

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 27 czerwca 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 633 790,73 zł,

w tym:

1. dochody bieżące	627 990,73 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone	125 572,73 zł,
- dotacje na zadania bieżące WFOŚiGW	71 410,00 zł,
- dotacje na zadania własne (pomoc fin.)	840,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	430 168,00 zł.
2. dochody majątkowe	5 800,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 1 814 177,11 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące ogółem	833 481,11 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	125 572,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	707 908,38 zł
2. wydatki majątkowe (wzrost)	980 696,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 1 180 386,38 zł wynoszą 11 847 073,81 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 na wydatki bieżące i majątkowe, które wzrosły o łączną kwotę 5 956 897,51 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 324 000,00 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę 5 632 897,51 zł

Skorygowano limity zobowiązań na łączną kwotę 5 956 897,51,00 zł, w tym:

- wzrost limitu w roku 2017 - o kw. 1 114 897,51,00 zł
- wzrost limitu na rok 2018 - o kw. 4 906 000,00 zł
- spadek limitu na rok 2019 - o kw. 64 000,00 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 nie wprowadzono żadnych nowych przedsięwzięć.

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 wprowadzono cztery nowe zadania:

1. "Usługi projektowe" - projekty infrastruktury ogólnobudowlanej i drogowej, aktualizacje projektów-wydatek bieżący
2. "Przebudowa ul. Rolniczej" - Poprawa infrastruktury drogowej - wydatek majątkowy.
3. "Przebudowa ul. Myśliwskiej i Szkolnej w Mikołowie-Bujakowie na odcinku przejazdu kolejowego do budynku nr 7 przy ul. Szkolnej" -usuwanie szkód górniczych - wydatek majątkowy
4. "Budowa boiska-Reta, ul. Skalna" - poprawa infrastruktury sportowej - wydatek majątkowy