

**UCHWAŁA NR XIX/399/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 26 czerwca 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 późn. 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 późn. 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%)	6,65%	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%)	32,49%	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	0,0665	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	0,0719	0,0605	0,0589	0,0755	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"	0,0169	0,0026	-0,0027	-0,0084	0,0153	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.

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 upf (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 upf (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												
2	Program operacyjny - Kapitał Ludzki Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikolowskich 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												
3	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych	ZSIPM	2012-2013	601 038	0	429 813	171 225	0	0	0	0	0	0	0	601 038			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	0	0									
				Budżet państwa	64 472	25 684												
Suma				x	x	6 603 068	2 380 372	2 658 382	1 564 314	0	0	0	0	0	0	4 222 696		
III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (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	UM	2012-2014	6 000 000	0	1 061 082	2 938 918	2 000 000	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	0												
3	Przebudowa ul. Nowy Świat w Mikołowie od nr 69 do ul. Wodnej wraz z odwodnieniem	UM	2012-2013	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000		
				Źródła finansowania			Budżet gminy	0	250 000									
				Budżet państwa														
4	Przebudowa odcinka ul. Wrzosowej Etap II	UM	2012-2013	53 000	0	3 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000		
				Źródła finansowania			Budżet gminy	3 000	50 000									
				Budżet państwa														
5	Przebudowa ul. Wodnej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i uzupełnieniem oświetlenia	UM	2012-2013	260 000	0	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000		
				Źródła finansowania			Budżet gminy	0	260 000									
				Budżet państwa														
6	Projekt i budowa ul. Łęgowej	UM	2012-2013	1 200 000	0	30 000	1 170 000											
				Źródła finansowania			Budżet gminy	30 000	1 170 000									
				Budżet państwa														
7	Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM	2009-2012	9 628 304	2 148 231	7 480 073	0	0	0	0	0	0	0	0	7 480 073			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	1 122 011										
				Budżet państwa	6 358 062													
8	Budowa i rozbudowa sal gimnastycznych	UM	2010-2014	4 350 000	0	0	500 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	4 350 000			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	500 000	3 850 000									
				Budżet państwa														
9	Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II	UM	2011-2013	10 015 000	196 000	3 701 000	6 118 000	0	0	0	0	0	0	0	9 819 000			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	555 150	1 767 700									
				Budżet państwa	3 145 850	4 350 300												
10	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	1 900 000			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	1 000 000	900 000									
				Budżet państwa														
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	4 524 135			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	100 000	2 100 000	1 100 001								
				Dotacja NFOŚiGW	0	341 377												
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	1 500 000			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	248 178	1 240 000									
				Budżet państwa														
12	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			
				Źródła finansowania			Budżet gminy	0	134 040	60 000								
				Budżet państwa	0	0												
12						Budżet państwa	0	0										
						Środki europejskie	0	272 510	133 450									

	Suma	X	X	106 018 617	10 294 231	15 623 333	22 933 468	15 167 585	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	95 236 208
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
	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	11 000 000	10 000 000	6 000 000	0	96 000 000
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	208 621 685	12 674 603	30 281 715	36 497 782	27 167 585	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 000 000	13 000 000	0	195 458 904

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2012 – 2021
do uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku**

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

1. Planowane dochody ogółem wzrosły o	3.091.248,00
W tym:	
dochody bieżące o	7.546,00
Zwiększono dochody majątkowe o złote	3.083.702,00
2. Zwiększono planowane wydatki o	3.780.014,00
w tym: wydatki bieżące o	1.326.402,00
wydatki majątkowe o	2.453.612,00 złotych.

Planowany deficyt budżetowy zwiększył się o kwotę 688.766,00 zł. z tytułu uruchomienia wolnych środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością (remont SP Nr 5, doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne itp.). Planowany deficyt wynosi 13.735.872,00 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 refundacji poniesionych wydatków realizowanych w roku 2011 przy udziale środków zewnętrznych, dochodów majątkowych z wydatków niewygasających.

W zestawieniu przedsięwzięć w zadaniu do realizacji w latach 2012 – 2013 pod nazwą „Termomodernizacja Przedszkola Nr 2 przy ul. Janasa w Mikołowie” wprowadzono zmiany dot. okresu realizacji.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.: „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III szkół podstawowych” finansowanego w całości ze środków zewnętrznych (budżet państwa i środki europejskie).

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