

**UCHWAŁA NR XXXV/678/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 24 października 2017 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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. 1875), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXV/551/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2017 - 2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | 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 | |
| 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 |
| 2017 | 210 346 801,04 | 188 784 903,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 100,00 | 1 496 100,00 | 0,00 | 0,00 | 21 561 897,09 |
| 2018 | 199 789 432,00 | 176 857 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 500,00 | 1 870 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22 931 932,00 |
| 2019 | 194 047 488,00 | 181 728 100,00 | 1 809 000,00 | 0,00 | x | 2 132 100,00 | 2 132 100,00 | 0,00 | 0,00 | 12 319 388,00 |
| 2020 | 199 220 240,00 | 184 770 200,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | x | 2 179 200,00 | 2 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 040,00 |
| 2021 | 200 339 488,00 | 189 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 244 600,00 | 2 244 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 720 888,00 |
| 2022 | 208 213 488,00 | 196 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 928 800,00 | 1 928 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 056 688,00 |
| 2023 | 215 501 488,00 | 202 932 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 654 400,00 | 1 654 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 569 088,00 |
| 2024 | 222 977 488,00 | 209 939 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 347 400,00 | 1 347 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038 088,00 |
| 2025 | 231 577 488,00 | 217 033 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 013 800,00 | 1 013 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 543 688,00 |
| 2026 | 238 954 488,00 | 224 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 636 000,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 616 488,00 |
| 2027 | 248 110 488,00 | 232 024 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 384 300,00 | 384 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 086 188,00 |
| 2028 | 256 548 488,00 | 239 969 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 578 988,00 |

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 |
| 2017 | -5 298 825,81 | 11 847 073,81 | 0,00 | 0,00 | 1 847 073,81 | 1 847 073,81 | 10 000 000,00 | 3 451 752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 812 944,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki |
| | | | 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 |
| 2017 | 6 548 248,00 | 6 548 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 935 304,00 | 0,00 | 8 465 706,90 | 10 312 780,71 |
| 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 | 10 118 988,00 | 10 118 988,00 |
| 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 | 10 119 388,00 | 10 119 388,00 |
| 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 | 12 798 288,00 | 12 798 288,00 |
| 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 | 14 720 888,00 | 14 720 888,00 |
| 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 | 15 656 688,00 | 15 656 688,00 |
| 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 | 16 569 088,00 | 16 569 088,00 |
| 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 | 17 538 088,00 | 17 538 088,00 |
| 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 | 18 543 688,00 | 18 543 688,00 |
| 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 | 19 616 488,00 | 19 616 488,00 |
| 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 | 20 586 188,00 | 20 586 188,00 |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 578 988,00 | 21 578 988,00 |

