

**UCHWAŁA NR XIV/326/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 24 listopada 2015 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2030

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 2015 r., poz. 1515), 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 - 2030 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

Zalacznik nr 1 do Uchwały nr XIV/326/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015r.

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	177 181 504,36	168 304 955,80	47 565 694,00	2 100 000,00	53 301 820,00	35 100 000,00	24 644 440,00	40 415 998,06	8 876 548,56	2 500 000,00	3 575 558,56	
2016	177 208 000,00	170 208 000,00	49 429 000,00	2 183 000,00	53 569 000,00	35 276 000,00	24 768 000,00	40 258 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2017	181 411 000,00	174 411 000,00	51 975 000,00	2 296 000,00	54 266 000,00	35 735 000,00	25 090 000,00	40 782 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2018	187 533 000,00	179 533 000,00	54 921 000,00	2 427 000,00	55 189 000,00	36 343 000,00	25 517 000,00	41 476 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2019	194 375 000,00	186 375 000,00	58 546 000,00	2 588 000,00	56 569 000,00	37 252 000,00	26 155 000,00	42 513 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2020	200 482 000,00	193 482 000,00	62 351 000,00	2 757 000,00	57 984 000,00	38 184 000,00	26 809 000,00	43 576 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2021	202 859 000,00	200 859 000,00	66 339 000,00	2 934 000,00	59 434 000,00	39 139 000,00	27 480 000,00	44 666 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	210 510 000,00	208 510 000,00	70 514 000,00	3 119 000,00	60 920 000,00	40 118 000,00	28 167 000,00	45 783 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	218 367 000,00	216 367 000,00	74 807 000,00	3 309 000,00	62 443 000,00	41 121 000,00	28 872 000,00	46 928 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	226 422 000,00	224 422 000,00	79 208 000,00	3 504 000,00	64 005 000,00	42 150 000,00	29 594 000,00	48 102 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	234 664 000,00	232 664 000,00	83 706 000,00	3 703 000,00	65 606 000,00	43 204 000,00	30 334 000,00	49 305 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	241 172 000,00	241 172 000,00	88 373 000,00	3 910 000,00	67 247 000,00	44 285 000,00	31 093 000,00	50 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	249 460 000,00	249 460 000,00	93 028 000,00	4 116 000,00	68 794 000,00	45 304 000,00	31 809 000,00	51 701 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	257 830 000,00	257 830 000,00	97 832 000,00	4 329 000,00	70 308 000,00	46 301 000,00	32 509 000,00	52 839 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	266 429 000,00	266 429 000,00	102 784 000,00	4 549 000,00	71 855 000,00	47 320 000,00	33 225 000,00	54 002 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	275 365 000,00	275 365 000,00	107 987 000,00	4 780 000,00	73 436 000,00	48 362 000,00	33 956 000,00	55 191 000,00	0,00	0,00	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 późn. 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	181 537 265,36	165 296 694,09	504 391,85	504 391,85	0,00	1 642 100,00	1 642 100,00	0,00	0,00	16 240 571,27
2016	177 659 752,00	160 343 202,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 061 800,00	2 061 800,00	0,00	0,00	17 316 550,00
2017	181 862 752,00	162 734 471,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 339 200,00	2 339 200,00	0,00	0,00	19 128 281,00
2018	187 145 944,00	167 668 900,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 639 900,00	2 639 900,00	0,00	0,00	19 477 044,00
2019	193 827 000,00	174 137 400,00	2 800 000,00	0,00	x	2 925 400,00	2 925 400,00	0,00	0,00	19 689 600,00
2020	199 482 000,00	180 533 000,00	2 800 000,00	0,00	x	2 898 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	18 949 000,00
2021	198 759 000,00	184 349 000,00	0,00	0,00	x	2 847 000,00	2 847 000,00	0,00	0,00	14 410 000,00
2022	206 210 000,00	191 057 000,00	0,00	0,00	x	2 641 000,00	2 641 000,00	0,00	0,00	15 153 000,00
2023	213 567 000,00	197 941 000,00	0,00	0,00	x	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	15 626 000,00
2024	221 122 000,00	204 979 000,00	0,00	0,00	x	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	16 143 000,00
2025	228 864 000,00	212 161 000,00	0,00	0,00	x	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	0,00	16 703 000,00
2026	234 672 000,00	219 559 000,00	0,00	0,00	x	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	15 113 000,00
2027	242 960 000,00	226 723 000,00	0,00	0,00	x	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	16 237 000,00
2028	251 330 000,00	233 961 000,00	0,00	0,00	x	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	17 369 000,00
2029	259 929 000,00	241 407 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	18 522 000,00
2030	268 865 000,00	249 157 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	19 708 000,00

