

UCHWAŁA NR XXIII/516/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 października 2016 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XVI/380/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2016 - 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 XXIII/516/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 października 2016 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]											
2016	190 538 107,96	182 993 900,17	50 541 855,00	2 100 000,00	55 583 448,88	34 762 500,90	27 651 156,00	26 081 805,76	7 544 207,79	3 226 000,00	4 218 207,79	
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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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]									
2016	188 520 605,55	173 400 905,18	0,00	0,00	0,00	1 511 100,00	1 511 100,00	0,00	0,00	15 119 700,37
2017	168 645 068,27	152 944 596,77	0,00	0,00	0,00	1 565 700,00	1 565 700,00	0,00	0,00	15 700 471,50
2018	174 022 944,00	155 167 000,00	2 400 000,00	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 ^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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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]								
2016	2 017 502,41	4 330 745,59	0,00	0,00	4 330 745,59	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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 ^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])
2016	47 494 762,00	0,00	9 592 994,99	13 923 740,58
2017	44 935 304,00	0,00	13 996 403,23	13 996 403,23
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 ^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 pomniejszonych o 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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([5.1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [12.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1.])}{([15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,73%	4,79%	4,42%	TAK	TAK
2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	8,18%	5,70%	5,32%	TAK	TAK
2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,95%	7,44%	7,06%	TAK	TAK
2019	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	9,06%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,29%	8,73%	8,73%	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 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	11.4			
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	2 017 502,41	2 017 502,41	73 456 135,20	14 807 412,67	29 954 941,17	22 556 990,34	7 397 950,83	8 000 115,83	21 450,00	243 600,00	
2017	2 548 248,00	2 548 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	35 985 909,90	20 285 438,40	15 700 471,50	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	28 039 664,94	17 381 245,44	10 658 419,50	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	10 125 114,45	5 166 949,45	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 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									
2016	1 314 699,60	1 284 702,70	1 284 702,70	3 360 216,00	3 359 785,89	3 359 785,89	517 911,03	450 132,32	450 132,32
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 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									
2016	386 875,27	286 769,89	286 769,89	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 ^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							
2016	6 348 248,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 548 248,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 XXIII/516/2016
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 października 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)				170 332 091,22	29 954 941,17	35 985 909,90	28 039 664,94	10 125 114,45	7 346 174,00
1.a	- wydatki bieżące				121 633 917,04	22 556 990,34	20 285 438,40	17 381 245,44	5 166 949,45	5 004 674,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 698 174,18	7 397 950,83	15 700 471,50	10 658 419,50	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:				31 922 079,36	1 395 242,22	13 480 625,01	9 025 383,18	5 113 165,00	2 341 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 586 874,36	224 168,22	833 434,51	166 963,68	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	2017	42 629,17	20 000,00	16 771,22	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - "POWER OF EDUCATION"	MIKOŁÓW	2016	2017	682 604,09	43 186,38	639 417,71	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	35 891,10	5 981,84	17 945,58	11 963,68	0,00	0,00
1.1.1.4	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

Limit zobowiązań
111 451 804,46
70 395 297,63
41 056 506,83
31 355 915,41

1 379 566,41
36 771,22

682 604,09

35 891,10
480 000,00

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						
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.1.1.6	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	14 100,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 335 205,00	1 171 074,00	12 647 190,50	8 858 419,50	4 958 165,00	2 341 500,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2018	1 272 771,00	40 000,00	492 517,50	740 253,50	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej - System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego	UM	2015	2020	1 513 600,00	118 080,00	371 020,00	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	2 053 933,00	10 600,00	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	1 457 933,00	10 600,00	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	264 333,00	0,00	0,00	0,00	263 333,00	0,00

