

**UCHWAŁA NR XXII/482/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 25 września 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 2009 r. 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 (tekst jedn. 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%)	6,71%	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%)	32,74%	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	0,0671	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	0,0834	0,0627	0,0505	0,0488	0,0747	0,0668	0,0655	0,0641	0,0597	0,0566	
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"	0,0164	-0,0066	-0,0128	-0,0184	0,0144	0,0132	0,0217	0,0246	0,0228	0,0416	
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.

11	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej Policji przy ul.K.Miarki 3	UM	2011-2014	4 324 135	0	100 000	2 100 000	2 124 135	0	0	0	0	0	0	4 324 135		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	100 000		2 100 000	1 100 001									
				Dotacja NFOŚiGW			0	341 377									
			Pozyczka			0	682 757										
12	Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul.Janasa w Mikołowie	UM	2012-2013	1 488 178	0	248 178	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	1 488 178		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	248 178		1 240 000										
				Budżet państwa													
			Środki europejskie														
13	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	UM	2013-2014	600 000	0	0	406 550	193 450	0	0	0	0	0	0	600 000		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	0		134 040	60 000									
				Budżet państwa	0		0	0									
			Środki europejskie	0		272 510	133 450										
14	Połączenie wewnętrznego układu komunikacyjnego Centrum Mikołowa z węzłem DK 44 DW 928	UM	2012-2013	1 370 000,00	0	0	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	1 370 000		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	0		959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budżet państwa	0		411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Środki europejskie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Projekt chodnika przy DW 925-porozumienie z Urzędem Marszałkowskim	UM	2012-2013	76 260,00	0	0	76 260	0	0	0	0	0	0	0	76 260		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	0		76 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Środki europejskie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Centrum Miasta Mikołów - przebudowa ul. Szafranka i Rajcy	UM	2012-2013	299 190,00	0	0	299 190	0	0	0	0	0	0	0	299 190		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	0		299 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Środki europejskie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Przebudowa układu komunikacyjnego Centrum Miasta: połączenie ul. Prusa z drogami powiatowymi: Rybnicka-Wyzwolenia	UM	2012-2013	200 000,00	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	0		200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Środki europejskie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Budowa parkingu pomiędzy ul. Malinową i Strażacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem	UM	2012-2013	330 000	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	330 000		
			<i>Źródła finansowania</i>	Budżet gminy	0		330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Budżet państwa	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Środki europejskie	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Suma			X	X	69 466 849	10 294 231	15 235 033	21 770 000	10 167 585	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	59 172 618	
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			
Suma			X	X	96 000 000	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0	96 000 000	
Łącznie (I + II + III+IV)			X	X	215 345 663	12 625 867	30 598 684	42 212 077	27 909 036	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	13 000 000	0	202 719 796

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2012 – 2021
do uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 września 2012 roku**

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

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Planowane dochody ogółem zmniejszono o | 3.841.588,00 |
| w tym: | |
| dochody bieżące wzrosły o | 902.600,00 |
| dochody majątkowe zmniejszono o | 4.744.188,00 złotych |
|
 | |
| 2. Zmniejszono planowane wydatki ogółem o | 3.841.588,00 |
| w tym: wydatki bieżące zwiększono o | 1.525.395,00 |
| Zmniejszono wydatki majątkowe o | 5.366.983,00 złote. |

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowane były podziałem środków na realizację zadania wspólnego GIS pomiędzy jst będące uczestnikami w realizacji tego przedsięwzięcia.

Planowany deficyt wynosi 13.754.073,00 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 m.in. z wpływów z dotacji celowych na realizację zadań przy udziale środków zewnętrznych (Kapitał Ludzki, NASA), dochodów zrealizowanych w budżecie bez planu.

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