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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	-4 355 761,00	57 704 009,00	0,00	0,00	3 356 009,00	356 009,00	54 348 000,00	3 999 752,00	0,00	0,00	
2016	-451 752,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	451 752,00	0,00	0,00	
2017	-451 752,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	451 752,00	0,00	0,00	
2018	387 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 500 000,00	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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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	53 348 248,00	53 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 548 248,00	1 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 548 248,00	1 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	387 056,00	387 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	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	57 831 552,00	0,00	3 008 261,71	6 364 270,71
2016	58 283 304,00	0,00	9 864 798,00	9 864 798,00
2017	58 735 056,00	0,00	11 676 529,00	11 676 529,00
2018	58 348 000,00	0,00	11 864 100,00	11 864 100,00
2019	57 800 000,00	0,00	12 237 600,00	12 237 600,00
2020	56 800 000,00	0,00	12 949 000,00	12 949 000,00
2021	52 700 000,00	0,00	16 510 000,00	16 510 000,00
2022	48 400 000,00	0,00	17 453 000,00	17 453 000,00
2023	43 600 000,00	0,00	18 426 000,00	18 426 000,00
2024	38 300 000,00	0,00	19 443 000,00	19 443 000,00
2025	32 500 000,00	0,00	20 503 000,00	20 503 000,00
2026	26 000 000,00	0,00	21 613 000,00	21 613 000,00
2027	19 500 000,00	0,00	22 737 000,00	22 737 000,00
2028	13 000 000,00	0,00	23 869 000,00	23 869 000,00
2029	6 500 000,00	0,00	25 022 000,00	25 022 000,00
2030	0,00	0,00	26 208 000,00	26 208 000,00

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 wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	31,32%	31,04%	0,00	31,04%	3,11%	3,45%	2,90%	NIE	NIE
2016	3,62%	2,04%	0,00	2,04%	5,57%	3,91%	3,36%	TAK	TAK
2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,44%	4,43%	3,88%	TAK	TAK
2018	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,33%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2019	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,30%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,46%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,14%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2022	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,29%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,44%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,59%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,74%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,96%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,11%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,26%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,39%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,52%	9,25%	9,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	68 363 998,97	14 813 987,48	37 110 722,15	30 331 956,75	6 778 765,40	5 968 947,56	379 200,00	0,00	
2016	0,00	0,00	66 000 000,00	14 700 000,00	32 204 172,59	18 060 929,59	14 143 243,00	11 505 952,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	66 000 000,00	14 700 000,00	24 687 357,31	8 470 423,31	16 216 934,00	13 656 552,00	0,00	0,00	
2018	387 056,00	387 056,00	66 000 000,00	14 700 000,00	13 790 029,00	5 173 696,00	8 616 333,00	15 840 000,00	0,00	0,00	
2019	548 000,00	548 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	9 750 361,00	5 173 696,00	4 576 665,00	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	7 004 674,00	5 004 674,00	2 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	
2021	4 100 000,00	4 100 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 300 000,00	4 300 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 800 000,00	4 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 300 000,00	5 300 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:		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	
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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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 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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	53 348 248,00	0,00	8 575,00	8 575,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	387 056,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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 XIV/326/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 24 listopada 2015 r.**

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)				174 688 088,56	37 110 722,15	32 204 172,59	24 687 357,31	13 790 029,00	9 750 361,00
1.a	- wydatki bieżące				106 818 573,39	30 331 956,75	18 060 929,59	8 470 423,31	5 173 696,00	5 173 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				67 869 515,17	6 778 765,40	14 143 243,00	16 216 934,00	8 616 333,00	4 576 665,00
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:				13 750 324,00	2 597 165,07	3 014 796,20	3 306 594,00	2 476 333,00	941 666,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 464 146,44	2 519 364,51	166 246,20	155 000,00	155 000,00	155 000,00
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	Million 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 (UM	2014	2019	621 200,00	132 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Limit zobowiązań
146 154 300,05
81 108 693,65
65 045 606,40
14 190 220,27

