

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2019 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 19 marca 2019 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz okres międzysesyjny tj. od 6 lutego do 18 marca 2019 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2019 - 2030 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	2 780 678,42 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 608 441,29 zł,
w tym:	
- subwencja (spadek)	-228 596,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	33 041,00 zł,
- dotacje na zadania własne	1 377 060,88 zł, w tym:
a) środki europejskie	789 248,76 zł
- pozostałe dochody bieżące	1 426 935,41 zł.
2. dochody majątkowe	172 237,13 zł, w tym
- dotacje ze środków europejskich	172 237,13 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	2 858 096,12 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	477 338,90 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	33 041,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	444 297,90 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę	2 380 757,22 zł,

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 77 417,70 zł i wynoszą 9 005 276,39 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 800 00,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które wzrosły o kwotę 1 013 494,62 zł, w ramach nakładów na wydatki majątkowe. Skorygowano (zwiększono) limity łącznych zobowiązań o kwotę 2 177 476,29 zł, w tym:

1. wydatków majątkowych o kwotę 1 864 654,87 zł
2. wydatków bieżących o kwotę 312 821,42 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 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wzrost limitów wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 312 821,42 zł, w tym:
 - a) wzrost limitu o kwotę 305 682,72 zł przedsięwzięcia pn. "Postaw na rodzinę - RPO Województwa śląskiego (poz. 1.1.1.10),
 - b) wzrost limitu o kwotę 7 138,70 przedsięwzięcia pn. "ERASMUS +, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!" (poz. 1.1.1.13).
2. Wzrost limitów wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1 833 957,22 zł, w tym:
 - a) wzrost limitu o kwotę 259 103,15 zł przedsięwzięcia pn. " 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" (poz. 1.1.2.2),
 - b) wzrost limitu o kwotę 471 227,94 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (poz. 1.1.2.18),
 - c) wzrost limitu o kwotę 561 359,28 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19),
 - d) wzrost limitu o kwotę 542 266,85 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (poz. 1.1.2.20).
3. Wzrost limitów wydatków majątkowych w roku 2022 o kwotę 29 997,35 zł, w tym:
 - a) wzrost limitu o kwotę 29 997,35 zł przedsięwzięcia pn. " 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" (poz. 1.1.2.2).

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 zobowiązań wydatków majątkowych na rok 2019 w kwocie 700,00 zł, w tym:

a) wzrost limitu o kwotę 700,00 zł zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście" (poz. 1.3.2.13)