

**UCHWAŁA NR XXXVII/726/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**  
z dnia 19 grudnia 2017

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2028**

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 2017 r., poz. 2077 ) 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 2017 r., poz. 1875), na wniosek Burmistrza Mikołowa

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

**§ 1.** 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

**§ 3.** Traci moc uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXV/551/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2028.

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

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.









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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,47%	6,56%	7,83%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	5,48%	6,29%	7,56%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,85%	5,66%	6,94%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,37%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,17%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2023	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,05%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,59%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,02%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	10,54%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,11%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	9,67%	10,22%	10,22%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	78 618 724,29	15 255 714,90	38 699 357,96	17 959 567,49	20 739 790,47	15 840 000,00	300 000,00	0,00	
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	27 287 211,84	15 708 067,70	11 579 144,14	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	79 000 000,00	15 000 000,00	18 839 100,00	7 202 600,00	11 636 500,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	79 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	80 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	80 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	81 000 000,00	15 000 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 232,69	636 487,43	636 487,43
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 257,45	155 000,00	155 000,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2018	20 631 000,81	0,00	4 185 473,78	20 810 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 602 704,82	0,00	0,00	11 613 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 636 500,00	0,00	0,00	11 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 630 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 przejęcia 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 przejęcia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/726/2017  
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				140 628 616,46	38 699 357,96	27 287 211,84	18 839 100,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 239 456,49	17 959 567,49	15 708 067,70	7 202 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 389 159,97	20 739 790,47	11 579 144,14	11 636 500,00	6 630 000,00	3 800 000,00
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:				47 678 603,07	11 975 934,79	10 965 069,59	11 636 500,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 372 087,83	816 232,69	166 257,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	152 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie ( GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	46 257,45	46 257,45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze: Edukacja Szkolna -	SP nr 8	2016	2018	83 636,65	22 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POWER SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G nr 1	2017	2018	66 202,43	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"SZKOŁA OTWARTA NA WIEDZĘ" -	UM	2017	2018	897 868,75	469 523,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 306 515,24	11 159 702,10	10 798 812,14	11 636 500,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2019	5 713 872,96	3 000 250,33	2 713 622,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2022	21 130 000,00	10 000,00	3 330 000,00	7 330 000,00	6 630 000,00	3 800 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 24 a-d	UM	2015	2018	2 185 824,00	1 293 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap III - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek os. A. Mickiewicza 22 a-f	ZGL	2015	2018	2 518 691,99	2 418 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	95 255 669,80
1.a	40 870 235,19
1.b	54 385 434,61
1.1	45 007 504,38
1.1.1	982 490,14
1.1.1.3	152 655,64
1.1.1.4	240 000,00
1.1.1.5	92 514,90
1.1.1.7	22 236,25
1.1.1.8	5 559,60
1.1.1.9	469 523,75
1.1.2	44 025 014,24
1.1.2.1	5 713 872,96
1.1.2.2	21 100 000,00
1.1.2.9	1 293 817,00
1.1.2.10	2 418 691,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miastaj - budynek ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2018	1 362 600,00	1 352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	3 422 094,00	100 000,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	1 450 251,00	1 000 000,00	411 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	1 763 068,51	1 000 000,00	725 728,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	4 900 470,00	125 000,00	2 000 000,00	2 689 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Wirtu@lmy Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2018	789 642,78	789 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy na potrzeby programu Utworzenie wyposażenie Dziennego Domu - SENIOR+	UM	2017	2018	70 000,00	70 000,00	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				92 950 013,39	26 723 423,17	16 322 142,25	7 202 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 867 368,66	17 143 334,80	15 541 810,25	7 202 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,60	2 601,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2017	2019	340 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	55 506 464,86	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2019	25 786 500,00	9 796 666,20	8 109 833,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	27 548,00	5 200,00	5 200,00	2 600,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2015	2019	56 200,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	0,00	98 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 082 644,73	9 580 088,37	780 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	3 196 016,00	2 916 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	114 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Rolniczej - poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	120 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie- Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej - usuwanie szkód górniczych	UM	2017	2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska - Reta, ul. Skalna - poprawa infrastruktury sportowej w mieście	UM	2017	2018	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przepustu pod ul. Musiōła -	UM	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Poprzecznej do działki 2221/5 -	UM	2017	2018	37 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.17	1 352 300,00
1.1.2.18	3 335 000,00
1.1.2.19	1 411 961,00
1.1.2.20	1 725 728,51
1.1.2.24	4 814 000,00
1.1.2.26	789 642,78
1.1.2.27	70 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	50 248 165,42
1.3.1	39 887 745,05
1.3.1.1	6 070,05
1.3.1.2	240 000,00
1.3.1.4	21 600 000,00
1.3.1.6	17 906 500,00
1.3.1.14	13 000,00
1.3.1.32	24 000,00
1.3.1.35	98 175,00
1.3.2	10 360 420,37
1.3.2.6	2 916 015,37
1.3.2.10	87 500,00
1.3.2.11	108 000,00
1.3.2.12	900 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.15	36 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa łączników drogowych - ul. Polna - Strażacka, ul. Strażacka-Malinowa	UM	2017	2018	50 110,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dziendziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dziendziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do Skalne) w Mikołowie -	UM	2017	2018	144 967,50	130 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dziecięcy Park Centrum "Radosne Planty" - Budowa placu zabaw dla małych dzieci na Małych Plantach	UM	2017	2018	109 180,38	103 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Dziendziela -	UM	2017	2018	3 074 558,00	3 069 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rowerowy Mikołów - infrastruktura rowerowa dla Mikołowa	UM	2017	2018	54 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem dla budownictwa komunalnego - ul. Żwirki i Wigury	UM	2017	2018	424 350,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Kompleksowa przebudowa infrastruktury drogowej z zagospodarowaniem miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu - os. Mickiewicza	ZGL	2017	2018	134 500,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont kapitalny stropodachu wraz z remontem 3 mieszkań w budynku - ul. Katowicka	ZGL	2017	2019	668 880,00	34 440,00	610 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remont kapitalny budynku - Okrzei 2	ZGL	2017	2018	72 570,00	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw na terenie SP 5 - Cz. II plac zabaw	UM	2017	2018	108 312,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa i nadbudowa budynku "LKS Orzeł Mokre" - Mokre	UM	2017	2019	500 000,00	330 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie multimodalnego modelu ruchu dla miasta Mikołów -	UM	2017	2018	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie muru oporowego - ul. Nowy Świat	UM	2017	2018	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	45 510,00
1.3.2.18	130 515,00
1.3.2.21	103 280,00
1.3.2.22	3 069 558,00
1.3.2.23	2 000,00
1.3.2.24	235 000,00
1.3.2.25	80 700,00
1.3.2.26	644 772,00
1.3.2.27	72 570,00
1.3.2.28	65 000,00
1.3.2.29	500 000,00
1.3.2.30	147 000,00
1.3.2.31	167 000,00