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 przez jednostkę 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 |
| 2017 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 5,59% | 5,31% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,62% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,19% | 6,18% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,87% | 4,87% | 0,00 | 4,87% | 5,06% | 5,82% | 6,05% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 6,26% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 7,13% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,52% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 7,32% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 7,48% | 6,90% | 6,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 7,64% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 7,81% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 8,04% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,93% | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 8,15% | 7,83% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,96% | 1,96% | 0,00 | 1,96% | 8,25% | 8,00% | 8,00% | 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 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 75 705 580,56 | 14 499 466,09 | 32 405 027,19 | 23 328 808,65 | 9 076 218,54 | 17 342 407,65 | 49 200,00 | 296 811,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 41 853 513,33 | 23 631 109,79 | 18 222 403,54 | 15 840 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 26 409 666,70 | 15 708 067,70 | 10 701 599,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 5 348 248,00 | 5 348 248,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 14 202 600,00 | 7 202 600,00 | 7 000 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 66 000 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2017 | 1 540 058,11 | 1 499 517,82 | 1 499 517,82 | 2 764 465,42 | 2 760 109,85 | 2 741 221,06 | 1 723 206,06 | 1 585 035,16 | 120 464,89 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 708,94 | 166 963,68 | 166 963,68 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 257,45 | 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 |
| 2017 | 4 185 473,79 | 1 732 790,13 | 535 819,36 | 3 083 393,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20 631 000,81 | 0,00 | 4 185 473,78 | 20 810 746,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 11 602 704,82 | 0,00 | 0,00 | 11 613 962,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 775 903,81 | 0,00 | 0,00 | 10 775 903,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2017 | 6 548 248,00 | 0,00 | 11 210,00 | 11 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 XXXV/678/2017
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 157 280 759,12 | 32 405 027,19 | 41 853 513,33 | 26 409 666,70 | 14 202 600,00 | 6 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 99 694 604,60 | 23 328 808,65 | 23 631 109,79 | 15 708 067,70 | 7 202 600,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 586 154,52 | 9 076 218,54 | 18 222 403,54 | 10 701 599,00 | 7 000 000,00 | 6 300 000,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 44 690 277,50 | 5 040 293,37 | 11 153 218,90 | 10 457 856,45 | 7 000 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 213 552,34 | 1 255 586,54 | 346 708,94 | 166 257,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | J-ednolita S-trategia T-erytorialne = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST | UM | 2015 | 2017 | 42 629,17 | 25 120,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - "POWER OF EDUCATION" | UM | 2016 | 2017 | 682 604,09 | 627 051,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | RPO - "Postaw na lepsze jutro" | MOPS | 2016 | 2018 | 512 730,00 | 321 396,85 | 152 655,64 | 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 inoirmacji o terenie (GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania | UM | 2014 | 2019 | 621 200,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 46 257,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych | UM | 2015 | 2017 | 14 100,00 | 4 300,00 | 0,00 | 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 | 50 816,91 | 22 236,25 | 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 | 60 642,83 | 5 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 476 725,16 | 3 784 706,83 | 10 806 509,96 | 10 291 599,00 | 7 000 000,00 | 6 300 000,00 |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS | UM | 2016 | 2019 | 5 713 872,96 | 952 147,63 | 2 719 009,96 | 2 000 000,00 | 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 | 21 130 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 300 000,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 3 800 000,00 | 124 970 807,22 |
| 1.a | 0,00 | 69 870 586,14 |
| 1.b | 3 800 000,00 | 55 100 221,08 |
| 1.1 | 3 800 000,00 | 43 751 368,72 |
| 1.1.1 | 0,00 | 1 768 552,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 25 120,73 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 627 051,77 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 474 052,49 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 138 772,35 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 4 300,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 73 053,16 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 66 202,43 |
| 1.1.2 | 3 800 000,00 | 41 982 815,79 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 5 671 157,59 |
| 1.1.2.2 | 3 800 000,00 | 21 130 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek Rynek 11 | UM | 2015 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Krakowska 5 | UM | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 824 374,00 | 1 340 000,00 | 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 | 121 450,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Górnicza 5 | UM | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Jana Pawła II 7 | UM | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 18 | UM | 2015 | 2019 | 88 967,00 | 0,00 | 10 000,00 | 66 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek ul. Konstytucji 3-go Maja 6 | UM | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - ul. Prusa 5 a-b | UM | 2015 | 2019 | 558 296,69 | 558 296,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2020 | 22 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2019 | 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 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2019 | 1 450 251,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 411 961,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2019 | 1 763 068,51 | 232 257,51 | 1 000 000,00 | 496 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2019 | 87 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2019 | 4 900 470,00 | 125 000,00 | 2 000 000,00 | 2 689 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - os Mickiewicza budynek nr 24 | UM | 2015 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2017 | 952 631,00 | 952 631,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 2 164 374,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 76 667,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 558 296,69 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 3 335 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 1 421 961,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 1 728 728,51 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 4 814 000,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 952 631,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 112 590 481,62 | 27 364 733,82 | 30 700 294,43 | 15 951 810,25 | 7 202 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 97 481 052,26 | 22 073 222,11 | 23 284 400,85 | 15 541 810,25 | 7 202 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Aplikacja internetowa - Generator eNGO | UM | 2016 | 2019 | 10 405,80 | 3 468,60 | 3 468,60 | 2 601,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ" | UM | 2017 | 2019 | 340 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów | UM | 2016 | 2018 | 624 698,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej | UM | 2012 | 2020 | 55 506 464,86 | 8 246 275,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej | UM | 2016 | 2018 | 8 656 500,00 | 2 885 500,00 | 2 885 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Gospodarka odpadami - Wywóz | UM | 2013 | 2019 | 25 786 500,00 | 7 880 000,00 | 9 796 666,20 | 8 109 833,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL | ZGL | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii | UM | 2015 | 2017 | 15 143,47 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych | ZGL | 2017 | 2018 | 381 075,00 | 237 075,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej | UM | 2015 | 2017 | 10 258,40 | 