3 150 610,71
<i>7 612,80</i>
<i>42 850,29</i>

<i>724 363,43</i>
<i>516 873,59</i>
<i>1 061 815,60</i>
<i>612 000,00</i>

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@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2016	10 645,00	10 000,00	645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 286 177,56	77 800,56	2 848 550,00	3 151 594,00	2 321 333,00	786 666,00
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Krakowska 6	UM	2015	2018	2 063 333,00	30 000,00	20 000,00	830 000,00	1 183 333,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Rynek 11	UM	2015	2018	1 467 333,00	19 000,00	20 000,00	830 000,00	598 000,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - oś. Mickiewicza 24	ZGL	2015	2018	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - oś. Mickiewicza 22	ZGL	2015	2017	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

174 450,00

10 645,00

11 039 609,56

2 063 333,00

1 467 333,00

140 000,00

460 000,00

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						
1.1.2.5	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - Rynek 14	MIKOŁÓW	2015	2017	566 667,00	1 000,00	19 000,00	546 667,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - Rynek 16	UM	2015	2019	283 333,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	263 333,00
1.1.2.7	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Górnicza 5	UM	2015	2017	338 334,00	1 000,00	14 000,00	323 334,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Jana Pawła II 7	UM	2015	2018	248 333,00	1 000,00	14 000,00	0,00	233 333,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Karola Miarki 7	UM	2015	2019	135 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM	2015	2019	81 667,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	66 667,00

Limit zobowiązań

850 000,00

283 333,00

338 334,00

815 000,00

815 000,00

365 000,00

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						
1.1.2.11	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM	2015	2018	141 667,00	1 000,00	14 000,00	0,00	126 667,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Lompy 1	UM	2015	2019	83 333,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	33 333,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Prusa 5 a-b	UM	2015	2019	85 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłownicze - ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	248 333,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	233 333,00
1.1.2.15	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Krakowska 5	UM	2015	2018	222 593,00	1 000,00	20 000,00	161 593,00	40 000,00	0,00
1.1.2.16	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
1.1.2.17	Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - oś Mickiewicza budynek nr 22 i budynek nr 24	ZGL	2015	2017	2 508 856,00	8 856,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

141 667,00

83 333,00

85 000,00

248 333,00

222 593,00

8 944,56

2 508 856,00

Limit zobowiązań
<i>143 550,00</i>

0,00

0,00

0,00

131 964 079,78

77 958 082,94

<i>207 000,00</i>

<i>580 000,00</i>

<i>12 960,00</i>

<i>1 920 000,00</i>

<i>6 800 000,00</i>

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						
1.3.1.6	<i>Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej</i>	UM	2012	2020	43 806 464,86	8 018 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.7	<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
1.3.1.8	<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
1.3.1.9	<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
1.3.1.10	<i>Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL</i>	ZGL	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<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
1.3.1.12	<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
1.3.1.13	<i>Najem sprzętu - "Akcja Zima"</i>	ZUK	2015	2016	333 737,52	111 245,84	222 491,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych</i>	ZGL	2015	2016	338 716,00	214 616,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<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
1.3.1.16	<i>Ochrona administrowanych obiektów - ZGL</i>	ZGL	2015	2016	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL</i>	ZS-P	2015	2020	42 066,00	0,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00

Limit zobowiązań
33 018 000,00
8 358 270,00
9 700 000,00
7 380,00
30 000,00
12 165 568,00
12 500,00
333 737,52
204 100,00
10 036,80
260 000,00
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						
1.3.1.18	Oświetlenie uliczne - Konserwacja i eksploatacja	UM	2014	2016	1 200 000,00	480 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Plan zagospodarowania przestrzennego - Zmiany Sposobu Zagospodarowania	UM	2014	2015	555 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Posiłki profilaktyczne SM - Profilaktyka zdrowotna	UM	2014	2015	23 856,15	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2016	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-jan oraz obsługa instalacji wyienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów ciepłych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2016	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość"	MOPS	2015	2017	722 603,62	30 849,00	387 227,31	304 527,31	0,00	0,00
1.3.1.26	Remonty pustostanów - ZGL	ZGL	2015	2016	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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

Limit zobowiązań
1 200 000,00
485 700,00
6 300,00
9 000,00

9 500,00

55 000,00
120 000,00

722 603,62
700 000,00
48 000,00

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						
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Zakup soli rogowej do zimowego utrzymania dróg - Drogi gminne	ZUK	2015	2016	178 104,00	59 368,00	118 736,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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				58 583 337,61	6 700 964,84	11 294 693,00	13 065 340,00	6 295 000,00	3 789 999,00
1.3.2.1	Budowa budynku technicznego OSP Kamionka - Poprawa Infrastruktury Budynków Użyteczności Publicznej	UM	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika Os. 30 Lecia PRL - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	0,00	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