Objaśnienia wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2018-2028 Miasta Mikołowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 poz.92) i zawiera wszystkie elementy umożliwiające również ocenę kondycji finansowej Gminy i określa m.in.:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy,
- wskaźniki spłaty zobowiązań,
- informację o finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- informację uzupełniającą o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz o długu i jego spłacie.

Horyzont czasowy przyjęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta obejmuje lata 2018-2028, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 227 ustawy o finansach publicznych, czyli prognozy kwoty długu stanowiącej część WPF. Wszystkie wartości przyjęte w WPF Gminy zostały zaprognozowane w sposób realistyczny w oparciu o następujące założenia i dokumenty :

- prognozę wpływu środków unijnych,
- prognozę sprzedaży składników majątkowych gminy,
- harmonogram spłaty zobowiązań,
- założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów,
- analizę wykonania dochodów i wydatków dla poszczególnych pozycji budżetowych,
- wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy składa się z trzech części.

Pierwszą stanowi załącznik nr 1 określający w długookresowej perspektywie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu, prognozę spłaty długu oraz spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W drugiej części przedstawiono wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2018-2021, który został sporządzony w podziale na:

- 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. finansach publicznych,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Ostatnią część WPF stanowią objaśnienia przyjętych wartości, które wskazują na podstawy ujęcia w niej określonych wartości finansowych i umożliwiają weryfikację przyjętej metodologii.

