

**UCHWAŁA NR IV/23/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**  
z dnia 27 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

**Rada Miejska Mikołowa**  
**postanawia:**

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2015 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2025 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 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.

Uchyła się uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXVII/908/2013 z dnia 17.12.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2025.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku

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]											
2015	172 216 155,03	162 911 095,03	47 565 694,00	2 100 000,00	53 271 000,00	35 100 000,00	23 555 129,00	36 419 272,03	9 305 060,00	4 000 000,00	5 305 060,00	
2016	169 950 147,00	164 950 147,00	43 400 000,00	2 150 000,00	51 000 000,00	35 200 000,00	22 600 000,00	45 800 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2017	167 000 000,00	162 000 000,00	44 000 000,00	2 200 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	41 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	166 000 000,00	161 000 000,00	44 000 000,00	2 200 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	40 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2019	165 200 000,00	160 200 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	39 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	162 200 000,00	157 200 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	36 600 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2021	159 000 000,00	154 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	33 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	158 500 000,00	153 500 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	32 900 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	159 000 000,00	154 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	33 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	159 000 000,00	154 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	33 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	158 000 000,00	153 000 000,00	44 000 000,00	2 400 000,00	51 200 000,00	35 700 000,00	23 000 000,00	32 400 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <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]									
2015	169 467 907,03	156 124 994,03	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 342 913,00
2016	163 601 899,00	143 339 142,00	14 761 547,00	14 761 547,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 262 757,00
2017	160 651 752,00	143 793 512,00	14 761 547,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	16 858 240,00
2018	160 812 944,00	145 607 453,00	14 761 547,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15 205 491,00
2019	160 400 000,00	144 200 000,00	14 761 547,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	16 200 000,00
2020	156 400 000,00	144 200 000,00	8 610 903,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
2021	153 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2022	153 900 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2023	154 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2024	154 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2025	155 000 000,00	141 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

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>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				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]								
2015	2 748 248,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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]				
2015	4 748 248,00	4 748 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 348 248,00	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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])
2015	52 083 552,00	0,00	6 786 101,00	8 786 101,00
2016	45 735 304,00	0,00	21 611 005,00	21 611 005,00
2017	39 387 056,00	0,00	18 206 488,00	18 206 488,00
2018	34 200 000,00	0,00	15 392 547,00	15 392 547,00
2019	29 400 000,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2020	23 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2021	17 600 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2022	13 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2023	8 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2025	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 <sup>9)</sup> 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)	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 <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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	11,87%	3,45%	0,00	3,45%	6,26%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2016	13,19%	4,50%	0,00	4,50%	15,66%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2017	13,42%	13,42%	0,00	13,42%	12,70%	8,84%	8,84%	NIE	NIE
2018	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	11,08%	11,54%	11,54%	NIE	NIE
2019	12,48%	12,48%	0,00	12,48%	11,50%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2020	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	9,86%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2021	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,75%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2022	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	9,46%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,75%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	9,75%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2025	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	9,18%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <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]						
2015	2 748 248,00	2 748 248,00	64 773 940,00	14 681 324,00	34 045 256,03	25 170 736,03	8 874 520,00	8 798 260,00	0,00	76 260,00	
2016	6 348 248,00	6 348 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	27 882 818,00	12 875 818,00	15 007 000,00	15 007 000,00	0,00	0,00	
2017	6 348 248,00	6 348 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	16 487 629,00	5 084 348,00	11 403 281,00	11 403 281,00	0,00	0,00	
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	66 000 000,00	14 700 000,00	8 584 348,00	5 084 348,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2019	4 800 000,00	4 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	7 084 348,00	5 084 348,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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									
2015	1 830 049,39	1 752 639,54	1 752 639,54	5 118 800,00	5 045 740,00	5 045 740,00	1 934 626,03	1 759 979,54	1 759 979,54
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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									
2015	2 528 000,00	2 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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							
2015	4 748 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/2015  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 stycznia 2015 roku

