

AUTOPOPRAWKA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok

1/ Dokonać stosownych zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikającej z autopoprawki do budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mysłowice została wydłużona o 2 lata i obejmuje lata 2021 - 2034. Zmiana ta związana jest z emisją obligacji w 2020 r. w kwocie 30.000.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą w 2020 roku zostanie wyemitowane 30.000.000,00 zł, które podlegać będą wykupowi w następujących latach i kwotach:

- 1) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 3) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 3.000.000,00 zł,
- 4) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 7.000.000,00 zł,
- 5) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 7.000.000,00 zł,
- 6) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje w wysokości 7.000.000,00 zł.

Kwota rozchodów została dostosowana do wskazanych wielkości w odpowiednich latach budżetowych, jak również i obsługa długu w postaci odsetek.

Opisane powyżej zmiany wpływają na dług Miasta w poszczególnych latach budżetowych odpowiednio do zmian w zakresie wykupu obligacji.

2/ Ponadto dokonać zmian w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” w następujący sposób:

1/ Dokonując zmiany na zadaniu „Monitoring miejski - etap I - zaprojektowanie, instalacja i budowa elementów monitoringu wizyjnego miasta Mysłowice na Górcie Słupeckiej, Promenadzie i w Parku Zamkowym”, lata realizacji 2020 - 2023 zmniejszając plan wydatków w 2021 roku o kwotę 14.137 zł, wprowadzając plan wydatków w 2023 roku w kwocie 14.137 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 341.700 zł, limit zobowiązań wynosi 282.906 zł.

2/ Dokonując zmiany na zadaniu „Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice”, łączne nakłady finansowe wynoszą 67.022.695 zł, limit zobowiązań wynosi 1.610.000 zł.

3/ Dokonując zmiany na zadaniu „Oczyszczanie miasta Mysłowice akcja lato - zima”, lata realizacji 2015 – 2024, wprowadzając plan wydatków w 2022 roku w kwocie 7.000.000 zł,

wprowadzając plan wydatków w 2023 roku w kwocie 7.200.000 zł, wprowadzając plan wydatków w 2024 roku w kwocie 7.400.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 56.564.678 zł, limit zobowiązań wynosi 21.600.000 zł.

4/ Dokonując zmiany na zadaniu „ERASMUS+ "Nasza czwórka otwarta na 4 strony świata: język, pasja, talent i wiedza" zwiększając plan wydatków w 2021 roku o kwotę 48.182 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 139.248 zł, limit zobowiązań wynosi 49.246 zł.

5/ Dokonując zmiany na zadaniu „Za życiem" zwiększając plan wydatków w 2021 roku o kwotę 31.200 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 590.717 zł, limit zobowiązań wynosi 218.400 zł.

6/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap II" zwiększając plan wydatków w 2022 roku o kwotę 1.200.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 8.123.278 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

7/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap III" limit zobowiązań wynosi 0 zł.

8/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dotacja celowa dla MZGK na ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - etap IV" limit zobowiązań wynosi 0 zł.

9/ Dokonując zmiany na zadaniu „Dowóz dzieci do placówek oświatowych od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021r. w dniach nauki szkolnej tj. od dnia rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do dnia ich zakończenia - zgodnie z kalendarzem roku szkolnego - ogłaszanych corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej", łączne nakłady finansowe wynoszą 629.119 zł.

10/ Dokonując zmiany na zadaniu „Projekt "Ja=Sukces II"", łączne nakłady finansowe wynoszą 1.628.003 zł.

11/ Dokonując zmiany na zadaniu „Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców/opiekunów", łączne nakłady finansowe wynoszą 354.928 zł.

12/ Dokonując zmiany na zadaniu „Budowa parkingu "Bike & Ride" wraz z budową dróg rowerowych - umowa najmu w celu realizacji inwestycji", łączne nakłady finansowe wynoszą 686.344 zł.

13/ Dokonując zmiany na zadaniu „Modernizacja linii tramwajowej nr 14 w Mysłowicach w ciągu ulic: Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego, Powstańców wraz z niezbędną infrastrukturą", łączne nakłady finansowe wynoszą 22.764.450 zł.

14/ Dokonując zmiany na zadaniu „Przebudowa ulicy Okrzei w Mysłowicach", łączne nakłady finansowe wynoszą 1.805.045 zł.

15/ Dokonując zmiany na zadaniu „Rewaloryzacja Doliny Czarnej Przemyszy w Mysłowicach - etap I - Park Zamkowy", łączne nakłady finansowe wynoszą 1.805.045 zł.

16/ Dokonując zmiany na zadaniu „Koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi - "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy z terenu miasta Mysłowice " zwiększając plan wydatków w 2022 roku o kwotę 2.700.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 113.869.857 zł, limit zobowiązań wynosi 113.869.857 zł.