854,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Ochrona administrowanych obiektów - ZGL | ZGL | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 200,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Pomoc społeczna - Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych | MOPS | 2017 | 2019 | 1 415 000,00 | 972 114,00 | 442 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL | ZGL | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych,węglowych, olejowych i węzłów ciepłych w administrowanych budynkach - ZGL | ZGL | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość" | MOPS | 2015 | 2017 | 722 603,62 | 346 634,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Remonty pustostanów - ZGL | ZGL | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Ubezpieczenia mienia - AC i OC | UM | 2016 | 2018 | 275 621,98 | 124 596,33 | 100 619,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Usługi weterynaryjne - zwierzęta bezdomne | UM | 2016 | 2017 | 10 139,79 | 779,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Zakup artykułów spożywczych - Zakup artykułów spożywczych | UM | 2017 | 2018 | 46 458,00 | 39 778,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Zakup materiałów biurowych - Zakup materiałów biurowych | UM | 2017 | 2018 | 60 724,35 | 51 971,75 | 8 752,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Zakup środków czystości - Zakup środków czystości | UM | 2016 | 2018 | 53 400,00 | 24 600,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych | UM | 2016 | 2018 | 163 126,81 | 33 343,47 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych | UM | 2015 | 2019 | 56 200,00 | 6 700,00 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 81 219 438,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 68 102 033,21 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 9 538,65 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 29 846 275,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 5 771 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 25 786 500,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 381 075,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 854,85 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 18 200,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 1 415 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 346 634,84 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 225 215,49 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 779,98 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 46 458,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 60 724,35 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 30 750,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 70 643,47 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 30 700,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.33 | Usługa transmisji VIDEO - Mikołów on line - Rynek | UM | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | System alarmowy - przegląd i konserwacja | UM | 2017 | 2018 | 7 872,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Mikołów - monografia historyczna - | UM | 2017 | 2019 | 140 250,00 | 42 075,00 | 0,00 | 98 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Usługi projektowe - projekty infrastruktury ogólnobudowlanej i drogowej, aktualizacje projektów | UM | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Usługi transportowe - Dowóz uczniów do szkół | CUW | 2017 | 2018 | 1 258 779,44 | 533 819,29 | 724 960,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Zmiana granic i obszaru aglomeracji - opracowanie | UM | 2017 | 2018 | 35 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Multimedialny model ruch drogowego dla miasta Mikołów - Opracowanie | UM | 2017 | 2018 | 147 000,00 | 47 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Przeglądy 5 letnie dróg publicznych - | UM | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Opracowanie projektu statutu wiejskiej jednostki pomocniczej typu sołectwo - | UM | 2017 | 2018 | 10 440,00 | 0,00 | 10 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Zakup paliwa - | ZUK | 2017 | 2018 | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych - akcja zima | ZUK | 2017 | 2018 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Zakup oleju opałowego - | ZUK | 2017 | 2018 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | Najem sprzętu - akcja zima | ZUK | 2017 | 2018 | 367 000,00 | 95 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Ochrona mienia - | ZUK | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Awaryjne remonty blacharsko-dekarskie budynków - | ZGL | 2017 | 2018 | 298 842,14 | 40 000,00 | 258 842,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 109 429,36 | 5 291 511,71 | 7 415 893,58 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP I - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2015 | 2017 | 2 509 116,98 | 1 986 159,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury | UM | 2015 | 2019 | 171 710,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej | UM | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa połączenia drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat - | UM | 2017 | 2018 | 933 200,00 | 49 200,00 | 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | UM | 2017 | 2018 | 4 276 905,00 | 1 375 305,00 | 2 901 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Mikołowie - Bujakowie - | UM | 2017 | 2018 | 928 650,00 | 928 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego nr 5 w Mikołowie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej | ZGL | 2017 | 2019 | 2 546 740,00 | 46 740,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 - | ZGL | 2017 | 2018 | 732 054,00 | 562 054,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej | UM | 2017 | 2018 | 114 000,00 | 9 709,00 | 87 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej | UM | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 12 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 7 872,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 140 250,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 1 258 779,44 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 147 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 10 440,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 179 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 367 000,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 298 842,14 |
| 1.3.2 | 0,00 | 13 117 405,29 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 1 986 159,91 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 933 200,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 4 276 905,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 928 650,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 246 740,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 732 054,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 97 085,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 120 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 900 000,00 | 36 000,80 | 863 999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska - Reta, ul. Skalna - poprawa infrastruktury sportowej w mieście | UM | 2017 | 2018 | 1 100 000,00 | 10 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa przepustu pod ul. Musioła - | UM | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa fragmentu chodnika przy ul. Górnośląskiej w Mikołowie - | UM | 2017 | 2018 | 54 600,00 | 7 000,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa łączników drogowych - ul. Polna - Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa | UM | 2017 | 2018 | 36 000,00 | 3 600,00 | 32 400,00 | 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 Skalnej) w Mikołowie - | UM | 2017 | 2018 | 130 515,00 | 129 631,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu i fragmentów chodnika oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowskiego w Mikołowie - | UM | 2017 | 2018 | 240 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | 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 | 5 904,00 | 103 276,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Dziendziela - | UM | 2017 | 2018 | 69 758,00 | 69 558,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 54 600,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 130 073,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 109 180,38 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 69 758,00 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2017 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 24 października 2017 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **20 września do 23 października 2017 roku** - jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2017 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 3 114 426,39 zł,

