

**UCHWAŁA NR XLI/1065/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 27 maja 2014 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025

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 2013 r., poz. 885 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXVII/908/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 grudnia 2013 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2014 - 2025 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/1065/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	162 355 132,14	154 697 002,14	42 811 858,00	2 000 000,00	50 693 450,00	34 600 000,00	21 687 305,00	37 504 389,14	7 658 130,00	5 000 000,00	2 658 130,00	
2015	172 882 632,00	165 882 632,00	43 200 000,00	2 100 000,00	50 900 000,00	35 000 000,00	22 000 000,00	47 182 632,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2016	169 950 147,00	164 950 147,00	43 400 000,00	2 150 000,00	51 000 000,00	35 200 000,00	22 600 000,00	43 300 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2017 1)	167 000 000,00	162 000 000,00	44 000 000,00	2 200 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	41 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	166 000 000,00	161 000 000,00	44 000 000,00	2 200 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	40 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	165 200 000,00	160 200 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	39 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	162 200 000,00	157 200 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	36 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	159 000 000,00	154 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	33 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	158 500 000,00	153 500 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	32 900 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	159 000 000,00	154 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	33 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	159 000 000,00	154 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	33 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	158 000 000,00	153 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	2 300 000,00	32 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	172 355 132,14	150 998 383,74	10 000,00	10 000,00	0,00	2 373 691,60	2 373 691,60	0,00	0,00	21 356 748,40
2015	168 134 384,00	149 629 343,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	18 505 041,00
2016	163 601 899,00	146 840 731,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	16 761 168,00
2017 1)	160 651 752,00	144 451 752,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2018	160 812 944,00	145 607 453,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	15 205 491,00
2019	160 400 000,00	144 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2020	156 400 000,00	144 200 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
2021	153 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2022	153 900 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2023	154 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2024	154 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2025	155 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-10 000 000,00	14 373 691,60	0,00	0,00	4 373 691,60	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2015	4 748 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 373 691,60	4 373 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 748 248,00	4 748 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 348 248,00	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	56 831 800,00	0,00	3 698 618,40	8 072 310,00
2015	52 083 552,00	0,00	16 253 289,00	16 253 289,00
2016	45 735 304,00	0,00	18 109 416,00	18 109 416,00
2017 1)	39 387 056,00	0,00	17 548 248,00	17 548 248,00
2018	34 200 000,00	0,00	15 392 547,00	15 392 547,00
2019	29 400 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2020	23 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2021	17 600 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2022	13 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2023	8 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2025	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,36%	4,56%	4,38%	TAK	TAK
2015	10,03%	3,67%	0,00	3,67%	12,29%	3,88%	3,70%	TAK	TAK
2016	11,15%	4,68%	0,00	4,68%	13,60%	7,40%	7,22%	TAK	TAK
2017 1)	11,29%	4,70%	0,00	4,70%	12,30%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2018	10,53%	3,91%	0,00	3,91%	11,08%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2019	9,62%	3,57%	0,00	3,57%	11,50%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2020	7,95%	4,25%	0,00	4,25%	9,86%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,75%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,46%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,75%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,75%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	9,18%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	66 766 219,83	14 420 477,00	31 974 749,25	23 951 828,85	8 022 920,40	625 002,40	7 021 658,00	376 260,00
2015	4 748 248,00	4 748 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	29 691 724,00	12 286 683,00	17 405 041,00	18 505 041,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	6 248 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	25 536 138,00	9 483 970,00	16 052 168,00	16 452 168,00	0,00	0,00
2017 1)	6 348 248,00	6 248 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	20 812 829,00	5 000 000,00	15 812 829,00	10 812 829,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	5 087 056,00	64 000 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	4 700 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 700 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	5 900 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	4 500 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	4 900 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	4 900 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	2 900 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2014	4 458 261,25	4 257 578,66	4 257 578,66	2 412 700,00	2 394 924,94	2 394 924,94	4 737 748,67	4 173 308,10	4 173 308,10
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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	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
Formuła									
2014	609 039,00	468 843,77	468 843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	4 373 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 748 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/1065/2014
 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				157 402 519,41	31 974 749,25	29 691 724,00	25 536 138,00	20 812 829,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				77 346 612,01	23 951 828,85	12 286 683,00	9 483 970,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 055 907,40	8 022 920,40	17 405 041,00	16 052 168,00	15 812 829,00	2 000 000,00
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:				10 176 858,01	3 353 128,35	718 813,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 819 877,01	2 894 047,35	218 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Umiejętności Gimnazjalistów etap II - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2012	2014	1 088 336,47	590 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	POKL Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA ETAP II - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2012	2014	1 870 020,54	1 378 005,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pomoc społeczna Zakontraktuj swoją przyszłość - Program operacyjny Kapitał Ludzki	MOPS	2008	2014	1 992 740,00	336 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS - SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS	CIS	2013	2015	868 780,00	589 218,89	218 813,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 356 981,00	459 081,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Adminstracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami	UM	2009	2014	1 278 981,00	381 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie - Przebudowa i rozbudowa wraz Termomodernizacją budynku	UM	2011	2018	