

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 22 stycznia 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. Obejmuje również zmiany w zakresie planowanych wielkości dochodów i przychodów okresie lat 2020 i 2021, które związane są z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na realizacją przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych

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	3 136 649,66 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	132 894,50 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków europejskich	132 894,50 zł,
2. dochody majątkowe	3 003 755,16 zł,
w tym:	
- dotacje ze środków europejskich	3 003 755,16 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	6 613 007,03 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	670 392,27 zł, na co składają się:
- wydatki na programy europejskie	670 392,27 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę	5 942 616,76 zł,
w tym:	
- wydatki na programy europejskie	2 442 262,13 zł.

III. Przychody

Planowane przychody wzrosły o kwotę 3 476 357,37 i wynoszą 8 476 357,37 zł.

IV. Rozchody

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

W związku planowanymi nowymi inwestycjami na lata 2020-2021 oraz koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów na realizacją przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych w powyższym okresie dokonuje się następujących zmian planie dochodów i wydatków:

1. rok 2020

a) zwiększa się planowane dochody z tytułu dochodów majątkowych (sprzedaży majątku) w wysokości 2 345 000,00 zł, na co składać się będą:

- cztery działki przy ul Rolniczej na wartość 445 000,00 zł,
- działka przy ul. Towarowej na wartość 1 500 000,00 zł,
- 20 mieszkań z zasobów komunalnych na kwotę 400 000,00 zł.

b) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 2 345 000,00 zł

2. rok 2021

a) zwiększa się planowane dochody z tytułu dochodów majątkowych (sprzedaży majątku) w wysokości 1 530 000,00 zł, na co składać się będą:

- działka przy ul Górnośląskiej na wartość 90 000,00 zł,
- dwie działki przy ul. Konstytucji 3 Maja na wartość 200 000,00 zł,
- dwie działki przy ul. Jaśminów na wartość 190 000,00 zł,
- kamienica – Rynek 13 na wartość 250 000,00 zł,
- kamienica przy ul. Jana Pawła II 8 na wartość 400 000,00 zł,
- 20 mieszkań z zasobów komunalnych na wartość 400 000,00 zł.

b) zwiększa się planowane przychody (emisja obligacji komunalnych/kredyt) na kwotę 3 000 000,00 zł, z planowanym terminem spłat na lata 2029-2030 po 1 500 000,00 zł rocznie.

c) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 4 530 000,00 zł

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych, które wzrosły o kwotę 7 359 111,97 zł, w ramach nakładów na wydatki majątkowe. Skorygowano (zwiększono) limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 368 344,30 zł. Skorygowano (zwiększono) limity zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 11 007 941,39 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 10 741 431,84 zł, w tym: limity zobowiązań wydatków bieżących o kwotę 368 344,30 zł, a limity zobowiązań wydatków majątkowych o kwotę 10 373 087,54 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące:

a) zwiększono limit roku 2019 o kwotę 368 344,30 zł przedsięwzięcia pn. Szkoła Otwarta na Wiedzę – Etap II”

2. Wydatki majątkowe:

a) limity roku 2019 zwiększono o kwotę 3 226 115,66 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 1 858 642,75 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 wężła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia".(poz. 1.1.2.2)

- zwiększenie limitu o kwotę 297 472,91 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (poz. 1.1.2.18)

- zwiększenie limitu o kwotę 489 595,22 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 2" (poz. 1.1.2.19)

- zwiększenie limitu o kwotę 580 404,78 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6" (poz. 1.1.2.20)

b) limity roku 2020 zwiększono o kwotę 3 277 124,05 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 767 007,35 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 4" (poz. 1.1.2.18)

- zwiększenie limitu o kwotę 2 510 116,70 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynki Rynek 2, Wojciecha 14" (poz. 1.1.2.24)

c) limity roku 2021 zwiększono o kwotę 3 869 847,83 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 3 869 847,83 zł, przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynki Rynek 2, Wojciecha 14" (poz. 1.1.2.24)

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 634 853,85 zł, w tym:

a) limity roku 2019 zwiększyły się o kwotę 484 853,85 zł, z tego:

- zwiększenie limitu o kwotę 142 514,80 zł na zadaniu pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku LKS ORZEŁ MOKRE – Mokre" (poz. 1.3.2.29),

- zwiększenie limitu o kwotę 8 100,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5" (poz. 1.3.2.32)

- zwiększenie limitu o kwotę 107 736,55 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Zawilców wraz z chodnikiem, likwidacją muru, rozbiórką i budową nowego ogrodzenia”(poz. 1.3.2.34)
- zwiększenie limitu o kwotę 76 502,50 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Kosów” (poz. 1.3.2.42)
- wprowadzenie nowego limitu na kwotę 150 000,00 zł dla zadania pn. „Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC” (poz. 1.3.2.44)

b) limity roku 2020 wzrosły o kwotę 150 000,00 zł, z tego:

- wprowadzenie limitu na kwotę 150 000,00 zł dla zadania pn. „Zakup serwera bazodanowego z macierzą, kontrolerem i oprogramowaniem do wirtualizacji PC” (poz. 1.3.2.44)