

UCHWAŁA NR XI/241/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Nr VI/74/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2015 - 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 XI/241/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.08.2015 roku

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]											
2015	175 917 850,62	166 842 292,06	47 565 694,00	2 100 000,00	53 301 820,00	35 100 000,00	24 588 413,00	39 286 365,06	9 075 558,56	5 500 000,00	3 575 558,56	
2016	177 550 000,00	167 550 000,00	48 600 000,00	2 150 000,00	52 999 853,00	35 200 000,00	25 000 000,00	38 800 147,00	10 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	
2017	180 723 427,00	168 723 427,00	49 000 000,00	2 200 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	25 500 000,00	39 023 427,00	12 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2018	183 057 892,00	170 057 892,00	49 500 000,00	2 250 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	26 000 000,00	39 307 892,00	13 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	
2019	184 459 050,00	173 459 050,00	50 000 000,00	2 300 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	26 500 000,00	41 659 050,00	11 000 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	
2020	186 928 231,00	176 928 231,00	50 500 000,00	2 350 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	27 000 000,00	44 078 231,00	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	
2021	186 466 795,00	181 466 795,00	51 000 000,00	2 400 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	27 500 000,00	47 566 795,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2022	189 076 131,00	184 076 131,00	51 500 000,00	2 450 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	28 000 000,00	49 126 131,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2023	192 757 654,00	187 757 654,00	52 000 000,00	2 500 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	28 500 000,00	51 757 654,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2024	196 517 808,00	191 517 808,00	52 500 000,00	2 550 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	29 000 000,00	54 467 808,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	
2025	199 343 063,00	194 343 063,00	53 000 000,00	2 600 000,00	53 000 000,00	35 700 000,00	29 500 000,00	56 243 063,00	5 000 000,00	3 000 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	173 169 602,62	159 286 751,06	3 037 004,35	3 037 004,35	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	13 882 851,56
2016	171 201 752,00	145 693 529,00	14 761 547,00	14 761 547,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	25 508 223,00
2017	178 175 179,00	149 516 939,00	11 461 547,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	28 658 240,00
2018	177 870 836,00	154 665 345,00	14 761 547,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	23 205 491,00
2019	176 659 050,00	157 459 050,00	14 761 547,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	19 200 000,00
2020	179 579 983,00	163 928 231,00	11 910 903,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	15 651 752,00
2021	180 466 795,00	168 966 795,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2022	184 476 131,00	172 076 131,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
2023	187 757 654,00	175 257 654,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2024	191 517 808,00	179 017 808,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
2025	195 343 063,00	182 843 063,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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]								
2015	2 748 248,00	251 752,00	0,00	0,00	251 752,00	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	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 spłaty 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]				
2015	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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])
2015	53 831 800,00	0,00	7 555 541,00	7 807 293,00
2016	47 483 552,00	0,00	21 856 471,00	21 856 471,00
2017	44 935 304,00	0,00	19 206 488,00	19 206 488,00
2018	39 748 248,00	0,00	15 392 547,00	15 392 547,00
2019	31 948 248,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00
2020	24 600 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2021	18 600 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2022	14 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2023	9 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2024	4 000 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2025	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[1] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,34%	2,61%	0,00	2,61%	7,42%	3,45%	2,90%	TAK	TAK
2016	12,73%	4,42%	0,00	4,42%	15,69%	5,35%	4,80%	TAK	TAK
2017	8,50%	8,50%	0,00	8,50%	13,95%	9,24%	8,69%	TAK	TAK
2018	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	11,14%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2019	12,80%	12,80%	0,00	12,80%	10,30%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2020	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	8,56%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,31%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2022	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,93%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,04%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2024	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	7,89%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,27%	7,95%	7,95%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	2 748 248,00	2 748 248,00	68 363 998,97	14 813 987,48	33 030 825,47	26 682 677,91	6 348 147,56	5 968 947,56	379 200,00	0,00	
2016	6 348 248,00	6 348 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	33 057 421,60	15 270 421,60	17 787 000,00	17 787 000,00	0,00	0,00	
2017	2 548 248,00	2 548 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	29 909 829,00	7 976 548,00	21 933 281,00	21 933 281,00	0,00	0,00	
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	66 000 000,00	14 700 000,00	20 924 348,00	5 084 348,00	15 840 000,00	15 840 000,00	0,00	0,00	
2019	7 800 000,00	7 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	13 934 348,00	5 084 348,00	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	7 348 248,00	5 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	10 600 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	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	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 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									
2015	2 145 161,05	2 022 811,73	2 022 811,73	3 465 558,56	3 464 452,02	3 464 452,02	2 243 165,42	2 014 523,10	2 014 523,10
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 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									
2015	8 944,56	7 838,02	7 838,02	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. 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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 000 000,00	0,00	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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 XI/241/2015
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25.08.2015 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)				196 040 768,92	33 030 825,47	33 057 421,60	29 909 829,00	20 924 348,00	13 934 348,00
1.a	- wydatki bieżące				100 305 076,39	26 682 677,91	15 270 421,60	7 976 548,00	5 084 348,00	5 084 348,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 735 692,53	6 348 147,56	17 787 000,00	21 933 281,00	15 840 000,00	8 850 000,00
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:				4 258 847,00	2 455 809,07	204 601,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 071 001,44	2 446 864,51	85 601,20	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.1	COMENIUS - Wyrównanie szans edukacyjnych	SP nr 8	2013	2015	84 272,80	7 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	32 249,09	10 601,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Milion w rozumie - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2014	2015	983 265,43	724 363,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS - SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS	CIS	2013	2015	1 038 474,44	516 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uniwersytet Młodych Odkrywców - Wyrównanie szans edukacyjnych	UM	2014	2015	1 492 988,48	1 061 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	208 700,00	39 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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						
1.1.1.7	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	34 450,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.1.1.8	Wirtu@Iny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				187 845,56	8 944,56	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS - SZANSA - punkt konsultacyjny oraz wsparcie w CIS	CIS	2013	2015	68 845,56	8 944,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wirtu@Iny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2016	119 000,00	0,00	119 000,00	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				191 781 921,92	30 575 016,40	32 852 820,40	29 834 829,00	20 849 348,00	13 859 348,00
1.3.1	- wydatki bieżące				96 234 074,95	24 235 813,40	15 184 820,40	7 901 548,00	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

