

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLI/322/17 Rady Miasta

w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2018-2031.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Myszków została przygotowana na lata 2018-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Myszków wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Myszków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje poniższa tabela.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Myszków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe .

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Myszków oraz przewidywania na następne lata.

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że

zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2018 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m2]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Nowowiejska	1721/1	386	6 000	6 000
ul. Kopernika	1472/2	4697	285 000	285 000
ul. Kopernika	1472/3	1027	125 000	125 000
Obręb Mrzygłód	1322,1330	2576	34 034	34 034
ul. Kościuszki	3694/3	334	133 000	133 000
Suma:				583 034,00 zł

Obecnie w Wydziale Nieruchomości i Urbanistyki są czynione prace przygotowujące do sprzedaży w 2019r. nieruchomości zgodnie z poniższym wykazem , których zbycie nastąpi w trybie przetargu.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [m2]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Gałczyńskiego	4362/1	4791	240 000	240 000
ul. Zamenhoffa	8371/6	2473	200 000	200 000
ul. 1 Maja	7004/108 i 110	1805	170 000	170 000
ul. Partyzantów	368/37	1724	120 000	120 000
ul Piękna	386/15	810	69 000	69 000
ul Piękna	386/16	799	68 000	68 000
ul Piękna	386/17	831	71 000	71 000
ul Piękna	386/18	965	83 000	83 000
ul Piękna	386/19	1126	98 000	98 000
ul Piękna	386/20	1187	103 000	103 000
ul Piękna	386/21	940	81 000	81 000
ul Piękna	386/22	813	70 000	70 000
ul Piękna	386/23	783	67 000	67 000
ul Piękna	386/24	622	52 000	52 000
ul Piękna	386/26	843	Cel publiczny	0
ul Piękna	386/27	873	75 000	75 000
ul Piękna	386/28	906	78 000	78 000
ul Piękna	386/29	852	73 000	73 000

ul Piękna	386/30	797	68 000	68 000
ul Piękna	386/31	798	68 000	68 000
ul Piękna	386/32	796	68 000	68 000
ul Piękna	386/33	799	68 000	68 000
ul Piękna	386/34	796	68 000	68 000
ul Piękna	386/35	797	68 000	68 000
ul Piękna	386/36	794	68 000	68 000
ul Piękna	386/37	794	68 000	68 000
ul Piękna	386/38	767	66 000	66 000
ul Piękna	386/25(droga wewnętrzna)	3126	120 000	120 000
ul Piękna	386/44	11745	600 000	600 000
			Suma:	3 048 000,00 zł

W zakresie dochodów majątkowych do 2022 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz przyznane gminie i planowane przez Wydział Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej oraz Wydział Rozwoju Miasta środki z Unii Europejskiej oraz pochodzące z innych źródeł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Myszków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Dla roku 2018 przyjęto wydatki zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej na 2018 rok szczegółowo opisane w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

W latach 2019 – 2020 planuje się ograniczenie wydatków bieżących o kwotę ok. 2 mln złotych rocznie. Ograniczenie wydatków spowodowane jest koniecznością poczynienia w gminie oszczędności celem zapewnienia płynności finansowej. Oszczędności te będą między innymi możliwe dzięki realizacji inwestycji drogowych ograniczających remonty dróg jak również optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem gminy. W pozostałych latach prognozy przyjęto wzrost wydatków o ok.1,2 %

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2018-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków wynikających z nadwyżki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów przy uwzględnieniu możliwości dokonywania spłat przed terminem płatności zagwarantowanym w zawartych umowach wg aktualnego oprocentowania.

W latach 2018- 2020 planuje się zaciągnięcie pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w kwotach:

2018r. -	15.006.469 zł,
2019r. -	15.360.000 zł,
2020r. -	3.500.000zł,

Nie planuje się wydatków poniesionych z tytułu poręczeń i gwarancji.

W latach 2018 -2020 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń . Przewidywany i zaplanowany wzrost wynagrodzeń w latach następnych uzależniony będzie od wzrostu dochodów uzyskiwanych w poszczególnych latach objętych prognozą.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022-75023. W okresie objętym prognozą przyjęto kwotowy wzrost tych wydatków w poszczególnych latach.

W ramach przedsięwzięć obejmujących wydatki bieżące ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty z planowanych do zawarcia umów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody :

Poza kredytami przewidzianymi do zaciągnięcia w latach 2018-2020 w łącznej wysokości 33.866.469 zł planuje się w 2018 roku zaangażowanie wolnych środków w wysokości 9.133.800 zł.

Przychody założono w maksymalnej wysokości potrzebnej do realizacji zaplanowanych inwestycji. Jak wynika z dotychczasowej praktyki w Gminie kwoty te po rozstrzygniętych przetargach na wykonanie inwestycji ulegają znacznemu zmniejszeniu.

Rozchody :

Splaty długów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przewidywanych nadwyżkach finansowych gminy w poszczególnych latach objętych prognozą.

Na dzień 01.01.2018 wg sprawozdania za 3 kwartały 2017 roku kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 20 243 388,67 zł, natomiast rzeczywiste zadłużenie na koniec roku wyniesie nie więcej niż 24.056.520,94 zł , którego splata planowana jest do roku 2023.

