

- do wyntany -

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Nr XXI /2020

Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 lutego 2020 r.

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów

na lata 2020 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 4 lutego 2020 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian prognozie na rok 2020 oraz obejmuje zmiany wprowadzone w okresie od 5 lutego 2020 do 25 lutego 2020 r.

### Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2020 - 2031 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

#### I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	3 603 382,26 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące (spadek)	- 171 588,76 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	7 069,24 zł,
- dotacje na bieżące zadania własne	20 000,00 zł,
- darowizna finansowa	1 740,00 zł,
- pozostałe dochody (spadek)	- 200 398,00 zł.
2. dochody majątkowe	3 774 971,02 zł
w tym:	
- dotacje ze środków europejskich	4 246 539,02 zł
- dotacje ze środków krajowych- FDS (spadek)	- 471 568,00 zł.

Dokonano również zwiększenia planu dochodów majątkowych w roku 2021 o kwotę 679 545,40 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków europejskich (POIŚ) na finansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2020- 2021.

#### II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	4 656 113,20 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	649 005,54zł, w tym:
- wydatki na programy europejskie	105 081,30 zł
- wydatki na zadania zlecone	7 069,24 zł,
- wydatki na pomoc finansową pomiędzy jst	20 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia	136 670,00 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	180 185,00 zł.

- 3) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynki Rynek 2 i Wojciecha 14" roku 2020 o kwotę 904 115,37 zł (poz. 1.1.2.24),
- 4) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów - etap II" roku 2020 o kwotę 1 135 454,00 zł (poz. 1.1.2.25),
- 5) utworzono limity przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Górniczej 5" na rok 2020 na kwotę 512 127,09 i na rok 2021 na kwotę 513 627,09 zł (poz. 1.1.2.26),
- 6) utworzono limity przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. 3-go Maja nr 6" na rok 2020 na kwotę 528 372,41 na rok 2021 na kwotę 529 872,42 zł (poz. 1.1.2.26).

## **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 następujących zmian w obszarze wydatków majątkowych:

1. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa mieszkań oraz nadbudowa kondygnacji poddasza budynku mieszkalnego położonego przy ul. Katowickiej 5 w Mikołowie" o kwotę 40 373,20 zł (poz. 1.3.2.26),
2. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji" o kwotę 342 000,00 zł (poz. 1.3.2.35),
3. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stara droga 2a-d wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową" o kwotę 58 878,00 zł (poz. 1.3.2.36),
4. zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Podgórznej i ul. Górnośląskiej" o kwotę 20 900,00 zł (poz. 1.3.2.47),
5. zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i termomodernizacja Krytej Pływalni "Aqua Plant" w zakresie przegród i instalacji z wykorzystaniem OZE" o kwotę 91 480,00 zł (poz. 1.3.2.51),
6. zmniejszono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "Budowa parkingu przy ul. Jesionowej w Mikołowie" o kwotę 120 000,00 zł (poz. 1.3.2.56),

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Jasińska-Gdaniec

2. wydatki majątkowe o kwotę	4 007 107,66 zł, w tym:
- wydatki na programy europejskie	1 920 378,46 zł,
- wydatki na częściowy zwrot zaliczki (UE i BP)	747 649,64 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe	1 339 079,56 zł.

### III. Przychody

Planowane przychody roku 2020 uległy wzrostowi o kwotę 1 052 730,94 zł i wynoszą 10 229 304,01 zł.

### IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 348 248,00 zł.

#### Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt (zwiększenia) w zakresie planowanych limitów zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 105 081,30 zł i na majątkowe o kwotę 6 097 194,46 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. o finansach publicznych

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wprowadzono następujące zmiany w obszarze:

###### 1. wydatków bieżących:

1) zwiększono limit zobowiązań przedsięwzięcia pn. "Program wsparcia społeczności lokalnych EFS" o kwotę 104 136,03 zł, w tym na rok 2020 o kwotę 39 195,40 zł, a na rok 2021 o kwotę 64 940,63 zł. (poz. 1.1.1.12),

2) zwiększono limit roku 2020 przedsięwzięcia pn. "ERASMUS+ Akcja 2- Lifeis a road! Let's draw it together" o kwotę 945,27 zł (poz. 1.1.1.13),

###### 2. wydatków majątkowych:

1) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy Mikołów – 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)" roku 2020 o kwotę 1 603 774,00 zł i zmniejszono limit roku 2021 o kwotę 627 205,85 zł (poz. 1.1.2.2),

2) zwiększono limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów – budynek przy ul. Jana Pawła II 4" roku 2020 o kwotę 605 216,17 zł (poz. 1.1.2.18),