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						
1.3.1.2	<i>Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej</i>	UM	2012	2020	41 252 000,00	4 860 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.3	<i>Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej</i>	UM	2014	2017	9 894 088,00	2 587 270,00	2 885 500,00	2 885 500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	<i>Gospodarka odpadami - Wywóz</i>	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	<i>Konserwacja i przeglądy systemów alarmowych umowa 91/2013 - Konserwacja i przeglądy systemów alarmowych</i>	UM	2015	2016	7 380,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Lokalny transport zbiorowy komunikacji pasażerskiej - TRANSPORT ZBIOROWY</i>	UM	2013	2016	20 583 891,00	8 615 568,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	<i>Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii</i>	UM	2015	2016	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	<i>Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej umowa nr 147/2015 - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej</i>	UM	2015	2016	10 036,80	9 200,40	836,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Oświetlenie uliczne - Konserwacja i eksploatacja</i>	UM	2014	2016	630 000,00	480 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Plan zagospodarowania przestrzennego - Zmiany Sposobu Zagospodarowania</i>	UM	2014	2015	560 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Posiłki profilaktyczne SM - Profilaktyka zdrowotna</i>	UM	2014	2015	23 856,15	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>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</i>	UM	2014	2016	18 500,00	2 000,00	7 000,00	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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Usługi prawnicze umowa 1878/2014 - Usługi prawnicze	UM	2015	2016	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie Podmiotowych Stron Biuletynów Informacji Publicznej - Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza - Poprawa infrastruktury informatycznej	UM	2015	2016	2 460,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Zakup artykułów spożywczych umowa 434/2015 - Zakup artykułów spożywczych	UM	2015	2016	46 740,00	38 950,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zakup materiałów biurowych umowa 283/2015 - Zakup materiałów biurowych	UM	2015	2016	59 040,00	49 200,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup środków czystości umowa 282/2015 - Zakup środków czystości	UM	2015	2016	25 215,00	21 015,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup usług pocztowych - umowa Nr 470/2015 - Zakup usług pocztowych	UM	2015	2016	74 254,00	49 468,00	24 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2017	32 200,00	9 400,00	16 100,00	6 700,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				95 547 846,97	6 339 203,00	17 668 000,00	21 933 281,00	15 840 000,00	8 850 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka - Poprawa Infrastruktury Budyneków Użyteczności Publicznej	UM	2014	2017	1 845 000,00	0,00	895 000,00	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