Wynik budżetu :

Jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami.

Finansowanie deficytu :

Finansowanie deficytu budżetowego w pierwszej kolejności nastąpi z zaciągniętych kredytów i uzyskanych wolnych środków w danym roku budżetowym.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana w prognozie kwoty długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania: $\text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{splata długu}$.

Sposób finansowania długu zawarty jest w tabeli głównej WPF.

W tabeli tej wyliczona jest relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., z której wynika spełnienie wskaźnika spłat zobowiązań w latach obejmujących WPF.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ma wartość dodatnią zgodnie z zasadą zawartą w art. 242 ustawy (brak deficytu bieżącego).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 została zachowana zasada zbilansowania budżetu.

**Objaśnienia do przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018-2031**

1. „Budowa drogi na odcinku ul Ceramicznej pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Słowackiego wraz z budową infrastruktury technicznej” zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł łączne koszty finansowe zadania.

Aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie kolejnego postępowania przetargowego dla tego zadania wobec czego środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2017 nie zostaną wydatkowane w całości. Istnieje zatem konieczność zmniejszenia zaplanowanych środków w 2017 i zwiększenia w 2018.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 200.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zmniejszono zaplanowane wydatki w 2017 o kwotę 150.000 zł zwiększając wydatki o tę samą kwotę w 2018 r.

2. „Budowa drogi w ul. Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Aktualnie trwa wprowadzanie zmian do opracowanej dokumentacji projektowej. Ponieważ inwestycja jest na etapie projektowania, istnieje możliwość zmiany jej finansowania w poszczególnych latach.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 916.143,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 4.153.857,00 zł.

3. „Budowa drogi w ul. Ogrodowej wraz z kanalizacją sanitarną i kanalizacją deszczową” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Gmina wystąpiła o wydanie zezwoleń na umieszczenie obcych urządzeń w ww. drodze do TAURON S.A. i ORANGE i podpisania porozumień dotyczących kolizji planowanej drogi z istniejącym uzbrojeniem. Do chwili obecnej Gmina nie uzyskała odpowiedzi. Wykonawca dokumentacji wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.12.2017 ze względu na brak porozumień Gminy z TAURON S.A. i ORANGE. Ponieważ inwestycja jest na etapie projektowania istnieje możliwość zmiany jej finansowania w poszczególnych latach.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 968.314,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 3.161.686,00 zł.

4. „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Gmina Myszków nie uzyskała decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na wykupy nieruchomości nie zostanie wykorzystana w 2017 roku wobec czego istnieje konieczność zmiany finansowania inwestycji w poszczególnych latach.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 930.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 1.890.000,00 zł.

5. „Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej” zmniejsza się planowane wydatki w 2017r. o kwotę 35.000,00 zł łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Podczas weryfikacji dokumentacji projektowej koniecznym stała się zmiana wykonanego projektu podziału jednej z działek inwestycyjnych. Po weryfikacji przedstawionego opracowania projektowego przez zatrudnionego Inspektora Nadzoru Gmina przekazała projektantowi uwagi. Po przeprowadzonych dodatkowych badaniach geologicznych zostaną wprowadzone zmiany do dokumentacji umożliwiające realizację inwestycji w latach 2018 – 2020.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 150.675,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 3.100.000,00 zł,
- w roku 2020 w kwocie 2.114.325,00 zł.

Zmniejszono planowane wydatki w 2017 o kwotę 35.000 zł zwiększając je o tę samą kwotę w 2018 r.

6. „Budowa dróg na terenie osiedla mieszkaniowego przy ul. Krasickiego łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Z uwagi na zmianę przepisów koniecznym stało się wykonanie nowego operatu wodnoprawnego

na odprowadzenie wód opadowych i na wykonanie urządzeń wodnych wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Na dzień 30.05.2018r. ustalono nowy termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym dokonano zmiany limitów wydatków w okresie realizacji inwestycji.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 200.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 3.641.314,00 zł,
- w roku 2020 w kwocie 3.063.315,00 zł.

7. „Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego” zwiększa się o kwotę 105.000,00 zł łączne koszty finansowe zadania.

W ramach tego zadania przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wydzielonego oświetlenia w ul. Krakowskiej, ul. Pohulańskiej, ul. Rolnej, i ul. 1 Maja, których realizacja planowana jest w kolejnych latach. Ze względu na brak ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione i wszczęto kolejne postępowanie, na które nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie przygotowywane jest kolejne postępowanie wobec czego środki zaplanowane w 2017 roku nie zostaną wydatkowane.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 250.000,00 zł.

8. „Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Granicznej” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania wobec czego środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2017 nie zostaną wydatkowane w całości. Istnieje zatem konieczność zmniejszenia zaplanowanych środków w 2017 i zwiększenia w 2018.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 410.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 600.000,00 zł.

9. „Budowa odcinka drogi w ciągu ul. Nowowiejskiej” zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł łączne koszty finansowe zadania .

Aktualnie przygotowywane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla tego zadania wobec czego środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2017 nie zostaną wydatkowane w całości. Istnieje zatem konieczność zmniejszenia zaplanowanych środków w 2017 i zwiększenia w 2018.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 350.000,00 zł.