Limit zobowiązań

140 000,00

4 300,00

29 976 349,00

1 272 771,00

1 513 600,00

2 023 933,00

1 438 933,00

263 333,00

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						
1.1.2.6	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. Karola Miarki 7	UM	2015	2019	133 300,00	12 300,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
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 - ul. Lompy 1	UM	2015	2019	83 333,00	9 000,00	0,00	0,00	73 333,00	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 ciepłowniczej - ul. Krakowska 5	UM	2015	2018	213 193,00	10 600,00	161 593,00	40 000,00	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 ciepłowniczej - os. Mickiewicza 24	ZGL	2015	2018	161 450,00	21 450,00	0,00	140 000,00	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 ciepłowniczej - os. Mickiewicza 22	ZGL	2015	2017	481 450,00	21 450,00	460 000,00	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 ciepłowniczej - Rynek 14	UM	2015	2017	566 667,00	19 000,00	546 667,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

132 300,00

82 333,00

212 193,00

161 450,00

481 450,00

565 667,00

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						
1.1.2.12	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 ciepłowniczej - ul. Górnicza 5	UM	2015	2017	336 634,00	12 300,00	323 334,00	0,00	0,00	0,00
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 ciepłowniczej - ul. Jana Pawła II 7	UM	2015	2018	248 333,00	14 000,00	0,00	233 333,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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 ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM	2015	2019	79 967,00	12 300,00	0,00	0,00	66 667,00	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 ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM	2015	2018	139 967,00	12 300,00	0,00	126 667,00	0,00	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 ciepłowniczej - ul. Prusa 5 a-b	UM	2015	2019	83 300,00	12 300,00	0,00	0,00	70 000,00	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. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	246 633,00	12 300,00	0,00	0,00	233 333,00	0,00

Limit zobowiązań

335 634,00

247 333,00

78 967,00

138 967,00

82 300,00

245 633,00

Limit zobowiązań
630 613,00
1 023 333,00
1 984 440,00
2 487 500,00
3 803 333,00
4 033 333,00
3 280 000,00
2 500 000,00
957 000,00
0,00

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						
1.2.1	- 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				138 410 011,86	28 559 698,95	22 505 284,89	19 014 281,76	5 011 949,45	5 004 674,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 047 042,68	22 332 822,12	19 452 003,89	17 214 281,76	5 011 949,45	5 004 674,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	867,15	3 468,60	3 468,60	2 601,45	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2015	2017	207 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2015	2018	624 698,60	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	43 806 464,86	5 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.5	Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej	UM	2016	2018	12 779 088,00	2 885 500,00	2 885 500,00	2 885 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2016	2018	24 506 500,00	7 720 000,00	7 880 000,00	8 906 500,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2016	2017	62 000,00	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej - TRANSPORT ZBIOROWY	UM	2013	2016	31 283 891,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
80 095 889,05
69 015 731,22
10 405,80
200 000,00
500 000,00

25 300 000,00
8 656 500,00
24 506 500,00
3 690,00

62 000,00

3 550 000,00

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						
1.3.1.10	Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM	2016	2017	15 143,47	12 643,47	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2016	2017	225 646,00	76 900,00	148 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej umowa nr 147/2015 - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM	2016	2017	10 258,40	9 403,55	854,85	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ochrona administrowanych obiektów - ZGL	ZGL	2016	2017	779 718,00	260 000,00	519 718,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZS-P	2016	2020	42 066,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	4 674,00
1.3.1.15	Oświetlenie uliczne - Konserwacja i eksploatacja	UM	2014	2016	1 200 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Pomoc społeczna - Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych	MOPS	2017	2019	1 415 000,00	0,00	1 306 154,00	108 846,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750 lecia - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2017	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych,	ZGL	2016	2017	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 143,47
225 646,00
10 258,40