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS - SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS	CIS	2013	2015	78 000,00	78 000,00	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				147 225 661,40	28 621 620,90	28 972 911,00	25 036 138,00	18 812 829,00	7 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 526 735,00	21 057 781,50	12 067 870,00	9 483 970,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - w latach 2014-2016 oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM	2013	2016	580 000,00	110 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Całodobowa obsługa kotłowni węglowych - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	ZGL	2013	2014	220 416,00	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyszczenie osadników - wraz z wywozem nieczystości płynnych	ZGL	2013	2014	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Dopłata do wody i ścieków dla ZIM	UM	2012	2020	40 392 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.5	Energia Elektryczna - Zakup , Dystrybucja	UM	2014	2016	4 722 058,00	1 535 818,00	2 587 270,00	598 970,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2014	12 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej - TRANSPORT ZBIOROWY	UM	2013	2016	10 061 540,00	3 160 940,00	3 350 600,00	3 550 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ochrona mienia - na terenie Zakładu Usług Komunalnych oraz konwój środków pieniężnych		2013	2014	63 312,00	63 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.9	Ochrona obiektów - administrowanych przez ZGL	ZGL	2013	2014	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Oświetlenie uliczne - Konserwacja i eksploatacja	UM	2014	2016	400 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Partnerstwo na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów - Poprawy warunków mieszkaniowych w Gminie Mikołów	UM	2013	2014	153 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Plan zagospodarowania przestrzennego	UM	2014	2015	560 000,00	160 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży co; gaz; wod.kan; przez ZGL - Zapewnienie ciągłości jednostki	ZGL	2013	2014	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej ZGL - Zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostki	ZGL	2013	2014	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych - wraz z usuwaniem zanieczyszczeń	ZGL	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL	ZGL	2014	2015	530 000,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wynajem sprzętu drogowego - do przeprowadzenia akcji zima		2013	2014	395 438,00	237 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wyżywienie i schronienie w noclegowniach podopiecznych MOPS Mikołów	MOPS	2014	2015	270 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup oleju opałowego	Zakład Usług Komunalnych	2013	2014	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup paliw płynnych	Zakład Usług Komunalnych	2013	2014	192 360,00	192 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.21	Zakup soli drogowej - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Zakład Usług Komunalnych	2013	2014	313 356,00	248 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 698 926,40	7 563 839,40	16 905 041,00	15 552 168,00	13 812 829,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego Paniowy -	UM	2013	2015	918 737,40	843 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka	UM	2014	2017	1 850 000,00	50 000,00	500 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2014	2017	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Mikołowie - Poprawa Infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	90 861,00	40 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 927 w Mikołowie - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim -	UM	2013	2014	1 920 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa sal gminastycznych - Oświata i wychowanie	UM	2010	2017	4 350 000,00	0,00	350 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Okrzei etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2016	1 070 000,00	0,00	70 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu ul. Słowackiego - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	121 400,00	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Katowicką i ul. Kolejową w Mikołowie wraz z chodnikiem, parkingami (w tym dla komunikacji publiczne) odwodnieniem i oświetleniem -	UM	2013	2017	6 170 000,00	0,00	2 000 000,00	1 315 411,00	2 854 589,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zaplecza parkingowego dla Centrum Miasta w rejonie Placu 750 Lecia - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II -	UM	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Modernizacja tarasu - przylegającego do grupy najmłodszych dzieci oraz urządzenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Mikołowie	UM	2013	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Połączenie wewnątrz układu komunikacyjnego Centrum Mikołowa z węzłem DK44 i DW 928 - budowa łącznika drogowego z chodnikiem i oświetleniem ul. Bluszcza - Strzechy, ul. Strzechy- Długa i ul. Długa - Jodłowa w Mikołowie -	UM	2012	2014	1 190 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów oraz rewitalizacja Centrum	UM	2014	2015	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt chodnika przy DW 925 porozumienie z Urzędem Marszałkowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2014	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa ul.Łęgowa - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2015	1 200 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa chodnika przy bloku na ul. Bandurskiego 8 - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	14 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ciągu pieszo jezdni ulic Różanej - Narcyzów - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2017	2 253 281,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	953 281,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa fragmentu drogi - boczna ul. Ziołowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	46 726,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa fragmentu drogi ul. Polna - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	37 695,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa fragmentu drogi ul.Bukowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	35 265,00	15 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa fragmentu drogi ul.J.Wieczorka - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	33 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.23	Przebudowa fragmentu drogi ul. Piaskowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	90 818,00	40 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa parkingu i przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego w Mikołowie etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2016	2 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi Rybnicką - Wyzwolenia - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Chudowskiej	UM	2014	2015	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem -	UM	2012	2016	2 750 000,00	0,00	1 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Starokościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	177 350,00	77 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2015	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Sadowej i łącznika od ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego -	UM	2012	2017	9 931 806,00	2 430 000,00	1 065 041,00	2 336 757,00	3 004 959,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa fragmentu drogi ul. Ziołowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	55 283,00	25 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24	ZGL	2014	2016	2 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka	ZGL	2014	2015	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną	UM	2014	2016	4 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Udziały ZIM Sp.zo.o. - Objęcie udziałów w ZIM Sp.zo.o. Mikołów	UM	2006	2020	23 750 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2014 – 2025
do Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 maja 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiana na sesji w dniu 27 maja 2014 r. stanowi uporządkowanie wszystkich wielkości w budżecie miasta na rok 2014.

