 000,00	3 330 000,00	7 330 000,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	UM	2015	2018	2 185 824,00	1 293 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f	ZGL	2015	2018	2 618 691,99	2 497 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	103 008 551,03
1.a	41 900 053,85
1.b	61 108 497,18
1.1	48 503 573,04
1.1.1	2 012 308,80
1.1.1.3	276 413,29
1.1.1.4	240 000,00
1.1.1.5	92 514,90
1.1.1.7	22 997,49
1.1.1.8	10 087,51
1.1.1.9	728 314,36
1.1.1.10	641 981,25
1.1.2	46 491 264,24
1.1.2.1	5 713 872,96
1.1.2.2	23 100 000,00
1.1.2.9	1 293 817,00
1.1.2.10	2 497 241,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miastaj - budynek ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2018	1 362 600,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 -	UM	2015	2020	3 422 094,00	100 000,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 -	UM	2015	2019	1 850 251,00	1 000 000,00	811 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 -	UM	2015	2019	1 763 068,51	1 000 000,00	725 728,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Rynek 2 i Wojciecha 14 -	UM	2015	2020	4 900 470,00	125 000,00	2 000 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2018	789 642,78	789 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzeniei wyposażenie Dziennego Domu - SENIOR+	UM	2017	2018	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				97 249 565,96	29 435 123,45	17 567 254,54	7 302 600,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 867 368,66	17 143 334,80	15 541 810,25	7 202 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,60	2 601,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2017	2019	340 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doplata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	55 506 464,86	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2019	25 786 500,00	9 796 666,20	8 109 833,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	27 548,00	5 200,00	5 200,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2019	56 200,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 382 197,30	12 291 788,65	2 025 444,29	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	3 196 016,00	2 916 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	114 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2018	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Musioła -	UM	2017	2018	50 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/5 -	UM	2017	2018	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	1 340 000,00
1.1.2.18	3 335 000,00
1.1.2.19	1 811 961,00
1.1.2.20	1 725 728,51
1.1.2.24	4 814 000,00
1.1.2.26	789 642,78
1.1.2.27	70 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 504 977,99
1.3.1	39 887 745,05
1.3.1.1	6 070,05
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.4	21 600 000,00
1.3.1.6	17 906 500,00
1.3.1.14	13 000,00
1.3.1.32	24 000,00
1.3.1.35	98 175,00
1.3.2	14 617 232,94
1.3.2.6	2 916 015,37
1.3.2.10	87 500,00
1.3.2.11	167 000,00
1.3.2.12	920 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	36 000,00
1.3.2.15	37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych - ul. Polna - Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa	UM	2017	2018	50 110,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziendziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do Skalne) w Mikołowie -	UM	2017	2018	154 967,50	140 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" - Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM	2017	2018	109 180,38	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela -	UM	2017	2018	4 569 558,00	4 569 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	UM	2017	2018	54 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego - ul. Żwirki i Wigury	UM	2017	2018	424 350,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu - os. Mickiewicza	ZGL	2017	2018	147 900,00	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont kapitalny stropodachu wraz z remontem 3 mieszkań w budynku - ul. Katowicka	ZGL	2017	2019	668 880,00	34 440,00	610 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku - Okrzei 2	ZGL	2017	2018	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 - Cz. II plac zabaw	UM	2017	2018	108 312,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" - Mokre	UM	2017	2019	500 000,00	330 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów -	UM	2017	2018	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego - ul. Nowy Świat	UM	2017	2018	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego 5 -	ZGL	2017	2019	2 272 912,57	1 081 060,28	1 145 112,29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie	UM	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	45 510,00
1.3.2.18	140 515,00
1.3.2.21	103 280,00
1.3.2.22	4 569 558,00
1.3.2.23	2 000,00
1.3.2.24	235 000,00
1.3.2.25	94 100,00
1.3.2.26	644 772,00
1.3.2.27	72 570,00
1.3.2.28	65 000,00
1.3.2.29	500 000,00
1.3.2.30	147 000,00
1.3.2.31	108 240,00
1.3.2.32	2 226 172,57
1.3.2.33	500 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2018 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 20 lutego 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **24 stycznia do 20 lutego 2018 roku** - jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2018 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę	5 645 959,11 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące (wzrost)	2 275 932,66 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	9 512,40 zł,
- podatki od nieruchomości	1 000 000,00 zł,
- dotacje (zwroty z tytułu rozliczeń)	346 226,90 zł,
- pozostałe dochody własne	929 705,76 zł.
2. dochody majątkowe	3 370 026,45 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków europejskich	2 938 966,17 zł,
- dotacja celowa - Fundusz Dopłat	431 060,28 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	6 480 206,59zł
w tym:	
1. wydatki bieżące ogółem	28 812,40 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	9 512,40 zł,
- wydatki na programy europejskie	3 800,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania własne	15 500,00 zł.
2. wydatki majątkowe	6 451 394,19 zł,
w tym:	
- wydatki na programy europejskie	4 085 993,36 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe	2 365 400,83 zł.

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o 834 247,48 zł i wynoszą 13 875 110,98 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 187 056,00 zł w tym:

- spłaty kredytów 4 800 000,00 zł,
- spłaty pożyczek 387 056,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych na wydatki majątkowe, które wzrosły o łączną kwotę 3 857 552,57 zł.

Skorygowano limity zobowiązań na łączną kwotę 3 810 82,57 zł, w tym:

- wzrost limitu na rok 2018 - o kw. 2 265 700,28 zł
- wzrost limitu na rok 2019 - o kw. 1 245 112,29 zł
- wzrost limitu na rok 2020 - o kw. 100 000,00 zł
- wzrost limitu na rok 2021 - o kw. 100 000,00 zł
- wzrost limitu na rok 2022 - o kw. 100 000,00 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 wydatków majątkowych na rok 2018 o kwotę 1 110 000,00 zł z równoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów na tożsamą kwotę.

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 wprowadzono dwa nowe zadania

1. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kardynała Wyszyńskiego 5" - wydatek majątkowy
2. "Budowa Centrum Rehabilitacji w Wyrach - współfinansowanie" - wydatek majątkowy.

Dokonano zwiększenia limitów wydatków majątkowych na lata 2018 -2022 na łączną kwotę

2 700 812,57 zł oraz zwiększono łączne nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 2 747 552,57 zł.