

**UCHWAŁA NR XXVI/575/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXV/551/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2017 - 2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/575/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 lutego 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	190 071 593,62	184 451 046,23	53 646 490,00	2 000 000,00	56 038 289,97	34 217 028,30	27 813 840,00	26 069 094,54	5 620 547,39	3 000 000,00	2 610 547,39	
2018	194 976 488,00	186 976 488,00	55 693 000,00	2 077 000,00	56 263 000,00	34 354 000,00	27 926 000,00	26 058 488,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2019	199 847 488,00	191 847 488,00	58 622 000,00	2 187 000,00	57 164 000,00	34 904 000,00	28 373 000,00	26 238 488,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2020	204 568 488,00	197 568 488,00	62 006 000,00	2 314 000,00	58 251 000,00	35 568 000,00	28 913 000,00	26 455 488,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2021	206 339 488,00	204 339 488,00	65 906 000,00	2 460 000,00	59 591 000,00	36 387 000,00	29 578 000,00	26 723 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	213 813 488,00	211 813 488,00	70 189 000,00	2 620 000,00	61 081 000,00	37 297 000,00	30 318 000,00	27 021 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	221 501 488,00	219 501 488,00	74 606 000,00	2 785 000,00	62 609 000,00	38 230 000,00	31 076 000,00	27 326 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	229 477 488,00	227 477 488,00	79 225 000,00	2 958 000,00	64 175 000,00	39 186 000,00	31 853 000,00	27 639 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	237 577 488,00	235 577 488,00	83 886 000,00	3 133 000,00	65 780 000,00	40 166 000,00	32 650 000,00	27 960 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	243 954 488,00	243 954 488,00	88 735 000,00	3 315 000,00	67 425 000,00	41 171 000,00	33 467 000,00	28 289 488,00	0,00	0,00	0,00	
2027	252 610 488,00	252 610 488,00	93 773 000,00	3 504 000,00	69 111 000,00	42 201 000,00	34 304 000,00	28 626 488,00	0,00	0,00	0,00	
2028	261 548 488,00	261 548 488,00	99 001 000,00	3 700 000,00	70 839 000,00	43 257 000,00	35 162 000,00	28 971 488,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	193 614 979,62	175 397 571,37	0,00	0,00	0,00	1 496 100,00	1 496 100,00	0,00	0,00	18 217 408,25
2018	199 789 432,00	176 857 500,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	1 870 500,00	0,00	0,00	22 931 932,00
2019	194 047 488,00	181 728 100,00	1 809 000,00	0,00	x	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	12 319 388,00
2020	199 220 240,00	184 770 200,00	1 426 000,00	0,00	x	2 179 200,00	2 179 200,00	0,00	0,00	14 450 040,00
2021	200 339 488,00	189 618 600,00	0,00	0,00	x	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	10 720 888,00
2022	208 213 488,00	196 156 800,00	0,00	0,00	x	1 928 800,00	1 928 800,00	0,00	0,00	12 056 688,00
2023	215 501 488,00	202 932 400,00	0,00	0,00	x	1 654 400,00	1 654 400,00	0,00	0,00	12 569 088,00
2024	222 977 488,00	209 939 400,00	0,00	0,00	x	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	13 038 088,00
2025	231 577 488,00	217 033 800,00	0,00	0,00	x	1 013 800,00	1 013 800,00	0,00	0,00	14 543 688,00
2026	238 954 488,00	224 338 000,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	14 616 488,00
2027	248 110 488,00	232 024 300,00	0,00	0,00	x	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	16 086 188,00
2028	256 548 488,00	239 969 500,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	16 578 988,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-3 543 386,00	10 091 634,00	0,00	0,00	91 634,00	0,00	10 000 000,00	3 543 386,00	0,00	0,00
2018	-4 812 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 812 944,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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]				
2017	6 548 248,00	6 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	50 935 304,00	0,00	9 053 474,86	9 145 108,86
2018	55 748 248,00	0,00	10 118 988,00	10 118 988,00
2019	49 948 248,00	0,00	10 119 388,00	10 119 388,00
2020	44 600 000,00	0,00	12 798 288,00	12 798 288,00
2021	38 600 000,00	0,00	14 720 888,00	14 720 888,00
2022	33 000 000,00	0,00	15 656 688,00	15 656 688,00
2023	27 000 000,00	0,00	16 569 088,00	16 569 088,00
2024	20 500 000,00	0,00	17 538 088,00	17 538 088,00
2025	14 500 000,00	0,00	18 543 688,00	18 543 688,00
2026	9 500 000,00	0,00	19 616 488,00	19 616 488,00
2027	5 000 000,00	0,00	20 586 188,00	20 586 188,00
2028	0,00	0,00	21 578 988,00	21 578 988,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) / [1]}{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1)) / (1) - (1) - (5.1.1)}$			$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)) / (1) + (5.1) - (5.1.1)}{(1) - (5.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)) / (1) - (15.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,34%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,19%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,06%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,26%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,13%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,32%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,48%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,64%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,81%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,04%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,15%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,25%	8,00%	8,00%	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	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	74 193 147,98	14 065 530,37	29 477 498,82	22 859 313,54	6 618 185,28	17 342 407,65	49 200,00	0,00	
2018	0,00	0,00	66 000 000,00	14 700 000,00	28 933 809,36	19 755 431,10	9 178 378,26	15 840 000,00	300 000,00	0,00	
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	22 017 567,46	16 378 206,90	5 639 360,56	8 850 000,00	0,00	0,00	
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	7 680 577,81	7 204 674,00	475 903,81	5 600 000,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	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									
2017	1 155 290,68	1 132 448,45	1 132 448,45	1 729 605,60	1 726 361,24	1 726 361,24	1 207 309,65	1 207 309,65	1 207 309,65
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 149,34	166 963,68	166 963,68
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
Formuła									
2017	3 034 485,28	1 691 890,00	1 691 890,00	1 342 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 460 278,26	0,00	0,00	6 634 463,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 139 360,56	0,00	0,00	5 159 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 903,81	0,00	0,00	475 903,91	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

