

**UCHWAŁA NR XXIII/512/2012
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 października 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. zm.) 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. zm.) 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 późn. zm.), 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%)	6,57%	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%)	32,10%	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	0,0657	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	0,0613	0,0491	0,0474	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"	0,0177	-0,0080	-0,0142	-0,0198	0,0144	0,0132	0,0217	0,0246	0,0228	0,0416	
XII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	<i>pożyczki</i>	0	0	682 757	0	0	0	0	0	0	0
		<i>kredyty</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	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	
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	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			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			100 000	2 100 000	1 100 001									
				Dotacja NFOŚiGW					0	341 377								
				Pożyczka					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			
			Źródła finansowania	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			
			Źródła finansowania	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			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			0	959 000	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	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			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			0	76 260	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	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			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			0	299 190	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	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			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			0	200 000	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	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			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			0	330 000	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	0
	Zakup prasy do oczyszczalni ścieków - ZIM	UM	2012-2013	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Źródła finansowania	Budżet gminy			0	100 000	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	0
Suma			X	X	69 366 849	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	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	215 245 663	12 625 867	30 598 684	42 212 077	27 909 036	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 30 października 2012 roku**

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

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Planowane dochody ogółem zwiększono o | 3.283.187,00 |
| w tym: | |
| dochody bieżące wzrosły o | 1.691.273,00 |
| dochody majątkowe wzrosły o | 1.591.914,00 złotych |
| 2. Zwiększono planowane wydatki ogółem o | 3.283.187,00 |
| w tym: | |
| wydatki bieżące zwiększono o | 2.397.066,00 |
| wydatki majątkowe zwiększono o | 886.121,00 złotych. |

Zmiany w dochodach i wydatkach spowodowane były przyjęciem środków z tyt. refundacji poniesionych wydatków na Halę Sportową, dochodów ponadplanowych z przeznaczeniem na potrzeby ZGL, wynagrodzeń dla nauczycieli, wykupy nieruchomości.

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.

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