W związku z powyższym WPF Gminy Mikołów określa jej możliwości finansowe w zakresie sfinansowania zadań własnych i przedsięwzięć inwestycyjnych, poziom planowanego zadłużenia i jego obsługi w kolejnych latach, przy uwzględnieniu wskaźników makroekonomicznych i ustawowych limitów zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia Gminy, obliczane na podstawie wyników operacyjnych, a także planowanej obsługi długu, w stosunku do dochodów Gminy, pozostają zachowane w każdym z prognozowanych lat.

#### **Objaśnienia do załącznika nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2018-2028 przyjęto zasadę ostrożności i realnej oceny planowanych wielkości dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu za okres 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2017 ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od Ministra Finansów i wskaźników opublikowanych przez GUS w powyższym okresie. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2028 zostały zaczerpnięte z dokumentu pn. "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego" - Aktualizacja – październik 2017 r.

#### **I. DOCHODY**

W zakresie dochodów bieżących na rok 2018, przyjęto zasadę ostrożnej oceny danych wynikających z analizy faktycznie wykonanych dochodów w okresie ostatnich trzech lat t.j. 2014-2016 oraz za okres III kwartałów roku 2017 w porównaniu z planowanymi dochodami w powyższych okresach.

Na rok 2018 dochody budżetu miasta oszacowano na kwotę 211 339 655,11 zł i są wyższe o 3,73% w porównaniu do planowanych dochodów III kwartału 2017 r. Dochody bieżące planuje się w kwocie 198 100 404,96 zł. Stawki podatkowe na rok 2018 uległy niewielkim zmianom. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 lipca 2017 roku do wyliczenia zmian zastosowano wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym

półroczu 2017 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2016 roku, który wynosi 101,9 (wzrost cen o 1,9%). Gmina podniosła stawki o 1,9% w stosunku do stawek roku bieżącego, dlatego też plan dochodów w tym zakresie oszacowano w 101,9% przewidywanego wykonania za rok 2017.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów bieżących przyjęto, że od 2019 roku dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody własne w budżecie, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią 70,4% dochodów ogółem. W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych na kolejne lata przyjęto, że wzrost będzie wyznaczony przez uwzględnienie wskaźnika PKB nominalnego (PKB realne\*wskaźnik inflacji). I tak na lata 2019 - 2022 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,0%, a w latach następnych objętych prognozą (2023-2028) założono średni wzrost na poziomie 3%.

W zakresie dochodów majątkowych, kierując się zasadą ostrożności, przyjęto realne możliwości sprzedaży majątku w roku 2018 z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej. Planowane dochody majątkowe w roku 2018 wynoszą 13 239 250,15 zł., w tym ze sprzedaży majątku 3 000 900,00 zł.

Na prognozowaną kwotę sprzedaży majątku w roku 2018 składają się wpływy z następujących pozycji:

- 1) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Młyńskiej na kwotę 86100,00 zł,
- 2) z tytułu sprzedaży 2 działek zlokalizowanych przy ul. Jaśminów na kwotę 230 773,00 zł,
- 3) z tytułu sprzedaży 13 działek zlokalizowanych przy ul. Poprzecznej na kwotę 1 264 932,00 zł,
- 4) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Cedrowej na kwotę 17 600,00 zł,
- 5) z tytułu sprzedaży 1 działki zlokalizowanej przy ul. Konstytucji 3-go Maja na kwotę 24 730,00 zł,
- 6) finalizacja sprzedaży działek zaplanowanych do sprzedaży w 2017 r, dla których procedura przetargowa nie zakończy się w roku bieżącym 2017 r,- szacunkowa wartość 985 000,00 zł
- 7) sprzedaż mieszkań komunalnych - szacunkowa wartość 408 500,00 zł.

Ze względu na aktualną sytuację na rynku nieruchomości i uwzględniając analizę wykonania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości lat poprzednich, nie założono w latach następnych objętych prognozą (2019-2028) sprzedaży majątku. Aktualnie Gmina Mikołów jest w trakcie składania opracowanych już wniosków i przygotowywania kolejnych wniosków aplikacyjnych na realizację zadań ze środków zewnętrznych - głównie środków europejskich

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zadania z zakresu termomodernizacji i poprawy jakości powietrza atmosferycznego – ograniczenie niskiej emisji oraz z zakresu usuwania azbestu), które w latach 2019-2020 będą stanowić jedyne źródło dochodów majątkowych w formie dotacji celowych.