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2014 - 2025 wprowadzono następujące zmiany:

1. Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę	408 268,00
w tym:	
– dochody bieżące wzrosły o kwotę	408 268,00
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę	408 268,00
z tego:	
– wydatki bieżące zwiększono o kwotę	959 268,00
– wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	551 000,00
3. Zwiększono przychody budżetu o kwotę	10 000 000,00
w tym:	
– kredyty	10 000 000,00

Uchylono Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 8 kwietnia 2014 roku:

- Nr XL/1039/2014 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok
- Nr XL/1040/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2014 na kwotę 12 000 000,00
- Nr XL/1041/2014 w sprawie zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowane były dostosowaniem budżetu miasta w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania:

- wydanie folderu z okazji 10 lecia wstąpienia do Unii Europejskiej,
- modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Szafranka i Miejskim Domem Kultury,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- zakup wodomierzy i remonty bieżące w komunalnych zasobach mieszkaniowych,

Wprowadzono do budżetu miasta na rok 2014 wykaz wydatków majątkowych do realizacji z kredytu w kwocie 10 000 000,00 złotych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2025 w ratach po 1 000 000,00 złotych.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadania:

- bieżące pn. - "Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL",
- inwestycyjne pn. - "Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24",
- inwestycyjne pn. - "Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka".

Wszystkie wielkości budżetu – po stronie dochodów i wydatków - zostały uaktualnione i stanowią dane „wyjściowe” w podejmowaniu kolejnych uchwał i zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie.