779 718,00
42 066,00
720 000,00
1 415 000,00
7 000,00

0,00

110 000,00
240 000,00

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						
1.3.1.21	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
1.3.1.22	Remonty pustostanów - ZGL	ZGL	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Ubezpieczenia mienia - AC i OC	UM	2016	2018	275 621,98	50 406,49	124 596,33	100 619,16	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi prawnicze umowa 1878/2014 - Usługi prawnicze	UM	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Usługi weterynaryjne - zwierzęta bezdomne	UM	2016	2017	10 139,79	9 359,81	779,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utrzymanie Podmiotowych Stron Biuletynów Informacji Publicznej - Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza - Poprawa infrastruktury informatycznej	UM	2015	2016	2 460,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL - Zapewnienie ciągłości jednostki	ZGL	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup artykułów spożywczych umowa 434/2015 - Zakup artykułów spożywczych	UM	2016	2017	46 535,00	40 077,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup materiałów biurowych umowa 283/2015 - Zakup materiałów biurowych	UM	2016	2017	59 095,35	50 886,00	8 209,35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup środków czystości umowa 282/2015 - Zakup środków czystości	UM	2016	2017	28 800,00	24 700,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zakup usług pocztowych - umowa Nr 470/2015 - Zakup usług pocztowych	UM	2016	2017	125 826,81	92 483,34	33 343,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2017	32 200,00	16 100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 362 969,18	6 226 876,83	3 053 281,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
691 754,62
1 400 000,00
275 621,98
0,00
10 139,79
1 230,00

0,00
46 535,00
59 095,35
28 800,00
125 826,81
22 800,00
11 080 157,83

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						
1.3.2.1	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	2 457 646,33	1 702 156,79	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury	UM	2015	2016	816 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu pieszo jezdni ulic Różanej - Narcyzów - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2018	2 253 281,00	0,00	953 281,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2015	2018	1 200 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Sadowej i łącznika od ul.Paprotek oraz ul.Świerkowej od ul.Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul.Paprotek w Mikołowie Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2012	2018	5 225 049,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	1 904 773,00	1 252 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 - Poprawa Infrastruktury Mieszkaniowej	ZGL	2014	2016	1 777 918,88	498 806,87	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	295 000,00	274 988,00	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	2016	2 226 866,80	2 163 490,00	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	2016	206 434,17	183 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 402 156,79
152 000,00
1 953 281,00
1 200 000,00
1 000 000,00

1 252 248,00
498 806,87
274 988,00
2 163 490,00
183 187,17

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2016 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 25 października 2016 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2016 - 2025 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 137 023,38 zł,

w tym:

1. dochody bieżące	137 023,38 zł
- dotacje na zadania zlecone	7 019,94 zł
- dotacje na zadania własne	130 003,44 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 137 023,38 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące	47 599,47 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	7 019,94 zł
- wydatki na zadania bieżące	40 579,53 zł,
2. wydatki majątkowe	89 423,91 zł.

Skorygowano również wielkość poręczeń w roku 2017 i w roku 2018. Korekty wynikają z faktu spłacenia przez gminną spółkę - Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. kapitału kredytu w wysokości 3 200 000,00 zł w poczet planowanych rat w roku 2017 w kwocie 2 800 000,00 zł oraz w poczet planowanych rat kapitału w roku 2018 w kwocie 400 000,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie i wynoszą 4 330 745,59 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 6 348 248,00 zł w tym:

- spłaty kredytów	4 800 000,00 zł
- spłaty pożyczek	1 548 248,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie łącznych nakładów finansowych wydatków bieżących. W wyniku wprowadzonych korekt uległy one zmniejszeniu o kwotę 864 771,81 zł, w tym;

- w zakresie wydatków bieżących nakłady zmalały o kwotę 873 195,98 zł
- w zakresie wydatków majątkowych nakłady wzrosły o kwotę 8 424,17 zł

1. Skorygowano limity wydatków bieżących w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w okresie lat 2016-2019, tj:

- a) limit roku 2016 zmalał o kwotę 11 615,00 zł
- c) limit roku 2017 wzrósł o kwotę 804 872,00 zł
- d) limit roku 2018 zmalał o kwotę 491 154,00 zł
- e) limit roku 2019 zmalał o kwotę 600 000,00 zł

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nie wprowadzono żadnych nowych przedsięwzięć.

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

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych nie wprowadzono żadnych nowych przedsięwzięć.