

**UCHWAŁA NR XVI/380/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**  
z dnia 29 stycznia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 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 (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa**  
**uchwała:**

**§ 1.** 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Mikołowa do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt 1.3.1;
3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały kierownikom jednostek budżetowych.

**§ 3.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr VI/74/2015 z dnia 17 marca 2015 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Zalacznik nr 1 do Uchwały nr XVI/380/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2016	168 723 742,27	164 488 565,60	50 343 145,00	2 100 000,00	53 057 331,31	34 762 500,90	26 570 610,00	9 681 236,69	4 235 176,67	2 556 000,00	1 679 176,67	
2017	171 193 316,27	166 941 000,00	52 264 000,00	2 181 000,00	53 853 191,00	34 902 000,00	26 677 000,00	10 500 000,00	4 252 316,27	0,00	4 252 316,27	
2018	179 210 000,00	171 210 000,00	54 956 000,00	2 294 000,00	54 660 988,00	35 356 000,00	27 024 000,00	10 600 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2019	184 393 000,00	176 393 000,00	58 070 000,00	2 424 000,00	55 480 903,00	35 958 000,00	27 484 000,00	10 800 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2020	190 285 000,00	183 285 000,00	61 903 000,00	2 584 000,00	56 313 116,00	36 857 000,00	28 172 000,00	11 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2021	192 449 000,00	190 449 000,00	65 926 000,00	2 752 000,00	56 876 247,00	37 779 000,00	28 877 000,00	11 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	199 887 000,00	197 887 000,00	70 142 000,00	2 928 000,00	57 445 010,00	38 724 000,00	29 599 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	207 607 000,00	205 607 000,00	74 556 000,00	3 113 000,00	58 019 460,00	39 693 000,00	30 339 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	215 536 000,00	213 536 000,00	79 095 000,00	3 303 000,00	58 599 645,00	40 686 000,00	31 098 000,00	11 900 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	223 664 000,00	221 664 000,00	83 748 000,00	3 498 000,00	58 900 000,00	41 704 000,00	31 876 000,00	12 100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	162 375 494,27	152 393 940,27	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	1 511 100,00	1 511 100,00	0,00	0,00	9 981 554,00
2017	168 645 068,27	153 148 700,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 565 700,00	1 565 700,00	0,00	0,00	15 496 368,27
2018	174 022 944,00	155 167 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	18 855 944,00
2019	176 593 000,00	159 691 600,00	2 800 000,00	0,00	x	1 610 600,00	1 610 600,00	0,00	0,00	16 901 400,00
2020	182 936 752,00	165 605 100,00	2 800 000,00	0,00	x	1 456 100,00	1 456 100,00	0,00	0,00	17 331 652,00
2021	186 449 000,00	168 840 600,00	0,00	0,00	x	1 184 600,00	1 184 600,00	0,00	0,00	17 608 400,00
2022	195 287 000,00	175 099 300,00	0,00	0,00	x	895 300,00	895 300,00	0,00	0,00	20 187 700,00
2023	202 607 000,00	181 674 900,00	0,00	0,00	x	673 900,00	673 900,00	0,00	0,00	20 932 100,00
2024	210 536 000,00	188 415 100,00	0,00	0,00	x	433 100,00	433 100,00	0,00	0,00	22 120 900,00
2025	219 664 000,00	195 330 300,00	0,00	0,00	x	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	24 333 700,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 548 248,00	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	6 348 248,00	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 548 248,00	2 548 248,00	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	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 348 248,00	7 348 248,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])
2016	47 483 552,00	0,00	12 094 625,33	12 094 625,33
2017	44 935 304,00	0,00	13 792 300,00	13 792 300,00
2018	39 748 248,00	0,00	16 043 000,00	16 043 000,00
2019	31 948 248,00	0,00	16 701 400,00	16 701 400,00
2020	24 600 000,00	0,00	17 679 900,00	17 679 900,00
2021	18 600 000,00	0,00	21 608 400,00	21 608 400,00
2022	14 000 000,00	0,00	22 787 700,00	22 787 700,00
2023	9 000 000,00	0,00	23 932 100,00	23 932 100,00
2024	4 000 000,00	0,00	25 120 900,00	25 120 900,00
2025	0,00	0,00	26 333 700,00	26 333 700,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,32%	4,66%	0,00	4,66%	8,68%	4,79%	4,68%	TAK	TAK
2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,06%	6,35%	6,23%	TAK	TAK
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	8,95%	8,05%	7,93%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,06%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,29%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,23%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,40%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,53%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,66%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,77%	11,53%	11,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2016	6 348 248,00	6 348 248,00	69 772 908,00	14 700 000,00	22 167 255,91	18 006 741,91	4 160 514,00	5 894 491,00	40 000,00	0,00	
2017	2 548 248,00	2 548 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	23 373 857,31	8 470 423,31	14 903 434,00	13 656 552,00	300 000,00	0,00	
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	66 000 000,00	14 700 000,00	15 391 862,00	5 173 696,00	10 218 166,00	15 840 000,00	300 000,00	0,00	
2019	7 800 000,00	7 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	10 131 861,00	5 173 696,00	4 958 165,00	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	7 348 248,00	7 348 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	7 346 174,00	5 004 674,00	2 341 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 600 000,00	4 600 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
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 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 <sup>15)</sup>	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									
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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 548 248,00	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia 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

