

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 20 listopada 2018 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym - obejmuje okres od **16 października 2018 roku do 19 listopada 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	2 435 527,03 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 435 527,03 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	1 523 511,44 zł,
- dotacje na zadania własne	271 951,00 zł,
- udziały w podatkach	400 000,00 zł,
- subwencja oświatowa	99 281,00 zł,
- dotacje ze środków europejskich	32 061,00 zł
- pozostałe dochody	108 722,59 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	2 435 527,03 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	3 112 115,08 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone	1 523 511,44 zł,
- wydatki na programy europejskie	32 061,00 zł,
- wynagrodzenia	823 837,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	732 704,91 zł,
2. wydatki majątkowe (spadek) o kwotę	676 588,05 zł.

III. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie i wynoszą 16 254 866,77 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 kwotę 139 861,05 zł, przy czym nakłady na wydatki bieżące wzrosły o 139 861,80 zł a nakłady na wydatki majątkowe zmniejszyły się o 0,75 zł.

Skorygowano (zwiększono) limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 139 861,80 zł.

Skorygowano (zmniejszono) limity zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 251 658,00 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 zwiększono limity zobowiązań łącznie o kwotę 188 003,80 zł, w tym: limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 139 861,80 zł, a limity zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 48 142,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące:

a) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "ERASMUS +, Akcja 2 - Life is a road! Let's draw it together!" na okres 2018-2020 z limitami :na rok 2018 - 32 061,00 zł, na rok 2019 - 70 279,00 zł i na rok 2020 - 37 521,80 zł.

2. Wydatki majątkowe:

a) limity roku 2018 zwiększono o kwotę 199 999,25 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 130 000,00 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19)
- zwiększenie limitu o kwotę 69 999,25 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (poz. 1.1.2.20)

a) limity roku 2019 zmniejszono o kwotę 151 857,25 zł, z tego:

- zmniejszenie limitu o kwotę 151 857,25 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".

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 zmniejszenia limitów zobowiązań wydatków majątkowych na łączną kwotę 299 800,00 zł, w tym:

a) limity roku 2018 zmniejszyły się o kwotę 899 800 zł, z tego:

- zmniejszenie limitu o kwotę 899 800,00 zł na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście" (poz. 1.3.2.13),

b) limity roku 2019 wzrosły o kwotę 600 000,00 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 900 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mikołowie przy ul. Zielonej - poprawa infrastruktury sportowej w mieście" (poz. 1.3.2.13),

- zmniejszenie limitu o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul Młyńskiej 118,120 i122" (poz. 1.3.2.37),

- zmniejszenie limitu o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu 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),