

**Zarządzenie
Burmistrza Mikołowa Nr 389a/326/11
z dnia 31.08.2011 r.**

**w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3
za I półrocze 2011 r.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć informacje za I półrocze 2011 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3.

§ 2.

Przedłożyć Radzie Miejskiej Mikołowa informacje za I półrocze 2011 r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 oraz przekazać ją Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Informacja za I półrocza 2011r. o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011- 2021

załącznik nr 1

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011 plan wstępny	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	140 837 348	138 781 466	145 328 579	67 498 294	46%	144 490 707	145 217 842	140 500 000	139 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
a	bieżące	123 721 929	125 152 602	129 435 273	62 354 944	48%	135 802 707	136 817 842	136 500 000	136 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000
b	majątkowe	17 115 419	13 628 863	15 893 306	5 143 350	32%	8 688 000	8 400 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	w tym sprzedaż majątku	7 514 737	3 000 000	3 150 711	661 983	21%	4 000 000	4 500 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
II	Wydatki	148 316 227	149 340 179	179 620 968	67 712 368	38%	149 049 420	149 613 687	145 818 207	143 323 357	144 328 759	144 898 895	145 832 355	145 200 000	141 200 000	138 000 000
a	bieżące	113 002 287	121 456 356	130 767 891	56 742 282	43%	126 542 309	127 479 334	130 818 207	130 323 357	130 328 759	130 898 895	131 832 355	132 200 000	132 200 000	130 000 000
	obsługa długu	839 321	2 000 000	2 000 000	805 415	40%	2 888 000	2 467 530	2 207 200	1 988 200	1 769 330	1 401 000	972 225	736 000	368 000	100 000
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	0	14 000 000	13 500 000	0	0%	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 736 721	51 871 757	54 718 739	23 363 509	43%	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713	57 297 713
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.ł.	12 654 876	12 838 624	12 838 624	6 762 233	53%	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148	14 281 148
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2		285 573	1 996 270	123 024	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 2		0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 2		14 000 000	13 500 000	0	0%	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0
b	majątkowe	35 313 940	27 883 823	48 852 845	10 970 086	22%	22 507 111	22 134 353	15 000 000	13 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	9 000 000	8 000 000
	w tym Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2.		10 018 963	11 384 714	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	29 579 187	16 000 000	39 733 676	19 747 433	50%	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0
a	zaciągany dług	28 000 000	0	20 000 000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki															
	kredyty	28 000 000		20 000 000												
	emisja obligacji															
b	spłata udzielonych pożyczek															
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich															
d	wolne środki	1 579 187	16 000 000	19 733 676	19 747 433	100%	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0
IV	Rozchody	22 100 308	5 441 287	5 441 287	19 533 359		7 441 287	7 604 155	6 681 793	6 676 643	6 671 241	6 101 105	5 167 645	4 800 000	4 800 000	2 000 000
a	spłata długu	2 352 687	5 441 287	5 441 287	2 720 642	50%	7 441 287	7 604 155	6 681 793	6 676 643	6 671 241	6 101 105	5 167 645	4 800 000	4 800 000	2 000 000
	w tym pożyczki	1 352 687		1 641 287	820 642	50%	1 641 287	1 804 155	1 881 793	1 876 643	1 871 241	1 301 105	367 645			
	kredyty	1 000 000	5 441 287	3 800 000	1 900 000	50%	5 800 000	5 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	2 000 000
	wykup obligacji															
b	środki na rachunku bankowym	19 747 621			16 812 717											
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-7 478 879	-10 558 713	-34 292 389	-214 074		-4 558 713	-4 395 845	-5 318 207	-4 323 357	-4 328 759	-4 898 895	-5 832 355	-5 200 000	-1 200 000	2 000 000
Va	Finansowanie deficytu	7 478 879	10 558 713	34 292 389	214 074		4 558 713	4 395 845	5 318 207	4 323 357	4 328 759	4 898 895	5 832 355	5 200 000	1 200 000	0
	pożyczki	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	7 478 879	0	20 000 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	10 558 713	14 292 389	214 074		4 558 713	4 395 845	5 318 207	4 323 357	4 328 759	4 898 895	5 832 355	5 200 000	1 200 000	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011 plan wstępny	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	43 385 156	37 943 869	57 943 869	60 659 515		50 502 582	42 898 427	36 216 634	29 539 991	22 868 750	16 767 645	11 600 000	6 800 000	2 000 000	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,27%	5,36%	5,12%	5,22%		7,15%	6,94%	x	x	x	x	x	x			
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	30,81%	27,34%	39,87%	89,87%		34,95%	29,54%	x	x	x	x	x	x			
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0227	0,0536	0,0512	0,0522		0,0715	0,0694	0,0633	0,0623	0,0603	0,0536	0,0439	0,0395	0,0369	0,0150	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,1265	0,0659	0,1083	0,1083		0,0630	0,0779	0,0665	0,0853	0,0755	0,0668	0,0655	0,0668	0,0624	0,0633	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,1039	0,0123	0,0571	0,0561		-0,0085	0,0086	0,0033	0,0230	0,0153	0,0132	0,0216	0,0273	0,0255	0,0483	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	2 352 687	0	5 441 287	2 720 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		wolne środki	0	5 441 287	0	0	7 441 287	7 604 155	6 681 793	6 676 643	6 671 241	6 101 105	5 167 645	4 800 000	4 800 000	0	0
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011 plan wstępny	Plan po zmianach	wykonanie za I półrocze 2011	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wielkości kontrolne i informacyjne																
A.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami-średnia z trzech lat	0,1265	0,0659	0,1083	0,1083		0,0630	0,0779	0,0665	0,0853	0,0755	0,0668	0,0655	0,0641	0,0597	0,0566
B.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	0,1039	0,0123	0,0571	0,0561		-0,0085	0,0086	0,0033	0,0230	0,0153	0,0132	0,0216	0,0246	0,0228	0,0416
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,1295	0,0483	0,0125	0,0930		0,0918	0,0953	0,0689	0,0624	0,0691	0,0650	0,0583	0,0557	0,0557	0,0714
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 urfp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	12 298 829	19 696 246	18 401 058	25 360 095		21 260 398	21 338 508	17 681 793	16 676 643	17 671 241	17 101 105	16 167 645	14 800 000	10 800 000	7 000 000
F.	Obsługa długu związana z UE							x	x	x			x	x	x	x
G.	Spłata długu związana z UE			13 500 000	0		12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6000000	0
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne															
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	0	14 000 000	13 500 000	0		12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6000000	
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,27%	5,36%	5,12%	5,22%		7,15%	6,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
K.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	30,81%	17,25%	30,58%	89,87%		26,65%	21,28%	x	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0227	0,0536	0,0512	0,0522		0,0715	0,0694	0,0633	0,0623	0,0603	0,0536	0,0439	0,0395	0,0369	0,0150
Ł.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	0,0123	0,0571	0,0561		-0,0085	0,0086	0,0033	0,0230	0,0153	0,0132	0,0216	0,0273	0,0255	0,0483
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x		x									