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 XVI/380/2016  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				148 840 506,57	22 167 255,91	23 373 857,31	15 391 862,00	10 131 861,00	7 346 174,00
1.a	- wydatki bieżące				102 115 214,57	18 006 741,91	8 470 423,31	5 173 696,00	5 173 696,00	5 004 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 725 292,00	4 160 514,00	14 903 434,00	10 218 166,00	4 958 165,00	2 341 500,00
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:				30 028 476,29	1 452 737,20	11 955 153,00	8 573 166,00	5 113 165,00	2 341 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				865 145,29	166 246,20	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
1.1.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialne = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	UM	2015	2016	42 850,29	10 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system infoirmacji o terenie ( GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.1.1.3	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego ( Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>78 411 010,22</b>
<b>41 829 231,22</b>
<b>36 581 779,00</b>
<b>29 435 721,20</b>

<b>631 246,20</b>
<i>10 601,20</i>

<i>480 000,00</i>
-------------------

<i>140 000,00</i>
-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2016	10 645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 163 331,00</b>	<b>1 286 491,00</b>	<b>11 800 153,00</b>	<b>8 418 166,00</b>	<b>4 958 165,00</b>	<b>2 341 500,00</b>
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2018	640 000,00	40 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej - System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego	UM	2015	2020	1 616 000,00	250 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie nieskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Krakowska 6	UM	2015	2018	2 063 333,00	20 000,00	830 000,00	1 183 333,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie nieskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Rynek 11	UM	2015	2018	1 467 333,00	20 000,00	830 000,00	598 333,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - Rynek 16	UM	2015	2019	283 333,00	19 000,00	0,00	0,00	263 333,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Lompy 1	UM	2015	2019	83 333,00	9 000,00	0,00	0,00	73 333,00	0,00

Limit zobowiązań
---------------------

645,00
--------

<b>28 804 475,00</b>
----------------------

640 000,00
------------

1 616 000,00
--------------

2 033 333,00
--------------

1 448 333,00
--------------

282 333,00
------------

82 333,00
-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - oś. Mickiewicza 24	ZGL	2015	2018	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - oś. Mickiewicza 22	ZGL	2015	2017	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - Rynek 14	MIKOŁÓW	2015	2017	566 667,00	19 000,00	546 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Górnicza 5	UM	2015	2017	338 334,00	14 000,00	323 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Jana Pawła II 7	UM	2015	2018	248 333,00	14 000,00	0,00	233 333,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Karola Miarki 7	UM	2015	2019	135 000,00	14 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Limit zobowiązań
---------------------

140 000,00
------------

460 000,00
------------

565 667,00
------------

337 334,00
------------

247 333,00
------------

134 000,00
------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM	2015	2019	81 667,00	14 000,00	0,00	0,00	66 667,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM	2015	2018	141 667,00	14 000,00	0,00	126 667,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Prusa 5 a-b	UM	2015	2019	85 000,00	14 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	248 333,00	14 000,00	0,00	0,00	233 333,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Krakowska 5	UM	2015	2018	222 593,00	20 000,00	161 593,00	40 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	810 000,00	186 471,00	543 529,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa Infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	1 043 333,00	35 000,00	0,00	765 000,00	223 333,00	0,00

