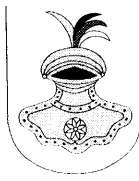


Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO3 – 341/PN-16/ 747 /2010

Mikołów, 21. 05. 2010

Uczestnicy postępowania:
Kod CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 28 000 000,00 zł
(dwadzieścia osiem milionów złotych) na sfinansowanie deficytu
budżetu Gminy Mikołów na rok 2010.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję o zmianie treści siwz, polegającej na przedłożeniu dodatkowej informacji – zestawienia przepływów pieniężnych na bazie wykonanych budżetów w latach 2007 – 2009.

BURMISTRZ MIKOŁOWA

dr inż. Marek Baicer

ZESTAWIENIE PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 roku	Plan po zmianach 2010 roku	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie	88 642 874	107 705 068	105 905 465	110 421 472	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000	111 800 000
1. Dochody bieżące z tego:														
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	78 735 832	86 791 739	83 504 201	88 040 008	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000	88 500 000
1.2. Subwencja z budżetu państwa	12 040 260	13 391 128	14 567 222	15 480 699	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	7 866 782	7 522 201	7 834 042	6 900 765	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	5 776 997	1 934 926	6 838 933	18 877 294	4 188 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Dochody majątkowe z tego:	1 874 733	642 140	646 158	3 020 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2.1. dochody z majątku	1 679 312	576 991	646 158	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
W tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077- 078- 087)	3 902 264	1 292 786	3 470 406	3 394 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. dotacje na inwestycje			2 722 369	12 463 176	7 758 724	1 788 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.														
I. Ogółem dochody (1+2)	104 419 871	109 639 994	112 744 338	129 298 766	122 568 724	116 988 000	114 800 000	114 800 000	114 800 000	114 800 000	114 800 000	114 800 000	114 800 000	114 800 000
4. Wydatki bieżące	81 299 170	91 990 788	101 261 449	122 433 341	93 479 465	100 546 713	98 195 845	100 118 207	100 123 357	100 128 759	100 698 895	100 800 000	100 800 000	100 800 000
W tym: - potencjalne spłaty poręczona(en)* wraz z odsetkami	0	0	0	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
- odsetki i dyskonto od wymiłowanych papierów wartościowych	367 351	356 133	201 463	1 231 000	2 159 328	1 916 000	1 719 530	1 507 200	1 338 200	1 169 330	901 000	572 225	335 000	168 000
5. Wydatki majątkowe	19 849 654	18 469 203	22 435 931	32 435 008	23 657 972	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 812 355	11 200 000	11 200 000
II. Ogółem wydatki (4+5)	101 148 824	110 459 991	123 697 380	154 868 349	117 137 437	110 546 713	109 195 845	110 118 207	110 123 357	110 128 759	110 698 895	111 612 355	112 000 000	112 000 000
Wynik finansowy (I-II)	3 271 047	-819 997	-10 952 982	-25 569 583	5 421 287	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
III. Przychody ogółem	0	3 591 140	13 503 188	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredytu(ów)*			4 000 000											
- pożyczki(ek)*			0											
- wnioskowany kredyt, pożyczka	x	x	x	28 000 000										
- przywzajemni majątku														
- nadwyżki budżetu														
- wolnych środków														
- spłata pożyczki(ek) udzieleniej(ych)*														
IV. Rozchody ogółem	3 271 047	2 771 143	2 550 206	2 430 417	5 421 287	6 441 287	5 604 155	4 681 793	4 676 643	4 671 241	4 101 105	3 187 645	2 800 000	2 800 000
W tym: - raty spłat kredytu(ów), pożyczki(ek)*	2 511 491	2 759 143	2 550 206	2 430 417	5 421 287	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
- wykup wymiłowanych papierów wartościowych														
- pozostałe rozchody (wymień jakże)	759 556	12 000												
Równowaga budżetowa	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	17 343 704	15 714 280	4 644 016	-12 011 869	18 320 535	11 253 287	12 604 155	11 681 793	11 676 643	11 671 241	11 101 105	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	121,3	117,1	104,6	90,2	119,6	111,2	112,7	111,7	111,7	111,7	111,0	110,9	110,9	110,9
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	30 585 866	16 724 323	17 815 573	43 385 156	37 963 869	32 522 582	26 918 427	22 236 634	17 559 991	12 888 750	8 787 645	5 600 000	2 800 000	0

	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 roku	Plan po zmianach 2010 roku	Wykonanie														
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
Wyszczególnienie																			
VI. Umorzenia pożyczek		11 102 400	441 273	x															
VII. Zobowiązania wymagalne (na dzień sporządzenia przepływów)	138	1 711	1 096																
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ³																			
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	29,3	15,3	15,8	33,6	31,0	28,0	23,4	19,4	15,3	11,2	7,7	4,9	2,4	0,0					
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	29,3	15,3	15,8	33,6	31,0	28,0	23,4	19,4	15,3	11,2	7,7	4,9	2,4	0,0					
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴																			
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	2,8	2,8	2,4	15,2	19,2	20,1	20,3	19,3	19,2	19,0	18,3	17,2	16,7	16,5					
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	2,8	2,8	2,4	2,8	6,2	6,3	6,4	5,4	5,2	5,1	4,4	3,3	2,7	2,6					
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki) ⁵ ; i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	18 320 535,00	11 253 287,00	12 604 455,00	11 681 793,00	11 676 643,00	11 671 241,00	11 101 105,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)					0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sprawozdanie relacji z danej wzorem z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)						NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)					0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

* - niepotrzebne skreślić

¹ - jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udziela poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze "j.s.t. nie udziela poręczeń"

² - wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

³ - aktualne na dzień sporządzenia przepływów

⁴ - objasnić

⁵ - objasnić

Podpis Skarbnika

tel: kontaktowy

Miejsowość i data sporządzenia

Podpis Wójta Burmistrza, Przewodniczącego Zarządu

BURMISTRZ MIKOŁAJ W

Wojciech Marzec