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 891 250,55	34 045 256,03	27 882 818,00	16 487 629,00	8 584 348,00	7 084 348,00
1.a	- wydatki bieżące				88 472 343,58	25 170 736,03	12 875 818,00	5 084 348,00	5 084 348,00	5 084 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 418 906,97	8 874 520,00	15 007 000,00	11 403 281,00	3 500 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 718 915,43	2 008 576,03	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 718 915,43	2 008 576,03	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.1	COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych	SP nr 8	2013	2015	84 000,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Milion w rozumie - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2014	2015	942 995,60	699 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS - SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS	CIS	2013	2015	868 780,00	218 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Uniwersytet Młodych Odkrywców - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2014	2015	1 423 989,83	1 009 458,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system inoformacji o terenie ( GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	208 700,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.1.1.6	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego ( Mikołów	UM	2014	2019	190 450,00	34 450,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				148 172 335,12	32 036 680,00	27 807 818,00	16 412 629,00	8 509 348,00	7 009 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 753 428,15	23 162 160,00	12 800 818,00	5 009 348,00	5 009 348,00	5 009 348,00
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - w latach 2014-2016 oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM	2013	2016	580 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	40 392 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.3	Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej	UM	2014	2016	4 722 058,00	2 587 270,00	598 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2016	21 800 000,00	6 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej - TRANSPORT ZBIOROWY	UM	2013	2016	15 453 100,00	8 615 568,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Oświetlenie uliczne - Konserwacja i eksploatacja	UM	2014	2016	630 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego - Zmiany Sposobu Zagospodarowania	UM	2014	2015	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Posiłki profilaktyczne SM - Profilaktyka zdrowotna	UM	2014	2015	23 856,15	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.9	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt koncepcyjny układu komunikacyjnego centrum Mikołowa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Placu 750 lecia - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2015	2016	9 500,00	6 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wymiana wodomierzy w zasobach ZGL - Zapewnienie ciągłości jednostki	ZGL	2014	2019	564 414,00	527 022,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63 418 906,97</b>	<b>8 874 520,00</b>	<b>15 007 000,00</b>	<b>11 403 281,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka - Poprawa Infrastruktury Budynków Użyteczności Publicznej	UM	2014	2017	1 850 000,00	100 000,00	800 000,00	950 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Os. 30 Lecia PRL - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 927 w Mikołowie - współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2013	2015	1 920 000,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym od ul. 15 go Grudnia - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	1 040 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Centrum przesiadkowe przy połączeniu ul. Katowickiej i ul. Kolejowej oraz Plac 750 Lecia - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2017	7 599 000,00	110 000,00	2 399 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja przedszkola w Bujakowie - Poprawa Infrastruktury Budynków Użyteczności Publicznej	UM	2014	2015	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.7	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK - Odnowa przestrzeni publiczne	UM	2014	2016	816 000,00	200 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów rozbudowa i termomodernizacja budynku ul.K. Miarki 3 - Odnowa przestrzeni publiczne	UM	2014	2016	2 679 000,00	30 000,00	2 649 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynków : ul. Miarki 24; Prusa 5,21; Górnicza 4,5,6; Konstytucji 3 Maja 6 - Odnowa przestrzeni publiczne	UM	2014	2016	4 481 000,00	2 016 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ul. Konstytucji 3 Maja 12 - Odnowa przestrzeni publiczne	UM	2014	2016	182 000,00	82 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ul. Szafranka 4 - Odnowa przestrzeni publiczne	UM	2014	2016	598 000,00	100 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania : ul.Rajcy 3 - Odnowa przestrzeni publicznej	UM	2014	2016	980 000,00	100 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt chodnika przy DW 925 porozumienie z Urzędem Marszałkowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2015	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ciągu pieszo jezdni ulic Różanej - Narcyzów - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2013	2017	2 253 281,00	260 000,00	1 000 000,00	953 281,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa fragmentu ul. M.Skłódowskiej Curie - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	427 064,54	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa fragmentu ul. Zielonej - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	168 964,36	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Bocznej od ul. Chudowskiej - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	65 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap II - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	614 904,74	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy bocznej od ul. Kościuszki - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	114 383,33	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2017	5 225 049,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	UM	2014	2015	700 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	2 600 000,00	1 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2015	2 250 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	UM	2014	2018	4 185 000,00	100 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.25	Udziały ZIM Sp. zo. o. - Objęcie udziałów w ZIM Sp. zo. o. Mikołów	UM	2006	2020	21 750 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015– 2025 Miasta Mikołowa**

Jako dane wyjściowe do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2025 przyjęto plan budżetu po zmianach na III kwartał roku 2014. Korekta WPF, zarówno co do wysokości dochodów jak i wydatków oraz wolnych środków zostanie przeprowadzona po zakończeniu roku 2014 tj. po sporządzeniu bilansu. Wielkości ujęte w WPF są porównywalne w poszczególnych latach. Istotne zmiany wynikać będą przede wszystkim z nowego okresu programowania w zakresie środków unijnych. Na rok 2015 ujęte one zostały w niewielkich wysokościach i obejmują tylko częściowo zadania, na które złożono wnioski. Rozstrzygnięcie podziału środków decydować będzie o kształcie budżetu na rok 2015 oraz lata następne.