## **WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu, w których uwzględniono harmonogramy spłat kredytów w obrębie lat 2018-2028 i z uwzględnieniem kosztów planowanej emisji obligacji.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) na rok 2018 zaplanowano kierując się zasadą oszczędności, celowości i gospodarności. Wartość wszystkich wydatków bieżących oszacowano na kwotę 189 541 441,26 zł. Planowane wydatki bieżące bez obsługi długu wynoszą 187 666 441,26 zł. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na rok 2018 stanowią 41,47 % wydatków bieżących ogółem. Od roku 2018 założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń będą utrzymywały się średnio na poziomie 40 % ogólnych wydatków bieżących.

Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 1 875 000,00 zł i obejmują:

- 1) wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat – kwota 1 475 000,00 zł
- 2) wydatki z tytułu odsetek i prowizji od wyemitowanych obligacji 400 000,00 zł

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 zaplanowano w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji, a w kolejnych latach przyjęto założenie, że dynamika ich wzrostu równa będzie procentowemu wzrostowi dochodów bieżących w danym roku. Zasada ta pozwoli utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wydatki majątkowe, które w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują okres 2018-2022 zostały zaplanowane z uwzględnieniem emisji obligacji i tym samym możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, co będzie warunkowało wielkość i tempo realizacji inwestycji.

W latach 2018-2022 wydatki majątkowe uwzględniają konieczne nakłady na inwestycje określone w wykazie przedsięwzięć – załącznik przedsięwzięć 1.3.

Zadania inwestycyjne zaplanowane i ujęte w załączniku przedsięwzięć 1.1. obejmujące lata 2018-2022 realizowane będą pod warunkiem pozyskania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

## **RZYZCHODY**

W roku 2018 Gmina planuje przychody z tytułu emisji obligacji. Kwota pozyskana w drodze emisji tychże wyniesie 10 000 000,00 zł.. Planowana emisja obligacji w roku 2018 (10 000 000,00 zł) przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2018 w kwocie 4 812 944,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - kredytów- w kwocie 5 187 056,00 zł.. Na dzień sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej nie przewiduje się przychodów pochodzących z wolnych środków.

## **ROZCHODY**

Prognoza rozchodów Gminy Mikołów została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłat posiadanych zobowiązań obejmujących lata 2018-2028 W 2017 roku planuje się rozchody w łącznej wysokości 5 187 056,00 w tym z tytułu:

1. spłat pożyczek w wysokości 387 056,00 zł
2. spłat kredytów w wysokości 4 800 000,00 zł

## **WYNIK BUDŻETU**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Gmina Mikołów w roku 2018 planuje deficyt na poziomie 4 812 944,00 zł. W latach następnych 2019-2028 prognozuje się dodatni wynik budżetu.

Planowany deficyt budżetu w roku 2018 zostanie pokryty z zobowiązań długoterminowych z tytułu emisji obligacji.

Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

## **II. KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA I RELACJA, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku wyliczona w pozycji 6 Załącznika nr 1 jest wynikiem działania: dług z roku poprzedniego minus spłata długu. Na koniec 2018 roku łączną kwotę długu planuje się w wysokości 55 748 248,00 zł, czyli wskaźnik zadłużenia wyniesie 26,56%. Kwota ta będzie się systematycznie zmniejszać w latach następnych o spłaty kolejnych rat kapitałowych. Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami na rok 2018 wynosi 7 062 056,00 zł, wskaźnik łącznej kwoty spłat wynosi 3,72%.

W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 9.7 i 9.7.1 Załącznika nr 1.

## **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2018-2022.

W roku 2018 przedsięwzięcia ogółem przedstawiają się w kwocie 38 829 834,21 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17 490 043,74 zł., zaś wydatki majątkowe 20 739 790,47 zł.

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

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

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

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych przedsięwzięcia ogółem w roku 2018 zamykają się w kwocie 11 975 934,79 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 346 708,94 zł, zaś wydatki majątkowe 11 159 702,10 zł.

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

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

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

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

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te, które są finansowane ze środków własnych. W 2018 roku przedsięwzięcia ogółem zamykają się w kwocie 26 723 423,17 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 17 143 334,80 zł, a wydatki majątkowe 9 580 088,37 zł.

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