

**UCHWAŁA NR XLIV/1134/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 2 września 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 XLIV/1134/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 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	165 072 555,70	157 058 074,81	42 811 858,00	2 100 000,00	51 400 026,91	34 967 700,00	21 687 305,00	39 058 884,90	8 014 480,89	5 000 000,00	3 014 480,89	
2015	172 882 632,00	165 882 632,00	43 200 000,00	2 100 000,00	51 400 000,00	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	45 800 147,00	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	174 266 268,35	152 054 146,40	0,00	0,00	0,00	2 111 571,60	2 111 571,60	0,00	0,00	22 212 121,95
2015	168 134 384,00	146 712 549,09	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 421 834,91
2016	163 601 899,00	143 514 142,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 087 757,00
2017 1)	160 651 752,00	143 793 512,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 858 240,00
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	-9 193 712,65	13 567 404,25	0,00	0,00	3 567 404,25	0,00	10 000 000,00	9 193 712,65	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	5 003 928,41	8 571 332,66
2015	52 083 552,00	0,00	19 170 082,91	19 170 082,91
2016	45 735 304,00	0,00	21 436 005,00	21 436 005,00
2017 1)	39 387 056,00	0,00	18 206 488,00	18 206 488,00
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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,06%	4,56%	4,38%	TAK	TAK
2015	10,03%	3,67%	0,00	3,67%	13,98%	4,11%	3,94%	TAK	TAK
2016	11,15%	4,68%	0,00	4,68%	15,56%	8,20%	8,02%	TAK	TAK
2017 1)	11,29%	4,70%	0,00	4,70%	12,70%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2018	10,53%	3,91%	0,00	3,91%	11,08%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2019	9,62%	3,57%	0,00	3,57%	11,50%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2020	7,95%	4,25%	0,00	4,25%	9,86%	11,76%	11,76%	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	66 111 159,63	14 514 277,00	42 770 940,69	31 331 479,28	11 439 461,41	5 263 501,41	5 799 700,00	376 260,00
2015	4 748 248,00	4 748 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	39 512 129,07	18 090 294,16	21 421 834,91	21 421 834,91	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	6 248 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	31 656 075,00	11 593 318,00	20 062 757,00	20 062 757,00	0,00	0,00
2017 1)	6 348 248,00	6 348 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	21 867 588,00	5 009 348,00	16 858 240,00	16 858 240,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	5 087 056,00	64 000 000,00	14 500 000,00	13 359 348,00	5 009 348,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	4 700 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	7 009 348,00	5 009 348,00	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	4 467 761,25	4 267 078,66	4 267 078,66	2 412 700,00	2 394 924,92	2 394 924,92	4 747 248,67	4 154 005,12	4 154 005,12
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 XLIV/1134 /2014
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 września 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)				190 912 899,75	42 770 940,69	39 512 129,07	31 656 075,00	21 867 588,00	13 359 348,00
1.a	- wydatki bieżące				92 630 618,44	31 331 479,28	18 090 294,16	11 593 318,00	5 009 348,00	5 009 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 282 281,31	11 439 461,41	21 421 834,91	20 062 757,00	16 858 240,00	8 350 000,00
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:				9 712 543,44	5 376 392,47	826 142,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 270 862,44	4 708 770,46	826 142,16	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	595 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	COMENIUS	SP nr 8	2013	2015	84 000,00	52 709,50	7 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Milion w rozumie	UM	2014	2015	942 995,60	778 249,92	164 745,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POKL Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA ETAP II - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2012	2014	1 870 020,54	1 368 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Uniwersytet Młodych Odkrywców	UM	2014	2015	1 423 989,83	988 546,35	435 443,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 441 681,00	667 622,01	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						
1.1.2.1	Adminstracja publiczna - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami	UM	2009	2014	1 278 981,00	504 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Milion w rozumie	UM	2014	2015	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul. K. Miarki 3 w Mikołowie - Przebudowa i rozbudowa wraz Termomodernizacją budynku	UM	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Uniwersytet Młodych Odkrywców	UM	2014	2015	32 400,00	32 400,00	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				181 200 356,31	37 394 548,22	38 685 986,91	31 656 075,00	21 867 588,00	13 359 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 359 756,00	26 622 708,82	17 264 152,00	11 593 318,00	5 009 348,00	5 009 348,00
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	137 760,00	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