Limit zobowiązań
2 460,00

564 414,00
46 740,00
59 040,00
178 104,00
25 215,00
74 254,00
32 200,00
54 005 996,84
0,00
0,00
76 260,00

Limit zobowiązań
511 000,00
3 752,00
674 350,00
1 320 000,00
130 000,00
500 000,00
586 000,00
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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Krakowska 6	UM	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 213 281,00

1 200 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa fragmentu ul. M.Skłódowskiej Curie - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	399 902,28	132 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa fragmentu ul. Zielonej - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2015	168 964,36	29 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa mostu i kładki dla pieszych nad potokiem Jamna w ciągu ul. Katowickiej w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2015	2018	2 842 460,00	2 460,00	1 000 000,00	1 000 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Remont kapitalny budynku przy ul. Szafranka 1 - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	ZGL	2014	2016	1 768 952,10	1 678 952,10	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku - Szkoła Podstawowa Nr 3	UM	2015	2016	195 000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
132 837,74
29 743,00
2 842 460,00

22 000,00
378 000,00
65 000,00
1 050 000,00

290 000,00

1 954 850,00
1 768 952,10
195 012,00

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						
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	1 043 333,00	20 000,00	35 000,00	0,00	765 000,00	223 333,00
1.3.2.35	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	810 000,00	80 000,00	186 471,00	543 529,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Jana Pawła II 6 - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	2 010 000,00	20 000,00	40 000,00	765 000,00	990 000,00	0,00
1.3.2.37	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	2 500 000,00	30 000,00	60 000,00	910 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.38	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	3 833 333,00	30 000,00	70 000,00	0,00	2 200 000,00	1 533 333,00
1.3.2.39	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	3 360 000,00	80 000,00	186 470,00	3 093 530,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów Rynek 9 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	4 133 333,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 033 333,00
1.3.2.41	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z salą gimnastyczną - Poprawa Infrastruktury Budynku Użyteczności Publicznej	UM	2014	2018	2 650 000,00	1 050 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

816 000,00

1 043 333,00

810 000,00

2 010 000,00

2 500 000,00

3 833 333,00

3 360 000,00

4 133 333,00

3 550 000,00

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						
1.3.2.42	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów budowa Centrum Przesiadkowego - Poprawa Infrastruktury Drogowej	UM	2014	2017	7 506 500,00	107 500,00	2 399 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynków mieszkalnych na os A.Mickiewicza budynek 7 i budynek 9 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2015	2016	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Udziały ZIM Sp.zo.o. - Objęcie udziałów w ZIM Sp.zo.o. Mikołów	UM	2006	2020	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań

7 506 500,00

250 000,00

8 250 000,00

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołowa na lata 2015 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiana na sesji w dniu 24 listopada 2015 r. stanowi uporządkowanie wszystkich wielkości w budżecie miasta na rok 2015.

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2015 - 2030 wprowadzono następujące zmiany:

1. Planowane dochody ogółem zwiększono o kwotę	3 051 600,95 zł
w tym:	
dochody bieżące wzrosły o kwotę	250 610,95 zł
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone	161 157,00 zł
- dotacja na zadania własne	41 517,01 zł
- dotacja celowa WFOŚ i GW	11 200,00 zł
- dotacja celowa - refundacja nakładów ze środków UE	12 016,00 zł
- kary umowne	24 720,94 zł
dochody majątkowe wzrosły o kwotę	2 800 990,00 zł.
2. Planowane wydatki zwiększono o kwotę	3 051 600,95 zł
w tym:	
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę	3 074 496,24 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę	22 895,29 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowane są dostosowaniem budżetu Gminy do zabezpieczenia środków na realizację następujących zadań:

a. zleconych	161 157,00 zł
b. własnych	41 517,01 zł
c. bieżących	2 871 822,23 zł., w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli	2 300 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	571 822,23 zł.

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 - 2030 wprowadzono następujące **nowe zadania**:

- Zakup soli drogowej do zimowego utrzymania dróg,
- Najem sprzętu - "Akcja zima",
- Bioremediacja - 2 zbiorniki wodne,
- Budowa przyłącza wodociągowego wraz z projektem,
- Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL,
- Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji Co, gazowej, wod-kan oraz obsługa stacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w administrowanych budynkach -ZGL,
- Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL,
- Ochrona administrowanych obiektów - ZGL,
- Remont pustostanów - ZGL.