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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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							
2017	6 548 248,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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 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 XXVI/575/2017
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 14 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 775 016,20	29 477 498,82	28 933 809,36	22 017 567,46	7 680 577,81	88 109 453,45
1.a	- wydatki bieżące				98 539 573,59	22 859 313,54	19 755 431,10	16 378 206,90	7 204 674,00	66 197 625,54
1.b	- wydatki majątkowe				23 235 442,61	6 618 185,28	9 178 378,26	5 639 360,56	475 903,81	21 911 827,91
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:				17 918 087,19	4 241 794,93	6 801 427,60	5 305 618,01	475 903,81	16 824 744,35
1.1.1	- wydatki bieżące				2 147 349,91	1 207 309,65	341 149,34	166 257,45	0,00	1 714 716,44
1.1.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialne = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	UM	2015	2017	42 629,17	25 120,73	0,00	0,00	0,00	25 120,73
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - "POWER OF EDUCATION"	MIKOŁÓW	2016	2017	682 604,09	639 417,71	0,00	0,00	0,00	639 417,71
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	321 396,85	152 655,64	0,00	0,00	474 052,49
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system infoirmacji o terenie (GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	46 257,45	46 257,45	46 257,45	0,00	138 772,35
1.1.1.6	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	14 100,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
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	50 816,91	22 236,25	0,00	0,00	73 053,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 770 737,28	3 034 485,28	6 460 278,26	5 139 360,56	475 903,81	15 110 027,91
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2018	3 600 734,37	1 371 157,59	2 186 861,41	0,00	0,00	3 558 019,00
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	2020	2 898 600,00	30 000,00	1 434 300,00	1 434 300,00	0,00	2 898 600,00
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II ograniczenie nieskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Rynek 11	UM	2015	2019	220 600,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	<i>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</i>	UM	2015	2018	20 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.9	<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 24</i>	ZGL	2015	2018	161 450,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.10	<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 22</i>	ZGL	2015	2018	121 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Górnicza 5</i>	UM	2015	2018	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.13	<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Jana Pawła II 7</i>	UM	2015	2018	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.14	<i>Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 18</i>	UM	2015	2019	88 967,00	0,00	10 000,00	66 667,00	0,00	76 667,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.15	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM	2015	2018	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.16	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 a-b	UM	2015	2019	736 527,69	666 527,69	0,00	70 000,00	0,00	736 527,69
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	245 633,00	0,00	0,00	233 333,00	0,00	233 333,00
1.1.2.18	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	107 084,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.19	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa Infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	523 039,00	0,00	264 706,00	223 333,00	0,00	488 039,00
1.1.2.20	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów- budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	457 969,00	0,00	423 529,00	0,00	0,00	423 529,00
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	656 997,85	0,00	397 058,85	182 439,00	0,00	579 497,85
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	1 848 669,63	0,00	0,00	1 302 765,82	475 903,81	1 778 669,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	2 671 815,74	0,00	1 058 823,00	1 426 522,74	0,00	2 485 345,74
1.1.2.25	Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - os Mickiewicza budynek nr 22	ZGL	2015	2018	385 000,00	10 000,00	375 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	957 000,00	956 800,00	0,00	0,00	0,00	956 800,00
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				103 856 929,01	25 235 703,89	22 132 381,76	16 711 949,45	7 204 674,00	71 284 709,10
1.3.1	- wydatki bieżące				96 392 223,68	21 652 003,89	19 414 281,76	16 211 949,45	7 204 674,00	64 482 909,10
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,60	3 468,60	2 601,45	0,00	9 538,65
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2016	2017	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM	2016	2018	624 698,60	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	7 200 000,00	28 800 000,00
1.3.1.5	Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej	UM	2016	2018	8 656 500,00	2 885 500,00	2 885 500,00	0,00	0,00	5 771 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2017	2019	25 786 500,00	7 880 000,00	8 906 500,00	9 000 000,00	0,00	25 786 500,00
1.3.1.8	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2016	2017	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.10	Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM	2016	2017	15 143,47	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.11	Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2016	2017	225 646,00	148 746,00	0,00	0,00	0,00	148 746,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM	2015	2017	10 258,40	854,85	0,00	0,00	0,00	854,85
1.3.1.13	Ochrona administrowanych obiektów - ZGL	ZGL	2016	2017	779 718,00	519 718,00	0,00	0,00	0,00	519 718,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZS-P	2016	2020	42 066,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	4 674,00	32 718,00
1.3.1.16	Pomoc społeczna - Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych	MOPS	2017	2019	1 415 000,00	1 306 154,00	108 846,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.1.19	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2017	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.20	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów ciepłych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2016	2017	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość"	MOPS	2015	2017	722 603,62	304 527,31	0,00	0,00	0,00	304 527,31
1.3.1.22	Remonty pustostanów - ZGL	ZGL	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.23	Ubezpieczenia mienia - AC i OC	UM	2016	2018	275 621,98	124 596,33	100 619,16	0,00	0,00	225 215,49
1.3.1.25	Usługi weterynaryjne - zwierzęta bezdomne	UM	2016	2017	10 139,79	779,98	0,00	0,00	0,00	779,98
1.3.1.28	Zakup artykułów spożywczych - Zakup artykułów spożywczych	UM	2016	2017	46 535,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00
1.3.1.29	Zakup materiałów biurowych - Zakup materiałów biurowych	UM	2016	2017	59 095,35	8 209,35	0,00	0,00	0,00	8 209,35
1.3.1.30	Zakup środków czystości - Zakup środków czystości	UM	2016	2017	28 800,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
1.3.1.31	Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych	UM	2016	2017	125 826,81	33 343,47	0,00	0,00	0,00	33 343,47
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2016	2017	32 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 464 705,33	3 583 700,00	2 718 100,00	500 000,00	0,00	6 801 800,00
1.3.2.1	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP I - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	2 457 646,33	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	1 946 400,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury	UM	2015	2019	901 659,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przyłącza drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat -	UM	2017	2018	933 200,00	49 200,00	884 000,00	0,00	0,00	933 200,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	2 368 200,00	1 184 100,00	1 184 100,00	0,00	0,00	2 368 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Mikołowie - Bujakowie -	UM	2017	2018	804 000,00	404 000,00	400 000,00	0,00	0,00	804 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2017 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 14 lutego 2017 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2017 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 346 007,45 zł,

