

U C H W A Ł A N R III/7/2010
RADY MIEJSKIEJ W M I K O Ł O W I E
Z D N I A 21 G R U D N I A 2010 R O K U

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Mikołowa

uchwała:

§ 1

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.

Ip.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	43 385 156	37 943 869	32 502 582	26 898 427	22 216 634	17 539 991	12 868 750	8 767 645	5 580 000	2 800 000	0	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	2,43%	5,36%	5,43%	5,43%	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	30,06%	27,34%	24,01%	19,94%	x	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	0,0243	0,0536	0,0543	0,0543	0,0472	0,0459	0,0446	0,0382	0,0287	0,0239	0,0227	
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	0,0324	0,0429	0,0634	0,0695	0,0642	0,0650	0,0635	0,0650	0,0627	
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"	0,1022	0,0123	-0,0219	-0,0114	0,0162	0,0235	0,0196	0,0268	0,0348	0,0410	0,0401	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		kredyty	2 430 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		spłata udzielonych pożyczek	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	
		wolne środki	0	5 441 287	5 441 287	5 604 155	4 681 793	4 676 643	4 671 241	4 101 105	3 187 645	2 800 000	2 800 000
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* plan wg sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0,0324	0,0429	0,0634	0,0695	0,0642	0,0650	0,0635	0,0635	0,0613
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"	0,1022	0,0123	-0,0219	-0,0114	0,0162	0,0235	0,0196	0,0268	0,0348	0,0396	0,0386
C.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0022	0,0483	0,0783	0,0638	0,0663	0,0624	0,0662	0,0618	0,0625	0,0595	0,0595
D.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 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 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	-2 857 376	19 696 246	21 603 287	17 604 155	13 681 793	13 176 643	11 671 241	11 101 105	10 187 645	9 800 000	9 800 000
F.	Obsługa długu związana z UE					x	x	x			x	x
G.	Spłata długu związana z UE											
H.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne											
I.	Dług na koniec roku związany z UE.	16 000 000	14 000 000	14 000 000	12 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
J.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	2,43%	5,36%	5,43%	5,43%	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	18,97%	17,25%	13,67%	11,04%	x	x	x	x	x	x	x
L.	(R + O) / D bez UE	0,0243	0,0536	0,0543	0,0543	0,0472	0,0459	0,0446	0,0382	0,0287	0,0239	0,0227
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	-0,0219	-0,0114	0,0162	0,0235	0,0196	0,0268	0,0348	0,0410	0,0401
M	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x							

Dług na koniec 2009 roku 17 815 573

Wielkości początkowe za lata 2008 - 2009 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009
a	Dochody bieżące	98795123	107 705 068	105 905 465
b	Sprzedaż majątku	1722484	576 991	646 158
c	Wydatki bieżące	81299170	91 990 788	101 261 449
d	Dochody ogółem	104419871	109 639 994	112 744 398
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	0,1840	0,1486	0,0469

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań										Limit zobowiązań
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UM	Jak w części B załącznika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)															
1	Program operacyjny - Kapitał Ludzki	MOPS	2007-2013	1 722 987	816 865	285 573	302 707	317 842								0
	Suma	X	X	1 722 987	816 865	285 573	302 707	317 842	0	0	0	0	0	0	0	0
III	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	2 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
3	Układ komunikacyjny w rejonie Placu 750-Lecia	UM	2009-2012	900 000	0	0	900 000									900 000
4	Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka	UM	2010-2012	2 000 000	0	700 000	1 300 000									2 000 000
5	Silesia NET- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym woj.śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego	UM	2009-2012	173 093	17 227	130 891	24 975									0
6	Likwidacja azbestowych elementów budynków wielorodzinnych w Mikołowie	UM	2008-2012	1 400 000	0	0	1 400 000									1 400 000
7	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	992 000									0
8	Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM	2010-2012	4 350 000	0	0	500 000	3 850 000								4 350 000
9	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	UM	2011-2013	8 835 000	0	200 000	4 000 000	4 635 000								8 835 000
10	Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	UM	2010-2013	2 500 000	100 000	500 000	1 000 000	900 000								2 500 000
	Suma	X	X	98 708 165	6 187 227	10 018 963	17 116 975	16 385 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	19 985 000
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp															
1	Poręczenie kredytu dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. realizującego zadanie pn. "Budowa kanalizacji miasta Mikołowa"	ZIM Sp. z o.o.	2010-2020	83 000 000	0	14 000 000	14 000 000	12 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Suma	X	X	83 000 000	0	14 000 000	14 000 000	12 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	183 431 152	7 004 092	24 304 536	31 419 682	28 702 842	15 000 000	15 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	19 985 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań				
					2011	2012	2013	2014	2015
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)								
1									
2									
3									
4									
5									
Suma		X	X	0	0	0	0	0	0