

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2015 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiana na sesji w dniu 22 grudnia 2015 r. stanowi uporządkowanie wszystkich wielkości w budżecie miasta na rok 2015.

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2015 - 2025 wprowadzono następujące zmiany, wynikające z:

- stwierdzenia przez Kolegium Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nieważności Uchwały Nr XIII/299/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27.10.2015 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowe na lata 2015-2030,

- uchylenia Uchwały Nr XIV/326/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zmian w Wiloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030.

W związku z powyższym jako podstwa do wprowadzania zmian przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową ze stanem na dzień 29 wrzesień 2015 r.

W przedmiotowym dokumencie wprowadza się wszystkie zmiany, które miały miejsce i obejmują okres od 30 września 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku oraz prezentują aktualny stan budżetu Gminy.

I. Dochody

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 2 437 619,47 zł,

w tym:

a) dochody bieżące wzrosły o kwotę 1 375 721,39 zł, na zmiany te składają się:

- dotacje na zadania zlecone	773 510,45 zł
- dotacje na zadania własne	524 518,00 zł
- dotacje celowe WFOŚiGW	11 200,00 zł
- dotacja celowa - refundacja poniesionych nakładów ze środków UE	12 016,00 zł
- kary umowne	24 720,94 zł
- dotacja celowa - porozumienie jst	8 500,00 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pracy	21 156,00 zł

b) dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1 061 898,08 zł, na które składają się:

- zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3 000 000,00 zł (wolne środki)	
- dotacje celowe ze środków UE (refundacja poniesionych nakładów)	2 800 990,00 zł
- sprzedaż majątku (korekta stanu wolnych środków)	1 200 000,00 zł
- dotacje celowe WFOŚiGW	60 908,08 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 4 341 876,47 zł

a) wydatki bieżące zmniejszyły się ogółem o kwotę 5 958,17 zł na co składają się:

- zmniejszenie planu wydatków o wypracowane oszczędności w roku 2015	5 905 908,85 zł
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zleconych	773 510,45 zł

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych 524 518,00 zł
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących 4 607 880,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 3 750 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 857 880,40 zł

b) wydatki majątkowe wzrosły ogółem o kwotę 4 347 834,64 zł.

III. Przychody

Planowane przychody zwiększono o kwotę 1 800 000,00 zł

Aktualny stan wynosi 2 156 009,00 zł

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł w tym:

- spłaty kredytów 1 451 752,00 zł
- spłaty pożyczek 1 548 248,00 zł.

W załączniku Nr 2 obejmującym wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2020 wprowadzono następujące zmiany:

1. zmieniono okres obejmujący przedsięwzięcia z okresu 2015-2025 na okres **2015-2020** zgodnie z planowanymi okresami limitowania.
2. Uzupełniono załącznik o nowe zadania:
 - Asysta techniczna systemów informatycznych pakietu "RATUSZ",
 - Usuwanie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy, Mikołów - oś. Mickiewicza budynek nr 22 i budynek nr 2,
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość",
 - Remont kapitalny posadzki i wymiana instalacji elektrycznej w starej części budynku - Szkoła Podstawowa Nr 3,
 - 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,
 - Remont łazienki z wykonaniem systemowych kabin WC, modernizacją armatury sanitarnej, ułożeniem płytek ściennych i podłogowych w ZSP w Mikołowie przy ul. Skalnej 10,
 - Usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół,
 - Usługi informatyczne - licencje.