w tym:

1. dochody bieżące	56 291,85 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone	11 027,36 zł
- dotacje - środki europejskie	45 264,49 zł
2. dochody majątkowe	289 715,60 zł, w tym:
- dotacje - środki europejskie	289 715,60 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 437 641,45 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące ogółem (spadek)	- 388 159,15 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone(wzrost)	11 027,36 zł
- wydatki na zadania bieżące (spadek)	- 399 186,51 zł
2. wydatki majątkowe (wzrost)	825 800,60 zł.

III. Przychody

Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 91 634,00 zł i wynoszą 10 091 634,00 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 6 548 248,00 zł w tym:

- spłaty kredytów	5 000 000,00 zł
- spłaty pożyczek	1 548 248,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie łącznych nakładów finansowych zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe oraz skorygowano limity:

1. W zakresie nakładów na wydatki bieżące dokonano korekty łącznych nakładów, oraz limitów;

- wzrost limitu roku 2017 - o kw. 373 875,14 zł
- wzrost limitu na rok 2018 - o kw. 174 185,66 zł
- wzrost limitu na rok 2019 - o kw. 11 257,45 zł

2. W zakresie wydatków majątkowych zaktualizowano przedsięwzięcia obejmujące rok bieżący oraz urealniono planowane przedsięwzięcia na lata następne, w tym:

- wzrost limitu w roku 2017 - o kw. 2 586 427,69 zł
- wzrost limiu na rok 2018 - o kw. 1 584 100,00 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

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

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

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

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

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono nowe zadania:

1. pn. "Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II- Poprawa infrastruktury mieszkaniowej".
2. pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Mikołowie - Bujakowie"

W związku z nadaniem błędnej nazwy zadania w poz. 1.3.2.4 dokonano stosownej zmiany - zmianę odzwierciedla poz. 1.3.2.7