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						
1.3.1.5	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	2016	18 500 000,00	6 500 000,00	4 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej - TRANSPORT ZBIOROWY	UM	2013	2016	15 453 100,00	8 552 500,00	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	ZUK	2013	2014	63 312,00	63 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona obiektów - administrowanych przez ZGL	ZGL	2013	2014	232 255,00	232 255,00	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	122 237,00	122 237,00	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	48 522,00	48 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych - wraz z usuwaniem zanieczyszczeń	ZGL	2013	2014	42 660,00	25 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługi opiekuńcze - Świadczenie usług u podopiecznych MOPS	MOPS	2014	2015	1 125 029,00	575 769,00	549 260,00	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						
1.3.1.17	Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL	ZGL	2014	2019	564 414,00	0,00	527 022,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00
1.3.1.18	Wynajem sprzętu drogowego - do przeprowadzenia akcji zima	ZUK	2013	2014	395 438,00	237 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Zakup oleju opałowego	ZUK	2013	2014	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup paliw płynnych	ZUK	2013	2014	192 360,00	192 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup soli drogowej - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZUK	2013	2014	313 356,00	248 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 840 600,31	10 771 839,40	21 421 834,91	20 062 757,00	16 858 240,00	8 350 000,00
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	100 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej - III etap - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2014	2018	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ul. Stara Droga w Mikołowie - Poprawa Infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	90 861,00	27 461,00	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 drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym od ul. 15 go Grudnia	UM	2014	2015	1 040 000,00	720 000,00	320 000,00	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						
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa sal gminastycznych - Oświata i wychowanie	UM	2010	2018	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 350 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Okrzei etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2017	1 070 000,00	0,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu ul. Słowackiego - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa zaplecza parkingowego dla Centrum Miasta w rejonie Placu 750 Lecea - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	100 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Plac 750 Lecea	UM	2014	2017	10 017 000,00	200 000,00	2 418 000,00	2 399 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II -	UM	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja przedszkola w Bujakowie	UM	2014	2015	620 000,00	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK	UM	2014	2016	1 320 000,00	200 000,00	504 000,00	616 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów rozbudowa i termomodernizacja budynku ul.K. Miarki 3	UM	2014	2016	4 847 000,00	30 000,00	2 168 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynków : ul. Miarki 24; Prusa 5,21; Górnicza 4,5,6; Konstytucji 3 Maja 6	UM	2014	2016	4 801 000,00	320 000,00	2 016 000,00	2 465 000,00	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						
1.3.2.19	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ul. Konstytucji 3 Maja 12	UM	2014	2016	252 000,00	70 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ul. Szafranka 4	UM	2014	2016	1 005 000,00	100 000,00	407 000,00	498 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania : ul.Rajcy 3	UM	2014	2016	1 700 000,00	100 000,00	720 000,00	880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania : ul.Konstytucji 3 Maja 18	UM	2014	2016	448 000,00	50 000,00	179 000,00	219 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa chodnika przy bloku na ul. Bandurskiego 8 - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	12 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa fragmentu drogi - boczna ul. Ziołowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	46 726,00	29 246,00	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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przebudowa kanalizacji sanitarnej, budowa parkingu i przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Dąbrowskiego w Mikołowie etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2017	2 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Chudowskiej	UM	2014	2015	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Jesionowej	UM	2014	2015	353 505,84	320 000,00	33 505,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap III	UM	2014	2015	614 904,74	400 000,00	214 904,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem -	UM	2012	2016	2 260 000,00	0,00	1 260 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Starokościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	157 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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

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						
1.3.2.42	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Kościuszki	UM	2014	2015	114 383,33	100 000,00	14 383,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Przebudowa fragmentu drogi ul. Ziołowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	58 683,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM	2014	2015	700 000,00	280 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną	UM	2014	2018	4 500 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.49	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 24 czerwca 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiana na sesji w dniu 2 września 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	996 606,15
w tym:	
– dochody bieżące wzrosły o kwotę	927 956,77
– dochody majątkowe	68 649,38
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę	991 849,60
z tego:	
– wydatki bieżące zwiększono o kwotę	456 086,76
– wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	535 762,84
3. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę	4 756,55
w tym:	
– wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	4 756,55

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

- Zakup oprogramowania do realizacji ustawy o utrzymaniu w czystości,
- Bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami,
- Dotacja celowa dla MDK Mikołów z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu sprzętu filmowego,
- Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK Mikołów i MBP Mikołów,
- Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz na zakup serwera wraz z oprogramowaniem,
- Eksploatacja fontanny, zwiększenie zakupu energii elektrycznej i wody dla szalek miejskich,
- Przebudowa ul. Różanej-Narcyzów -etap I,
- Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego - GIS,
- "COMENIUS - Uczymy się przez całe życie",
- Demontaż masztu z obudową fotoradaru przy DK 81 - Kamionka,
- Przebudowy zjazdu z ul. Łącznej do działki gminnej .

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

- "COMENIUS - Uczymy się przez całe życie",
- Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym od ul. 15 Grudnia,
- Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Plac 750 Lecia,
- Modernizacja przedszkola w Bujakowie,
- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK,
- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ul. K. Miarki 3,

- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - termomodernizacja budynków ul. Miarki 24; Prusa 5, 21; Górnicza 4, 5, 6; Konstytucji 3 Maja 6,
- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - termomodernizacja budynku ul. Konstytucji 3 Maja 12,
- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - termomodernizacja budynku ul. Szafranka 4,
- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Rajcy 3,
- Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów - termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania ul. Konstytucji 3 Maja 18,
- Przebudowa ul. Jesionowej,
- Przebudowa ul. Młyńskiej - etap III,
- Przebudowa ulicy bocznej od ul. Kościuszki,
- Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 18.

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