Informacja za I półrocze 2011 r. o kształtowaniu się przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust.3

załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Plan po zmianach na rok 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonanie w %	Łączne nakłady za I półrocze 2011
I Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)									
1	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki	MOPS	2007-2013	1 708 020	849 375	238 095	43 127	18,11	892 502
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		25 000	4 010	16,04	4 010
				Budżet państwa		10 714	1 967	18,36	1 967
				Srodki europejskie		202 381	37 150	18,36	37 150
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Miej szansę z nami	MOPS	2011-2012	195 094	0	136 561	4 590	3,36	4 590
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		0	0		0
				Budżet państwa		20 484	688	3,36	688
				Srodki europejskie		116 077	3 902	3,36	3 902
3	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli	ZSIPM	2011-2013	4 294 010	0	1 247 200	0	0,00	0
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		18 708	0	0,00	0
				Budżet państwa		171 989	0	0,00	0
				Srodki europejskie		1 056 503	0	0,00	0
4	Program Operacyjny - Kapitał Ludzki - Twoja szansa w zasięgu ręki - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	CIS	2011-2012	431 336	0	370 414	75 307	20,33	75 307
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		0	0		0
				Budżet państwa		55 562	11 296	20,33	11 296
				Srodki europejskie		314 852	64 011	20,33	64 011
5	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II (kampania promocyjno-edukacyjna i promocja projektu)	UM	211-2013	60 000	0	4 000	0	0,00	0
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		995	0	0,00	0
				Budżet państwa		0	0		0
				Srodki europejskie		3 005	0	0,00	0
Suma		X	X	6 688 460	849 375	1 996 270	123 024	6,16	972 399
II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)									
1	Objęcie udziałów w ZIM Sp. z o.o. Mikołów	UM	2006-2020	70 750 000	5 750 000	1 500 000	0	0,00	5 750 000
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		1 500 000	0	0,00	0
2	Układ komunikacyjny w rejonie Placu 750-Lecia	UM	2009-2012	900 000	0	0			
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		0			
3	Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka	UM	2010-2012	2 670 000	0	1 970 000		0,00	0
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		1 970 000	0	0,00	0
4	Silesia NET- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	UM	2009-2012	172 843	17 227	130 641	0	0,00	17 227
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		130 641	0	0,00	0
5	Likwidacja azbestowych elementów budynków wielorodzinnych w Mikołowie	UM	2008-2012	1 400 000	0	0	0	0,00	0
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		0	0		0
				Budżet państwa		0	0		0
				Srodki europejskie		0	0		0
6	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	UM	2009-2012	7 800 073	320 000	6 488 073	0	0,00	320 000
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy					
				Budżet państwa		5 514 862	0	0,00	
				Srodki europejskie		973 211	0	0,00	
7	Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM	2010-2012	4 350 000	0	0			
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		0			0
8	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	UM	2011-2013	8 971 000	0	196 000	0	0,00	0
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		184 730	0	0,00	
				Budżet państwa		0			
				Srodki europejskie		11 270	0	0,00	
9	Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	UM	2010-2013	2 500 000	100 000	600 000		0,00	100 000
			Źródło finansowania						
				Źródło finansowania		600 000	0	0,00	0
10	Przebudowa i rozbudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. K. Miarki w Mikołowie	UM	2011-2013	4 524 135	0	500 000		0,00	0
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy		500 000	0	0,00	
				Dotacja NFOS i GW					
				Pożyczka					
11	Termomodernizacja Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie	UM	2012-213	1 500 000	0	0			
			Źródło finansowania						
				Budżet gminy					
				Budżet państwa					
				Srodki europejskie		0			
Suma		X	X	101 013 916	6 187 227	11 384 714		0	6 187 227
III Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp									
1	Poręczenie kredytu dla zakładu młynem Miejskiej Sp. z o.o. realizującego zadanie pn. "Budowa kanalizacji miasta Mikołowa"	ZIM Sp. z o.o.	2010-2020	109 500 000	0	13 500 000	0	0,00	
Suma		X	X	109 500 000	0	13 500 000	0	0,00	
Łącznie (I + II + III)		X	X	217 202 376	7 036 602	13 380 984	123 024	0,92	7 159 626