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						
1.3.2.13	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ul. Szafranka 4 - Odnowa przestrzeni publiczne	UM	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Odnowa przestrzeni publicznej Miasta Mikołów termomodernizacja budynku ze zmianą sposobu użytkowania : ul.Rajcy 3 - Odnowa przestrzeni publicznej	UM	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 - Budynki: Krakowska 5; Rynek14; Jana Pawła II 7; Lompy 1; Górnicza 5; Konstytucji 3 go Maja 6; ; Prusa 5 a-b; Prusa 5 c-f; ; Mickiewicza 22; Mickiewicza 24; Konstytucji 3-go Maja 18; K. Miraki 7; Krakowska 24; Szafranka 1	UM	2015	2020	7 390 000,00	0,00	520 000,00	2 180 000,00	2 030 000,00	1 060 000,00
1.3.2.16	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	2 800 000,00	30 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.17	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	2 300 000,00	30 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.18	Projekt chodnika przy DW 925 porozumienie z Urzędem Marszałkowskim - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ciągu pieszo jezdnego 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

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						
1.3.2.20	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2015	2017	1 200 000,00	0,00	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa fragmentu ul. Zielonej - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	168 964,36	29 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2015	2018	2 840 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa ul. Młyńskiej - etap II - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	614 904,74	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Remont kapitalny budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	UM	2014	2015	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Remont kapitalny budynku przy ul. Krakowskiej 24 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	1 954 850,00	896 850,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	1 756 000,00	1 666 000,00	90 000,00	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						
1.3.2.31	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku MDK - Poprawa infrastruktury publicznej	UM	2015	2016	816 000,00	50 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	2 200 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	1 230 000,00	890 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	2 300 000,00	80 000,00	1 500 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	3 000 000,00	10 000,00	70 000,00	1 430 000,00	1 490 000,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	3 500 000,00	30 000,00	70 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	5 000 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	2 700 000,00	2 200 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	4 870 000,00	100 000,00	620 000,00	3 500 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.38	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów Rynek 9 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	4 800 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	UM	2014	2018	3 100 000,00	600 000,00	2 500 000,00	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						
1.3.2.40	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów budowa Centrum Przesiadkowego - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2017	7 509 000,00	110 000,00	2 399 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os A.Mickiewicza budynek 7 i budynek 9 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2015	2016	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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 zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2015 – 2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiana na sesji w dniu 25 sierpnia 2015 r. stanowi uporządkowanie wszystkich wielkości w budżecie miasta na rok 2015.

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2015 - 2025 wprowadzono następujące zmiany:

1. Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę	1 133 320,53
w tym:	
– dochody bieżące wzrosły o kwotę	1 133 320,53
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę	1 133 320,53
z tego:	
– wydatki bieżące zwiększono o kwotę	1 199 811,53
– wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	66 491,00

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

- zakup stołów dostosowanych do prac planistycznych,
- zabezpieczenia środków na działalność bieżącą ZGL - koszty gazu, prądu, CO, woda,
- zabezpieczenia środków na działalność bieżącą MOSiR,
- zabezpieczenia środków na działalność bieżącą ZSiPM - wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup materiałów i energii,
- dopłaty do wody i ścieków,
- zabezpieczenia środków na koszty mediów w miejskich zasobach komunalnych,
- utrzymania trwałości projektu GIS- realizowanego przy współudziale środków europejskich,
- podatku VAT,
- zabezpieczenia niezbędnych środków dla zadań związanych z gospodarką odpadami,
- świadczenia integracyjne przyznawane na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym ze środków Funduszu Pracy.

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

W załączniku Nr 2 obejmującym prognozę finansową na lata 2015 - 2025 wprowadzono następujące

nowe zadania:

- Wirtu@alny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów,
- Utrzymanie Podmiotowych Stron Biuletynów Informacji Publicznej - Jednostek Organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza,
- 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 - Krakowska 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 ciepłowniczej - Rynek 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 - Krakowska 5; Rynek 14; Jana Pawła II 7 ; Lompy 1; Górnicza 5; Konstytucji 3-go Maja 6; Prusa 5 a-b; Prusa 5 c-f; Mickiewicza 22; Mickiewicza 24; Konstytucji 3-go Maja 18; K.Miarki 7; Krakowska 24; Szafranka 1,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 3,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 4,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 2 i Wojciecha 14,

- Rewitalizacja społeczno - infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Rynek 9,

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os. A. Mickiewicza budynek 7 i budynek 9.