

**UCHWAŁA NR XVI/280/2012  
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA  
z dnia 28 lutego 2012 roku**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.**

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 2009 r. – 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

**Rada Miejska Mikołowa  
uchwała:**

§ 1

Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Mikołów na lata 2012 – 2021 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	50 497 583	42 893 428	36 894 392	29 534 992	22 863 751	16 762 646	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%)	7,04%	6,94%	x	x	x	x	x	x	x		
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,39%	29,54%	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	0,0704	0,0694	0,0633	0,0672	0,0603	0,0536	0,0438	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	0,0584	0,0522	0,0409	0,0643	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"	-0,0121	-0,0171	-0,0224	-0,0030	0,0153	0,0132	0,0217	0,0273	0,0255	0,0483	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki	0	0	682 757	0	0	0	0	0	0	0
		kredyty	0	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	7 441 287	7 604 155	5 999 036	7 359 400	6 671 241	6 101 105	5 162 646	4 800 000	4 800 000	
		nadwyżka budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000

\* plan wg sprawozdania za III kw.



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	
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
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 1 708 020	1 087 470	302 707	317 843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 550	
			Źródła finansowania	Budżet gminy		28 764	30 202										
				Budżet państwa		13 697	14 383										
				Środki europejskie		260 246	273 258									0	
2	Program operacyjny - Kapitał Ludzki Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli	ZSIPM		2007-2013 4 294 010	1 292 902	1 925 862	1 075 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 108		
			Źródła finansowania	Budżet gminy		0	0										
				Budżet państwa		77 034	43 010										
				Środki europejskie		1 848 828	1 032 236									0	
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 002 030</b>	<b>2 380 372</b>	<b>2 228 569</b>	<b>1 393 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 621 658</b>	
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)																	
1	Objęcie udziałów w ZIM Sp. Z o.o. w Mikołowie	UM		2006-2020 65 250 000	7 250 000	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	58 000 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy		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		
2	Przebudowa ulicy i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie-Kamionce wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem istniejącego oświetlenia ulicznego	UM		2012-2014 6 000 000	0	1 061 082	2 938 918	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy		1 061 082	2 938 918	2 000 000									
				Budżet państwa		0											
				Środki europejskie		0											
3	Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem	UM		2012-2013 500 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy		250 000	250 000										
				Budżet państwa													
				Środki europejskie													
4	Przebudowa ul. Wodnej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia	UM		2012-2013 510 000	0	250 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy		250 000	260 000										
				Budżet państwa													
				Środki europejskie													
5	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	UM		2009-2012 9 628 304	2 148 231	7 480 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 480 073
			Źródła finansowania	Budżet gminy		1 122 011											
				Budżet państwa													
				Środki europejskie		6 358 062											
6	Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM		2010-2014 4 350 000	0	0	500 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy			500 000	3 850 000									
				Budżet państwa													
				Środki europejskie													
7	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	UM		2011-2013 10 399 352	196 000	4 085 352	6 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 203 352
			Źródła finansowania	Budżet gminy		929 302	1 767 700										
				Budżet państwa													
				Środki europejskie		3 156 050	4 350 300										
8	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Borowej Wsi	UM		2010-2013 2 600 000	700 000	1 000 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy		1 000 000	900 000										
				Budżet państwa													
				Środki europejskie													
9	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul. K. Miarki 3	UM		2011-2014 4 524 135	0	300 000	2 100 000	2 124 135	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524 135
			Źródła finansowania	Budżet gminy		300 000	2 100 000	1 100 001									
				Dotacja NFOSiGW				341 377									
				Pozyczka			0	682 757									
10	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie	UM		2012-2013 1 500 000	0	740 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
			Źródła finansowania	Budżet gminy		740 000	760 000										
				Budżet państwa													
				Środki europejskie													
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105 261 791</b>	<b>10 294 231</b>	<b>17 166 507</b>	<b>20 826 918</b>	<b>14 974 135</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>94 967 560</b>
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	96 000 000	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	6 000 000		96 000 000	
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>96 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000 000</b>	
	<b>Łącznie (I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>207 263 821</b>	<b>12 674 603</b>	<b>31 395 076</b>	<b>34 220 007</b>	<b>26 974 135</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>194 589 218</b>	

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
miasta Mikołów na lata 2012 – 2021  
do uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2012 roku.**

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2012 – 2021 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono planowane dochody o	658.273,00
w tym: dochody bieżące o	582.013,00
dochody majątkowe o	76.260,00 złotych
2. Zwiększono planowane wydatki o	2.213.273,00
w tym: wydatki bieżące o	658.912,00
wydatki majątkowe o	1.554.361,00 złotych.

Planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 1.555.000,00 zł. z tytułu uruchomienia wolnych środków przeznaczonych na wykupy gruntów oraz modernizację budynku przy ul. Wyszyńskiego w Mikołowie i wynosi 11.213.713,00 zł.

Zmiany dokonywane w WPF dotyczące roku 2012 w całości pokrywają się ze zmianami dokonywanymi w budżecie miasta Mikołów ujętymi w uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Zwiększenie dochodów bieżących pochodzi ze zwrotów niewykorzystanych w roku 2011 dotacji celowych (Gmina Tychy – komunikacja zbiorowa), które przeznaczono na wydatki bieżące przedstawione w uchwałach Rady Miejskiej.

W zestawieniu przedsięwzięć zmianie uległy wielkości w zadaniu „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śl.OB w Mikołowie – II etap” – zwiększono planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.000.000,00 zł wynikające z dodatkowych obiektów realizowanych w tym przedsięwzięciu, a przede wszystkim utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

W wyniku podjętych zmian wskaźniki wynikające z przepisów (dot. planu na rok 2012) są prawidłowe.