Limit zobowiązań
---------------------

80 667,00
-----------

140 667,00
------------

84 000,00
-----------

247 333,00
------------

221 593,00
------------

730 000,00
------------

1 023 333,00
--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.20	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	2 010 000,00	40 000,00	960 000,00	990 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	2 500 000,00	60 000,00	910 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	3 833 333,00	70 000,00	0,00	2 200 000,00	1 533 333,00	0,00
1.1.2.23	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 9 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	4 133 333,00	70 000,00	0,00	0,00	2 033 333,00	2 000 000,00
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	3 360 000,00	186 470,00	3 093 530,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - oś Mickiewicza budynek nr 22 i budynek nr 24	ZGL	2015	2017	2 508 856,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2016	143 550,00	143 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>118 812 030,28</b>	<b>20 714 518,71</b>	<b>11 418 704,31</b>	<b>6 818 696,00</b>	<b>5 018 696,00</b>	<b>5 004 674,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				101 250 069,28	17 840 495,71	8 315 423,31	5 018 696,00	5 018 696,00	5 004 674,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 990 000,00
2 470 000,00
3 803 333,00
4 103 333,00
3 280 000,00
2 500 000,00
143 550,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>48 975 289,02</b>
<b>41 197 985,02</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2015	2017	207 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	43 806 464,86	5 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.4	Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej	UM	2014	2017	9 894 088,00	2 885 500,00	2 885 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2016	21 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja i przeglądy systemów alarmowych umowa 91/2013 - Konserwacja i przeglądy systemów alarmowych	UM	2015	2016	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej - TRANSPORT ZBIOROWY	UM	2013	2016	20 583 891,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM	2015	2016	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2015	2016	338 716,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej umowa nr 147/2015 - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM	2015	2016	10 036,80	836,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
200 000,00
185 000,00

25 300 000,00
5 771 000,00
3 300 000,00
3 690,00

30 000,00
-----------

3 550 000,00
2 500,00
124 100,00
836,40



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.12	Ochrona administrowanych obiektów - ZGL	ZGL	2015	2016	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZS-P	2015	2020	42 066,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	4 674,00
1.3.1.14	Oświetlenie uliczne - Konserwacja i eksploatacja	UM	2014	2016	1 200 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 - Poprawa wielofunkcyjności budynku użyteczności publicznej	UM	2014	2016	18 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750 lecia - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2015	2016	9 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wyładowczych ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów ciepłych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2016	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość"	MOPS	2015	2017	722 603,62	387 227,31	304 527,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remonty pustostanów - ZGL	ZGL	2015	2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługi prawnicze umowa 1878/2014 - Usługi prawnicze	UM	2015	2016	48 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
260 000,00
42 066,00
720 000,00
7 000,00

3 000,00
----------

55 000,00
120 000,00

691 754,62
700 000,00
24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.22	<i>Utrzymanie Podmiotowych Stron Biuletynów Informacji Publicznej - Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza - Poprawa infrastruktury informatycznej</i>	UM	2015	2016	2 460,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	<i>Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL - Zapewnienie ciągłości jednostki</i>	ZGL	2014	2019	564 414,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00
1.3.1.24	<i>Zakup artykułów spożywczych umowa 434/2015 - Zakup artykułów spożywczych</i>	UM	2015	2016	46 740,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	<i>Zakup materiałów biurowych umowa 283/2015 - Zakup materiałów biurowych</i>	UM	2015	2016	59 040,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	<i>Zakup środków czystości umowa 282/2015 - Zakup środków czystości</i>	UM	2015	2016	25 215,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	<i>Zakup usług pocztowych - umowa Nr 470/2015 - Zakup usług pocztowych</i>	UM	2015	2016	74 254,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	<i>Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych</i>	UM	2015	2017	32 200,00	16 100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 561 961,00</b>	<b>2 874 023,00</b>	<b>3 103 281,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	<i>Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej</i>	UM	2015	2017	1 205 385,00	531 035,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury</i>	UM	2015	2016	816 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa ciągu pieszo jezdni ulic Różanej - Narcyzów - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	UM	2013	2018	2 253 281,00	0,00	953 281,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	UM	2015	2018	1 200 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>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.P</i>	UM	2012	2018	5 225 049,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
1 230,00

37 392,00
7 790,00
9 840,00
4 200,00
24 786,00
22 800,00
<b>7 777 304,00</b>
1 031 035,00
50 000,00
1 953 281,00
1 200 000,00
1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	1 954 850,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	1 762 396,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku - Szkoła Podstawowa Nr 3	UM	2015	2016	195 000,00	194 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	UM	2014	2018	2 650 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. A.Mickiewicza budynek 7 i budynek 9 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2015	2017	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<i>1 058 000,00</i>
<i>90 000,00</i>
<i>194 988,00</i>
<i>950 000,00</i>
<i>250 000,00</i>

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2016-2025 Miasta Mikołowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz.92).

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2016-2025 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2015 ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów i wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2016-2025 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r.