10. „Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa” zwiększa się łączne koszty finansowe zadania o kwotę 476 805 zł i wydłuża okres realizacji do 2019r.

Gmina posiada dokumentacje projektowe na realizację przystanków w ciągu ul. Al. Wolności i w ul. Pułaskiego, a do odbioru pozostała dokumentacja dot. ul. Pińczyckiej w związku z powyższym możliwa jest realizacja budowy przystanków w latach 2018 - 2019.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 150.000,00 zł,

- w roku 2019 w kwocie 350.000,00 zł.

11. „Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa” zmniejsza się łączne koszty finansowe zadania o kwotę 280.000,00 zł..

Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla tego zadania, wobec czego środki zabezpieczone na realizację robót budowlanych nie zostaną wydatkowane, więc istnieje możliwość ich zmniejszenia w roku bieżącym i przesunięcia części na rok 2018.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 1.500.000,00 zł.

12. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – II etap” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Jest obecnie aktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa i STWiOR. Po zaktualizowaniu dokumentacji gmina przystąpi do realizacji inwestycji. Ponieważ inwestycja jest na etapie projektowania istnieje możliwość zmiany jej finansowania w poszczególnych latach.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 1.500.000,00 zł,

- w roku 2019 w kwocie 926.000,00 zł.

13. „Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Myszkowie” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tego zadania, wobec czego zaplanowane wydatki nie zostaną zrealizowane w 2017 roku i zachodzi konieczność ich przesunięcia na rok 2018.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 550.000,00 zł.

14. W wydatkach bieżących wprowadzono nowe zadanie o nazwie: „Jesteśmy dla naszych mieszkańców”.

Łączne koszty finansowe zadania w latach 2018 – 2019 wynoszą 430.000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 30.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 400.000,00 zł.

15. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne o nazwie " Modernizacja pomieszczeń budynku MOSiR wraz z modernizacją wnętrza"

Łączne koszty finansowe zadania w latach 2018 – 2019 wynoszą 3 000.000,00 zł.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 1.800.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 1.200.000,00 zł.

16.” Budowa windy w SP Nr 5” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

W ramach tego zadania przeprowadzone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę windy. Ze względu na brak ofert przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione i zostanie wszczęte kolejne postępowanie. Środki zaplanowane w 2017 roku nie zostaną wydatkowane.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 225.000,00 zł.

17. „Budowa odcinka drogi w ul. Towarowej w związku z budową skrzyżowań dwupoziomowych linii kolejowych: nr 1 relacji Warszawa - Katowice, nr 4 relacji Grodzisk Mazowiecki- Zawiercie” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Realizację zadania przesunięto na lata 2022 – 2023, ponieważ uzależniona jest ona od inwestycji realizowanych przez PKP.

18. „Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej – w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II”.

Obecnie gmina nie ma możliwości korzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Liczymy na zmianę warunków przyznawania dofinansowania ze źródeł pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z tym wydłuża się okres realizacji zadania do 2023 roku.

19. „Budowa drogi w ul. Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Realizację zadania wydłuża się do 2023 roku ze względu na trudności w regulacji stanu prawnego gruntu na którym powinna być realizowana ww. inwestycja.

20. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych –III etap”.

Zmienia się okres realizacji zadania do 2018 roku.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 620 000,00 zł.

21. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych –IV etap”.

Zwiększa się koszty finansowe zadania w 2018r. kwotę o 350 000,00 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 375 000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 25 000,00 zł.

22. „Adaptacja budynku internatu na lokale komunalne” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 5 700 000,00 zł.

23.” Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie"- IV etap projektu”

Zmniejsza się łączne koszty finansowe zadania o kwotę 2 464 000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych z którym została podpisana umowa na kwotę niższą niż zaplanowana do wydatkowania w 2018r.

Ustala się wydatki w roku 2018 w kwocie 2 035 894,00 zł.

24. „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie” łączne koszty finansowe zadania pozostają bez zmian.

Ustala się wydatki w poszczególnych latach:

- w roku 2018 w kwocie 990 774,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 5 585 701,00 zł,
- w roku 2020 w kwocie 4 208 538,00 zł.

25. „Zmniejszenie niskiej emisji w Myszkowie poprzez budowę instalacji solarnych na budynkach jednorodzinnych”.

Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 255 825,00 zł , ustalając wydatki w 2018r. w kwocie 5 833 774,00 zł.

26.”Montaż ogniw fotowoltaicznych w Myszkowie na budynkach jednorodzinnych”

Zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 514 389,00 zł , ustalając wydatki w 2018r. w kwocie 4 420 761,00 zł.

27. „Wymiana systemów grzewczych c.o. na systemy ekologiczne”

Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 111 000,00 zł , ustalając wydatki w 2018r. w kwocie 1 369 010,00 zł

28. "Termomodernizacja , wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej"

Ustalono wydatki w 2018r. w kwocie 5 786 628,00 zł

W wydatkach bieżących dokonano dostosowania limitów wydatków do potrzeb przewidywanych w latach obowiązywania WPF.