17/ Wprowadzając zadanie „Dotacja celowa dla MZGK na utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym”, lata realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.222.729,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 1.222.729 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

18/ Wprowadzając zadanie „Ergonomia+”, lata realizacji 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe 318.729,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 318.729 zł, limit zobowiązań wynosi 318.729,00 zł.

19/ Wprowadzając zadanie „Przycinka gałęzi ograniczających widoczność w pasie dróg gminnych na terenie miasta Mysłowice”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 42.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 9.000 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 10.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 11.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 12.000 zł, limit zobowiązań wynosi 42.000,00 zł.

20/ Wprowadzając zadanie „Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 366.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 90.000 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 91.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 92.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 93.000 zł, limit zobowiązań wynosi 366.000,00 zł.

21/ Wprowadzając zadanie „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 366.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 90.000 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 91.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 92.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 93.000 zł, limit zobowiązań wynosi 366.000,00 zł.

22/ Wprowadzając zadanie „Likwidacja dzikich wysypisk”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 314.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 77.000 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 78.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 79.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 80.000 zł, limit zobowiązań wynosi 314.000,00 zł.

23/ Wprowadzając zadanie „Zakup pojemników na piasek do akcji zima oraz zakup koszy ulicznych”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 64.900,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 9.900 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 15.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 20.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 20.000 zł, limit zobowiązań wynosi 64.900,00 zł.

24/ Wprowadzając zadanie „Remonty elementów małej architektury na terenie miasta”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 273.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 36.000 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 75.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 77.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 85.000 zł, limit zobowiązań wynosi 273.000,00 zł.

25/ Wprowadzając zadanie „Utrzymanie szaleatów miejskich”, lata realizacji 2020 – 2024, łączne nakłady finansowe 242.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 54.000 zł,

plan wydatków w 2022 roku w kwocie 60.000 zł, plan wydatków w 2023 roku w kwocie 63.000 zł, plan wydatków w 2024 roku w kwocie 65.000 zł, limit zobowiązań wynosi 242.000,00 zł.

26/ Wprowadzając zadanie „ERASMUS+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"”, lata realizacji 2020 – 2022, łączne nakłady finansowe 130.680,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 49.192 zł, plan wydatków w 2022 roku w kwocie 81.488 zł, limit zobowiązań wynosi 130.680,00 zł.

27/ Wprowadzając zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, łączne nakłady finansowe 3.060.000,00 zł, plan wydatków w 2021 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 3.000.000,00 zł.

28/ Wprowadzając zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 48.954 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 48.954 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

29/ Wprowadzając zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 12 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 60.000 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

30/ Wprowadzając zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 48.954 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 48.954 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

31/ Wprowadzając zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2019 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 54.500 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 54.500 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

32/ Wprowadzając zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 im. J. Chromika w Mysłowicach - PT + wykonawstwo”, lata realizacji 2020 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 66.400 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 66.400 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

33/ Wprowadzając zadanie „MBO - Miejsca postojowe przeplatane zielenią wzdłuż ul. Stawowej (południowa strona od Świerczyny do Gwarków)- Rada Dzielnicy Piasek”, lata realizacji 2020 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 5.702 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 5.702 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

34/ Wprowadzając zadanie „MBO - Budowa zielonego parkingu przy Parku Dzieckowice - Rada Dzielnicy Dzieckowice”, lata realizacji 2020 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 7.134 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 7.134 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

35/ Wprowadzając zadanie „MBO - Budowa miasteczka rowerowego w dzielnicy Krasowy - Rada Dzielnicy Krasowy”, lata realizacji 2020 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 11.439 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 11.439 zł, limit zobowiązań wynosi 0 zł.

36/ Wprowadzając zadanie „Przebudowa budynku administracyjnego (dawny sanepid) na potrzeby Klubu Inicjatyw Lokalnych przy ul. Bytomskiej 18d w Mysłowicach, na działkach nr 552/54, 502/53”, lata realizacji 2014 – 2021, wprowadzając plan wydatków w 2021 roku w kwocie 387.868 zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.877.004 zł, limit zobowiązań wynosi 5.711 zł.

3/ Dostosować zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej do prawidłowych wielkości wynikających ze zmian w budżecie oraz realizacji ujętych w niej wartości w kolejnych latach budżetowych.

4/ Dokonać stosownych zmian w uzasadnieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice wynikających z niniejszej autopoprawki oraz zmian prognozowanych wielkości na lata następne.

5/ W pozostałym zakresie projekt uchwały nie ulega zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA MYŚŁOWICE
(-)Wojciech CHMIEL