

**UCHWAŁA NR XL/752/2018  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 20 marca 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	230 220 021,80	189 766 492,72	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	40 453 529,08
2019	204 262 413,00	190 118 156,57	0,00	0,00	x	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	14 144 256,43
2020	207 755 118,00	191 512 864,00	0,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	11 901 952,08	15 777 063,06
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	11 944 256,43	11 944 256,43
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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,73%	6,56%	6,91%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,69%	6,71%	7,06%	TAK	TAK
2020	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	6,85%	6,15%	6,50%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,37%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,17%	6,97%	6,97%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	78 378 267,09	15 014 914,90	43 179 472,36	18 261 943,90	24 917 528,46	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	30 214 120,38	16 069 863,95	14 144 256,43	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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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:			
			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			
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	
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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	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

\* 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 wyciszenia 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 XL/752/2018  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 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)				147 038 291,99	43 179 472,36	30 214 120,38	18 939 100,00	6 730 000,00	2 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 515 791,74	18 261 943,90	16 069 863,95	7 202 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 522 500,25	24 917 528,46	14 144 256,43	11 736 500,00	6 730 000,00	2 900 000,00
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:				50 129 372,03	15 048 994,91	11 726 865,84	11 636 500,00	6 630 000,00	2 800 000,00
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				47 115 302,95	13 564 739,81	11 198 812,14	11 636 500,00	6 630 000,00	2 800 000,00
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	22 100 000,00	2 010 000,00	3 330 000,00	7 330 000,00	6 630 000,00	2 800 000,00
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	2 220 824,00	1 328 817,00	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	2 917 013,46	2 795 563,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	101 962 692,74
1.a	41 534 407,85
1.b	60 428 284,89
1.1	47 842 360,75
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	45 830 051,95
1.1.2.1	5 713 872,96
1.1.2.2	22 100 000,00
1.1.2.9	1 328 817,00
1.1.2.10	2 795 563,46

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	1 417 446,24	1 394 846,24	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	3 401 194,00	79 100,00	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	1 860 091,00	1 009 840,00	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	1 772 908,51	1 009 840,00	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	4 885 310,00	109 840,00	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 Utworzenie wyposażenie Dziennego Domu - SENIOR+	UM	2017	2018	37 000,00	37 000,00	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				96 908 919,96	28 130 477,45	18 487 254,54	7 302 600,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 501 722,66	16 777 688,80	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	55 140 818,86	6 834 354,00	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				15 407 197,30	11 352 788,65	2 945 444,29	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	2019	920 000,00	0,00	920 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	1 394 846,24
1.1.2.18	3 314 100,00
1.1.2.19	1 821 801,00
1.1.2.20	1 735 568,51
1.1.2.24	4 798 840,00
1.1.2.26	789 642,78
1.1.2.27	37 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	54 120 331,99
1.3.1	39 522 099,05
1.3.1.1	6 070,05
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.4	21 234 354,00
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	14 598 232,94
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	62 000,00

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	103 000,00	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	103 000,00
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 marca 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **21 lutego do 20 marca 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	785 835,00 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące (wzrost)	785 835,00 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	377,00 zł,
- dotacje na zadania własne	131 789,00 zł,
- subwencja oświatowa	653 669,00 zł.
2. dochody majątkowe	0 00 zł.

#### **II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	785 835,00 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące ogółem (spadek)	- 77 909,86 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone (wzrost)	131 789,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania własne (spadek)	-209 698,86 zł.
2. wydatki majątkowe	863 744,86 zł,
w tym:	
- pozostałe wydatki majątkowe	863 744,86 zł.

#### **III. Przychody**

Planowane przychody nie uległy zmianie 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.

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Mikołów a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna o zwolnieniu z poręczenia udzielonego na podstawie umowy poręczenia w dniu 28.07.2010 za zobowiązania Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów, dokonano likwidacji zapisów z tytułu poręczeń w roku 2019 (1 809 000,00 zł) i w roku 2020 ( 1 426 00,00 zł).

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych na wydatki majątkowe, które zmalały o łączną kwotę 1 1001 858,29 zł.

Skorygowano (zmniejszono) limity zobowiązań na łączną kwotę 1 045 858,29 zł, w tym:

- spadek limitu na rok 2018 - o kw. 965 858,29 zł
- wzrost limitu na rok 2019 - o kw. 920 000,00 zł
- spadek limitu na rok 2022 - o kw. 1 000 000,00 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 limitów majątkowych na rok 2018 o kwotę 338 787,71 zł i zmniejszenia limitu wydatków majątkowych na rok 2022 o kwotę 1 000 000,00 zł z równoczesnym zmniejszeniem łącznych nakładów na 661 212,29 zł.

### **1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.**

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych skorygowano (zmniejszono ) łączne nakłady na wydatki bieżące o kwotę 365 646, 00 zł z równoczesną korektą limitu na rok 2018. Skorygowano również łączne nakłady na wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł oraz wprowadzono zmiany w zakresie limitów na rok 2018 (spadek o kw. 939 000,00 zł) i w zakresie limitów na rok 2019 (wzrost o kw. 920 000,00 zł).