w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| 1. dochody bieżące | 3 094 426,39 zł, w tym: |
| - dotacje na zadania zlecone | 2 305 825,30 zł, |
| - dotacje na zadania własne | 129 031,00 zł, |
| - subwencja oświatowa | 329 921,00 zł, |
| - dotacje ze środków europejskich | 318 565,00 zł, |
| - pozostałe dochody własne | 11 084,09 zł, |
| 2. dochody majątkowe (środki europejskie) | 20 000,00 zł. |

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 3 114 426,39 zł,

w tym:

| | |
|---|--------------------------------------|
| 1. wydatki bieżące ogółem | 3 897 011,25 zł, na co składają się: |
| - wydatki na zadania zlecone | 2 305 825,30 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1 591 185,95 zł, w tym: |
| - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych | 163 000,00 zł, |
| - wynagrodzenia dla oświaty | 500 000,00 zł |
| - wydatki na zadania własne | 928 185,95 zł. |
| 2. wydatki majątkowe (spadek) | -782 584,86 zł. |

III. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie i wynoszą 11 847 073,81 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 6 548 248,00 zł w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| - spłaty kredytów | 5 000 000,00 zł, |
| - spłaty pożyczek | 1 548 248,00 zł. |

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych na wydatki bieżące i majątkowe, które zmalały o łączną kwotę 2 484 994,60 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 224 094,14 zł
2. wydatki majątkowe zmalały o kwotę 2 709 088,74 zł.

Skorygowano (zmniejszono) limity zobowiązań na łączną kwotę 2 472 371,05 zł, w tym:

- wzrost limitu w roku 2017 - o kw. 643 113,95 zł
- spadek limitu na rok 2018 - o kw. 4 352 253,37 zł
- spadek limitu na rok 2019 - o kw. 1 285 253,82 zł
- spadek limitu na rok 2020 - o kw. 3 777 977,81 zł
- wzrost limitu na rok 2021 - o kw. 2 500 000,00 zł
- założono limit na rok 2022 na kw. 3 800 000,00 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 nie wprowadzono żadnych nowych przedsięwzięć.

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 11 nowych zadań:

1. "Opracowanie projektu statutu wiejskiej jednostki pomocniczej typu sołectwo" - wydatek bieżący,
2. "Zakup paliwa" - wydatek bieżący
3. "Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych - akcja zima" - wydatek bieżący
4. "Zakup oleju opałowego" - wydatek bieżący
5. "Najem sprzętu - akcja zima" - wydatek bieżący
6. "Ochrona mienia" - wydatek bieżący
7. "Awaryjne remonty blacharsko-dekarskie budynków" - wydatek bieżący
8. " 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 Skalnej) w Mikołowie" - wydatek majątkowy
9. "Budowa parkingu i fragmentów chodnika oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Dąbrowskiego w Mikołowie" - wydatek majątkowy
10. "Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" - Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach" - wydatek majątkowy
11. Przebudowa ul. Dziendziela" - wydatek majątkowy

