

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
miasta Mikołów na lata 2018 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 28 sierpnia 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **28 sierpnia 2018 roku do 17 września 2018 roku** - jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

**Objaśnienia do załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2018 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

**I. Dochody**

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	307 764,00 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące (wzrost)	307 764,00 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	101 907,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące	205 857,00 zł, w tym:
- subwencja oświatowa	15 857,00 zł,
- środki europejskie	80 000,00 zł.
2. dochody majątkowe	0,00 zł.

**II. Wydatki**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	383 437,76 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	203 957,56 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	101 907,00 zł,
- pozostałe wydatki na zadania własne	102 050,56 zł, z tego:
- na programy europejskie	80 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	22 050,56 zł.
2. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę	179 480,20,00 zł.

**III. Przychody**

Planowane przychody wzrosły o kwotę 75 673,76 zł i wynoszą 15 411 350,66 zł.

## **IV. Rozchody**

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 187 056,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów                    4 800 000,00 zł,
- spłaty pożyczek                    387 056,00 zł.

### **Objaśnienia do załącznika nr 2**

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które wzrosły o łączną kwotę 7 596 196,57 zł, przy czym nakłady na wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 651 812,50 zł, a na wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 944 384,07 zł.

Skorygowano (zwiększono) limity wydatków o łączną kwotę 4 114 090,32 zł, w tym:

1. limity na wydatki bieżące o kwotę 1 027 502,50 zł, z tego:

- limit roku 2018 o kwotę 80 000,00 zł
- limit roku 2019 o kwotę 784 218,33 zł
- limit roku 2020 o kwotę 163 284,17 zł.

2. limity na wydatki majątkowe o kwotę 3 086 587,82 zł, z tego:

- limit roku 2018 o kwotę 872 314,98 zł,
- limit roku 2019 o kwotę 934 272,84 zł,
- limit roku 2020 o kwotę 1 280 000,00 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 dokonano zwiększenia limitów na łączną kwotę 791 109,00 zł, w tym:

1. limity na przedsięwzięcia z wydatków bieżących wzrosły o kwotę 627 502,50 zł, co wynika z utworzenia nowego zadania pn. "Program wsparcia społeczności lokalnej - EFS" z limitem na rok 2018 w kwocie 80 000,00 zł , na rok 2019 w kwocie 384 218,33 i limitem na rok 2020 w kwocie 163 284,17 zł

2. limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wzrosły o kwotę 163 606,50 zł, w tym:

a) limity roku 2018 wzrosły o kwotę 73 605,50 zł, z tego:

- zmniejszenie limitu o kwotę 80,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap II - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek A. Mickiewicza 24 a-d" (poz. 1.1.2.9),

- zwiększenie limitu o kwotę 4 243,50 zł, przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III - Termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta - budynek A. Mickiewicza 22 a-f" (poz. 1.1.2.10),
- zmniejszenie limitu o kwotę 90 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19)
- zwiększenie limitu o kwotę 110 003,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynki Rynek 2 i Wojciecha 14" (poz. 1.1.2.24)
- zwiększenie limitu o kwotę 49 440,00 zł przedsięwzięcia pn. "Poprawa powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów - modernizacja budynku przy ul. Podleskiej 60" poz. 1.1.2.28)

b) limity roku 2019 wzrosły o kwotę 90 000,00 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 90 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19)

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

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

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

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano zwiększenia limitów na łączną kwotę 3 322 981,32 zł, w tym:

1. limity na przedsięwzięcia z wydatków bieżących wzrosły o kwotę 400 000,00 zł, co wynika z podniesienia limitu na rok 2019 na przedsięwzięciu pn. "Gospodarka odpadami - wywóz" (poz. 1.3.1.6).

2. limity wydatków na przedsięwzięcia majątkowe wzrosły o kwotę 2 922 981,32 zł, w tym:

a) limity roku 2018 wzrosły o kwotę 798 708,48 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 140 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście" (poz. 1.3.2.14),
- zmniejszenie limitu o kwotę 5 323,80 zł na zadaniu pn. "Przebudowa przepustu pod ul. Musioła" (poz. 1.3.2.14)
- zwiększenie limitu o kwotę 12 300,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa ul. Jasnej (od ul. Dzieńdziela do obszaru oznaczonego w MPZP jako K3 Z1/2), ul. Brzozowej (od ul. Dzieńdziela do ul. Jasnej), ul. Reta (od ul. Marii Konopnickiej do Skalnej) w Mikołowie" (poz. 1.3.2.18)
- zmniejszenie limitu o kwotę 2 000,00 zł na zadaniu pn. "Rowerowy Mikołów- infrastruktura rowerowa dla Mikołowa" (poz. 1.3.2.23),
- zwiększenie limitu o kwotę 273 092,28 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego" (poz. 1.3.2.32),
- zwiększenie limitu o kwotę 120 000,00 zł na zadaniu pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych

paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji" (poz. 1.3.2.35),

- zmniejszenie limitu o kwotę 39 360,00 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (poz. 1.3.2.36)

- utworzenie limitu na kwotę 300 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120, i 122" (poz. 1.3.2.37),

b) limity roku 2019 wzrosły o kwotę 844 272,84 zł, z tego:

- zmniejszenie limitu o kwotę 110 332,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie" (poz. 1.3.2.26),

- zwiększenie limitu o kwotę 354 604,84 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (poz. 1.3.2.36)

- utworzenie limitu na kwotę 200 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120, i 122" (poz. 1.3.2.37),

- utworzenie limitu na kwotę 50 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku wraz z projektowaniem - Stawowa 2" (poz. 1.3.2.38),

- utworzenie limitu na kwotę 50 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem - ul. Jana Pawła II 16" (poz. 1.3.2.39),

- utworzenie limitu na kwotę 300 000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji gazowej, C.O. oraz wymiana starej instalacji C.O. do trzech budynków znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Krawczyka 21" (poz. 1.3.2.40),

c) limity roku 2020 wzrosły o kwotę 1 280 000,00 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 680 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie" (poz. 1.3.2.26),

- zwiększenie limitu o kwotę 600 000,00 zł na zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara Droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" (poz. 1.3.2.36).