### **Dochody**

Na rok 2015 dochody budżetu miasta są wyższe niż plan III kwartału 2014 r. o 3,95% . Wzrost ten wynika przede wszystkim z podwyższenia stawek podatkowych, zwiększonej ilości podatników w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych, zwiększonych dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych (o 11,1%). Wzrost o ok. 2 mln. zł dochodów majątkowych stanowią planowane do pozyskania dotacje unijne.

Dochody własne w budżecie, w tym z tyt. podatków i opłat lokalnych stanowią 77,51 % dochodów ogółem. Od roku 2016 do roku 2025 prognozowane dochody bieżące przyjęte są na podobnym poziomie z założeniem pozyskania środków unijnych w ramach programowania 2014-2020.

Wynika to z trudności w zaplanowaniu zarówno dochodów własnych – przede wszystkim z tyt. podatków i opłat lokalnych – wynikających ze zmian ustawowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano do roku 2015 dochody ze sprzedaży majątku oraz z tyt. dotacji celowych wynikających z zawartych umów na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych. Od roku 2016 wykazuje się jedynie dochody ze sprzedaży majątku tj. nieruchomości oraz mieszkań komunalnych. Określenie tych dochodów jest bardzo trudne z uwagi na wahania na rynku nieruchomości. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

## **Wydatki**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W związku z tym, że oprocentowanie kredytów jest niestabilne, skierowane przede wszystkim do jego obniżania wydatki na obsługę długu obliczono kierując się aktualnym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów. Ewentualna korekta wysokości odsetek zostanie dokonana po sprawozdaniach rocznych. W tym też celu utworzono wyższą – niż corocznie - rezerwę ogólną. W projekcie budżetu nie planuje się zaciągania pożyczek ani kredytów – i na koniec roku 2015 zadłużenie Gminy wyniesie 52.083.552,00 zł. Ponadto Gmina posiada zobowiązania do roku 2020 z tyt. zawartej umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie wynoszącego 83.000.000,00 zł.

Planowane wydatki z tym związane wynoszą w roku 2015 – 14.500.000,00 zł. i maleją do kwoty 8.610.896,00 zł. w roku 2020. Zobowiązanie to jest wynikiem podjętej przez Radę Miejską uchwały powierzającej Spółce realizację zadania przy udziale środków z Funduszu Spójności obejmującego budowę kanalizacji na terenie całego miasta. Koszt inwestycji kształtuje się w kwocie około 400.000.000,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie przewiduje się znaczącego wzrostu ich poziomu. Wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy związany jest z coroczną regulacją wynagrodzeń nauczycieli z uwagi na podwyższanie kwalifikacji i stopni nauczycielskich. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w całej gminie stanowią 42 % wydatków bieżących ogółem.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w dziale 750, rozdziałach 75022, 75023, 75075 w roku 2014 - 14.681.324,00 zł. W kolejnych latach poziom wydatków jest porównywalny.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

## **Przychody**

W roku 2015 na dzień przyjęcia prognozy planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 2.000.000,00 zł za rok 2014, które również będą podlegać korekcie po bilansie za rok 2014.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2015 roku planuje się rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w wysokości 4.748.248,00 zł.



## **Wynik budżetu**

Wynik budżetu na okres opracowanej WPF sukcesywnie maleje o wysokość kolejnych spłat rat kredytów i pożyczek, z założeniem nie zaciągania nowych na okres opracowanej WPF.

## **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki**

Corocznie nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości kontrolne i informacyjne na rok 2015 i lata następne spełniają wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych. Na chwilę obecną limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi wynosi 3,45 %. Relacje te na przestrzeni roku budżetowego 2015 będą na bieżąco kontrolowane.

Wg projektu budżetu na rok 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025 nie spełnione są wskaźniki zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2017 i 2018. W celu zachowania wielkości określonych ustawowo prowadzone są rozmowy i korespondencja z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, na rzecz której Gmina jest poręczycielem kredytu dla realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w sprawie podjęcia działań związanych ze zmianami montażu finansowego w części kredytu poręczonego przez Gminę. Działania te będą szczególnie monitorowane.