**I. DOCHODY**

W zakresie dochodów bieżących na rok 2016, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie 2013-2014 oraz za okres III kwartałów roku 2015 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2016 dochody budżetu miasta są niższe niż plan III kwartału 2015 r. o 4%. Spadek ten wynika przede wszystkim z analizy wykonania dochodów za okres ostatnich dwóch lat, w wyniku czego urealniono planowane dochody bieżące i ze sprzedaży majątku. Stawki podatkowe na rok 2016 zostały utrzymane na poziomie roku 2015.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że od 2017 roku dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. I tak na rok 2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,2%, na rok 2018 założono wzrost o 2,4%, w latach 2019-2020 założono wzrost o 2,9 %, a w latach następnych objętych prognozą (2021-2025) założono wzrost na poziomie 1,9%. Dochody własne w budżecie, w tym z tyt. podatków i opłat lokalnych stanowią 78,5 % dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB realnego oraz inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2016 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. Planowane dochody majątkowe w roku 2016 wynoszą 4 235 176,67 zł., w tym ze sprzedaży majątku 2 556 000,00 zł.

Na prognozowaną kwotę sprzedaży majątku w roku 2016 składają się wpływy z następujących pozycji:

- 1) z tytułu sprzedaży dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Wojciecha 13 i ul. Powstańców Śl. 1 na łączną kwotę 720 000,00 zł
- 2) z tytułu sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 1 780 000,00 zł
- 3) z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych na kwotę 56 000,00 zł.

Ze względu na aktualną sytuację rynkową na rynku nieruchomości i uwzględniając analizę wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich, nie założono w latach następnych objętych prognozą (2017-2025) sprzedaży majątku. Aktualnie Gmina Mikołów jest w trakcie składania opracowanych wniosków i opracowywania kolejnych wniosków aplikacyjnych na realizację zadań ze środków zewnętrznych - głównie środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadania z zakresu termomodernizacji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego – ograniczenie niskiej emisji), które w latach 2017-2020 będą stanowić jedyne źródło dochodów majątkowych w formie dotacji celowych.

## **WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących od 2016 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu (na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Wydatki bieżące (bez obsługi długu i bez poręczeń) na rok 2016 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 152 393 940,27 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu i bez poręczeń wynoszą 148 082 840,27 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2016 stanowią 45,8 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2017 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się na średnio na poziomie 43 % ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 4 311 100,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 1 511 100,00 zł
- 2) wydatki z tytułu poręczenia kredytu inwestycyjnego dla gminnej spółki – Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie – kwota 2 800 000,00 zł. do którego na rok 2016 zastosowano wyłączenie na podstawie art. 243, ust. 3 pkt 2.

Wydatki w latach 2017 - 2025 zaplanowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, a w kolejnych latach przyjęto założenie, że dynamika ich wzrostu równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2016-2020 zostały zaplanowane z uwzględnieniem



możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, a to będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2016-2018 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć – załącznik przedsięwzięć 1.3.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć 1.1. obejmujące lata 2017-2020 realizowane będą pod warunkiem pozyskania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

## **PRZYCHODY**

Na rok 2016, na dzień przyjęcia prognozy, jak i na lata następne objęte prognozą finansową Gmina nie przewiduje przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. Kierując się zasadą ostrożności na rok 2016 nie przewiduje się również przychodów pochodzących z wolnych środków. Faktyczne dane zostaną uzyskane w okresie sporządzania rocznego bilansu za rok 2015.

## **ROZCHODY**

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłaty posiadanych zobowiązań. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które obejmują lata 2016-2025.

W 2016 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 6 348 248,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłat pożyczek w wysokości 1 548 248,00 zł
2. spłat kredytów w wysokości 4 800 000,00 zł

## **WYNIK BUDŻETU**

Prognozowany wynik budżetu na rok 2016 i na lata następne w opracowanej prognozie, przeznaczony będzie na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na rok 2016 planowany wynik w wysokości 6 348 248,00 zł stanowi nadwyżkę i jest efektem sukcesywnie wdrażanej strategii oszczędnościowej. Jej nadrzędnym celem jest ograniczenie wydatków bieżących w celu systematycznego wypracowywania w kolejnych latach nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta zapewni możliwość spłat dotychczas zaciągniętych zobowiązań, przy równoczesnym kontynuowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.

## **II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA,**

### **o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu wykazana jako dług na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2016 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 47 483 552,00 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 28%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszała w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2016 wynosi 7 859 348,00 zł, wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 5%. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2016-2020.

W roku 2016 przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 22 167 255,91 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 18 006 741,91 zł., zaś wydatki majątkowe 4 160 514,00 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające zarówno z bieżącej jak i z planowanej realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków własnych.

### **PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA**

#### **1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.**

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w roku 2016 przedstawiają się w kwocie 1 452 737,20 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 166 246,20 zł, zaś wydatki majątkowe 1 286 491,00 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

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

Na dzień tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

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

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2016 roku przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 20 714 518,71 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17 840 495,71 zł, a zaś wydatki majątkowe 2 874 023,00 zł.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Mikołów, dn. 29 stycznia 2016 r.