

**UCHWAŁA NR XLVI/1191/2014
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 28 października 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
uchwala:**

§ 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/1191/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 października 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	167 224 290,37	159 129 809,48	42 811 858,00	2 100 000,00	51 400 026,91	34 967 700,00	22 077 640,00	40 740 284,57	8 094 480,89	5 000 000,00	3 094 480,89	
2015	178 803 455,00	171 803 455,00	47 565 694,00	2 100 000,00	51 400 000,00	35 000 000,00	23 555 129,00	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	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	

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:							
			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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	176 418 003,02	155 703 264,24	0,00	0,00	0,00	2 111 571,60	2 111 571,60	0,00	0,00	20 714 738,78
2015	174 055 207,00	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	27 342 657,91
2016	163 601 899,00	143 339 142,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	20 262 757,00
2017	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

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
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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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	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

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	3 426 545,24	6 993 949,49
2015	52 083 552,00	0,00	25 090 905,91	25 090 905,91
2016	45 735 304,00	0,00	21 611 005,00	21 611 005,00
2017	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

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.	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 ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1.]) + ([15.2.1.] - [15.2.1.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,04%	4,56%	4,38%	TAK	TAK
2015	9,70%	3,55%	0,00	3,55%	16,83%	3,77%	3,60%	TAK	TAK
2016	11,15%	4,68%	0,00	4,68%	15,66%	8,81%	8,63%	TAK	TAK
2017	11,29%	4,70%	0,00	4,70%	12,70%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2018	10,53%	3,91%	0,00	3,91%	11,08%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2019	9,62%	3,57%	0,00	3,57%	11,50%	13,15%	13,15%	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

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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	69 206 094,01	14 629 380,10	43 568 678,82	31 373 384,90	12 195 293,92	5 269 333,92	6 549 700,00	376 260,00	
2015	4 748 248,00	4 748 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	41 325 805,18	20 275 044,16	21 050 761,02	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	31 298 818,00	12 872 818,00	18 426 000,00	20 062 757,00	0,00	0,00	
2017	6 348 248,00	6 348 248,00	64 000 000,00	14 500 000,00	19 437 629,00	5 084 348,00	14 353 281,00	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	13 434 348,00	5 084 348,00	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	7 084 348,00	5 084 348,00	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	

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:	
		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 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
Formuła									
2014	4 514 810,72	4 309 773,25	4 309 773,25	2 412 700,00	2 394 924,92	2 394 924,92	4 666 369,87	4 056 377,48	4 056 377,48
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	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

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 poz. 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
Formuła									
2014	615 589,00	478 727,54	478 727,54	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	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

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 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	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						
	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
Formuła							
2014	4 373 691,60	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
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 348 248,00	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
2019	4 800 000,00	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
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/1191/2014
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 października 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)				190 718 166,01	43 568 678,82	41 325 805,18	31 298 818,00	19 437 629,00	13 434 348,00
1.a	- wydatki bieżące				96 372 124,59	31 373 384,90	20 275 044,16	12 872 818,00	5 084 348,00	5 084 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 346 041,42	12 195 293,92	21 050 761,02	18 426 000,00	14 353 281,00	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:				10 118 243,44	5 397 791,94	900 092,16	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 670 012,44	4 723 619,93	900 092,16	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.1	Akademia Umiejętności Gimnazjalistów etap II - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2012	2014	1 088 336,47	642 796,51	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	766 249,92	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	943 146,35	435 443,48	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						
1.1.1.8	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system infoirmacji o terenie (GIS)	UM	2014	2019	208 700,00	9 200,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.9	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 ,	UM	2014	2019	190 450,00	16 000,00	34 450,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 448 231,00	674 172,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Million w rozumie	UM	2014	2015	55 500,00	55 500,00	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	35 750,00	35 750,00	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				180 599 922,57	38 170 886,88	40 425 713,02	31 223 818,00	19 362 629,00	13 359 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 702 112,15	26 649 764,97	19 374 952,00	12 797 818,00	5 009 348,00	5 009 348,00

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						
1.3.1.1	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
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	21 800 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	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

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						
1.3.1.13	Posiłki profilaktyczne SM	UM	2014	2015	23 856,15	17 556,15	6 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt koncepcyjny energooszczędnego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sosniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie	UM	2014	2016	18 500,00	9 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Wynajem sprzętu drogowego - do przeprowadzenia akcji zima	ZUK	2013	2014	395 438,00	237 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Zakup oleju opałowego	ZUK	2013	2014	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup paliw płynnych	ZUK	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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Plac 750 Lecia	UM	2014	2017	10 017 000,00	200 000,00	2 418 000,00	2 399 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kamienicy przy ul. Jana Pawła II/14 -	UM	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja przedszkola w Bujakowie	UM	2014	2015	620 000,00	350 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja tarasu - przylegającego do grupy najmłodszych dzieci oraz urządzenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Mikołowie	UM	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

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						
1.3.2.24	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	1 060 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa fragmentu drogi - boczna ul. Ziółowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	46 726,00	29 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu ul. M. Skłodowskiej Curie	UM	2014	2015	427 064,54	350 000,00	77 064,54	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						
1.3.2.36	Przebudowa fragmentu ul. Szymankiewicza	UM	2014	2015	108 611,73	100 000,00	8 611,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa fragmentu ul. Zielonej	UM	2014	2015	168 964,36	100 000,00	68 964,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi Rybnicką - Wyzwolenia -	UM	2012	2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Chudowskiej	UM	2014	2015	65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Jesionowej	UM	2014	2015	353 505,84	320 000,00	33 505,84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap II	UM	2014	2015	614 904,74	400 000,00	214 904,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Przebudowa ul. Starokościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	157 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Kościuszki	UM	2014	2015	114 383,33	100 000,00	14 383,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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 instniej	UM	2012	2017	5 225 049,00	2 624 282,51	700 000,00	500 000,00	500 000,00	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						
1.3.2.48	Przegudowa fragmentu drogi ul. Ziołowa - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2014	58 683,00	28 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1	ZGL	2014	2015	2 250 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną	UM	2014	2018	4 500 000,00	85 000,00	400 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.53	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 28 października 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiana na sesji w dniu 28 października 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	1 549 523,37
w tym:	
– dochody bieżące wzrosły o kwotę	1 469 523,37
– dochody majątkowe wzrosło o kwotę	80 000,00
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę	1 549 523,37
z tego:	
– wydatki bieżące zwiększono o kwotę	697 531,37
– wydatki majątkowe zwiększono o kwotę	851 992,00

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

- Wpłaty dodatków mieszkaniowych,
- Wykup gruntów i opłaty z tytułu podatku VAT,
- Wsparcie finansowe klubów sportowych,
- Zakup dodatkowych licencji do oprogramowania - System Zarządzania Odpadami Komunalnymi,
- Akademia Umiejętności Gimnazjalistów - etap 2,
- Dotacje dla niepublicznych placówek przedszkolnych działających na terenie Gminy Mikołów,
- Opłatę ubezpieczenia mienia gminy,
- Zakup energii elektrycznej w placówkach oświatowych,

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

- Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS),
- 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),
- Projekt koncepcyjny energooszczędnego wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem infrastruktury OZE oraz uzupełnienie o nowe funkcje terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie,
- Posiłki profilaktyczne SM.

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