

**Uchwała Nr XVI/86/2011  
Rady Gminy w Mircu  
z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/80/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust.1 i 2, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku Rady Gminy w Mircu „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011 – 2018”  
- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2018 ,  
„ Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2011 – 2018 roku” ,  
-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/80/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2011 – 2018 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” ,  
-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Mircu

  
Robert Gralec

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Rady Gminy w Mireu w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2018

Zmiany w niniejszej uchwale spowodowane są zmianami wynikającymi z Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.

W związku z powyższym wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu „ Szkolne place zabaw przy szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa Małyszyn , Gadka Etap I „polegającą na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 8 102 zł tj. kwotę 548 352 zł zastępuje się kwotą 540 250 zł oraz na zmniejszeniu limitów 2011 o kwotę 8 102 zł tj. kwotę 254 200 zł zastępuje się kwotą 246 098 zł

Zmniejszenia dokonano zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.1.3111.5.369.2011 z dnia 30.11.2011 roku- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę 5 000 zł , a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000 zł związane z funkcjonowaniem organów JST.

W załączniku nr 1 do uchwały „Wieloletnia prognoza finansowa”, w prognozie na rok 2011 oraz w załączniku nr 2 do uchwały” Finansowanie, deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób finansowania spłaty długu w latach 2011-2018 „ zaktualizowane zostały kwoty planu dochodów i wydatków na 2011 rok zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy.



9	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	1 062 003,00	1 470 632,45	-399 234,00	262 733,00	2 073 584,00	2 604 942,00	1 127 100,00	263 550,00	1 000 000,00	1 036 706,00	1 000 000,00	1 900 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 234 008,15	4 015 055,60	4 232 268,00	3 215 874,00	3 563 009,00	2 876 784,00	1 127 100,00	263 550,00	1 000 000,00	1 036 706,00	1 000 000,00	1 900 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	324 352,00	2 358 354,00	1 504 680,00	814 707,00	3 059 021,00	2 818 704,00	1 127 100,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 217 810,00	3 255 055,00	4 631 502,00	4 631 502,00	1 479 425,00	3 71 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	1 065 805,00	7 10 672,45	0,00	1 678 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 643 332,00	5 495 055,00	7 872 758,00	7 872 708,00	7 110 591,00	5 833 108,00	4 073 000,00	2 764 000,00	1 535 000,00	1 250 000,00	645 000,00	0,00
13a	liczne kwoty wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 5 ufp	0,00	3 108 102,00	495 414,00	456 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwoty wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 188 ust. 3 ufp przeliczone na dane rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań finansowych utworzonych przez jednostki budżetowe do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,07%	7,96%	11,90%	12,06%	10,91%	8,67%	8,91%	6,70%	3,90%	2,95%	2,77%	2,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,55%	14,54%	4,16%	7,52%	8,83%	8,36%	7,35%	7,10%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 ufp)	8,87%	7,85%	11,90%	12,06%	10,91%	8,67%	8,91%	6,70%	3,90%	2,95%	2,77%	2,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] max 60% z art. 170 ufp	20,33%	21,74%	34,98%	34,91%	20,78%	25,43%	18,19%	12,44%	8,36%	5,40%	2,62%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 267 826,38	10 232 706,48	19 069 410,00	19 353 847,00	21 246 275,00	18 787 052,00	19 508 579,00	20 554 605,00	21 337 585,00	22 218 294,00	22 995 458,00	23 853 479,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 501 834,53	22 247 762,08	24 201 678,00	22 569 521,00	24 799 294,00	21 663 856,00	20 635 679,00	20 818 158,00	22 337 585,00	23 255 000,00	23 895 458,00	25 753 479,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-500 472,00	-2 205 896,55	-3 088 345,00	-1 409 784,00	-924 646,00	1 277 593,00	1 760 108,00	1 310 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 053 305,00	4 320 901,00	5 342 175,00	5 342 175,00	3 166 148,00	3 71 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 407 028,00	1 403 332,00	2 253 830,00	2 253 830,00	2 241 502,00	1 649 425,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00

**Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposob sfinansowania spłaty długu w latach 2011-2018**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>WYSZCZEGÓLNIENIA</b>								
1. DOCHODY	21 874 638,00	22 941 449,00	22 395 787,00	23 137 158,00	23 156 695,00	23 900 000,00	24 610 458,00	26 398 479,00
2. WYDATKI	24 799 284,00	21 663 866,00	20 635 679,00	20 818 158,00	22 337 695,00	23 235 000,00	23 995 458,00	23 733 479,00
3. WYNIK BUDŻETU (-/+)	-2 924 646,00	1 277 583,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	64 500,00
4. FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU	924 646,00	1 277 583,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	64 500,00
4. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI								
a. ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. DELEGOWANIE POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. WYMIŁOWANIE PRZEZ J.S.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. NADWYŻKA BUDŻETU J.S.1 Z LAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH I S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEN KREDYTÓW I POZYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	924 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. SPŁATA OTRZYMANIYCH KREDYTÓW / POZYCZEK / WYMIŁOWANICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	1 277 583,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	64 500,00
g. UDZIELANIE POZYCZEK	2 241 302,00	1 649 425,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	64 500,00
h. Inne do spłaty w danym roku								
i. Spłacaony z nadwyżki budżetowej								
j. Sprzedany papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
k. Kredytów								
l. Pożyczek	1 479 479,00	371 842,00						
m. Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych								
n. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	762 077,00							
o. Prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego								
p. Spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego								

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Mircu  
  
Robert Gralać





oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Cada	2011	2018	349 575,00	43 750,00	39 913,00	10,00	42 343,00	43 613,00	44 922,00	46 270,00	47 658,00	349 578,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Osiny	2011	2018	407 933,00	61 200,00	46 556,00	47 953,00	49 391,00	60 873,00	62 399,00	63 971,00	65 690,00	407 933,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Tychów Nowy	2011	2018	278 776,00	31 350,00	32 291,00	33 259,00	34 257,00	35 295,00	36 343,00	37 434,00	38 657,00	278 776,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Malyszyn	2011	2018	464 622,00	69 360,00	62 890,00	64 477,00	66 112,00	67 795,00	69 529,00	71 316,00	73 154,00	464 622,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Mirzec	2011	2018	513 955,00	61 348,00	69 068,00	60 840,00	62 866,00	64 946,00	66 482,00	68 477,00	70 531,00	513 955,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Jagodne	2011	2018	49 068,00	5 520,00	5 686,00	5 856,00	6 032,00	6 213,00	6 399,00	6 591,00	6 789,00	49 068,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Trebowicz	2011	2018	188 964,00	21 250,00	21 889,00	22 444,00	23 220,00	23 917,00	24 635,00	25 374,00	26 136,00	188 964,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Tychów Stary	2011	2018	474 845,00	64 050,00	63 611,00	65 220,00	66 876,00	68 583,00	70 340,00	72 150,00	74 015,00	474 845,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Mirzec	2011	2018	284 332,00	33 750,00	32 703,00	33 684,00	34 694,00	35 735,00	36 807,00	37 911,00	39 048,00	284 332,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania Kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Jagodne	2011	2018	378 146,00	47 850,00	43 106,00	44 399,00	45 731,00	47 103,00	48 516,00	49 971,00	51 470,00	378 146,00
oświata i wychowanie - obsługa finansowa, kółkowa jednostek organizacyjnych oświaty	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkol i Przedsiębiorstw w Mirzcu	2011	2018	113 110,00	12 720,00	13 102,00	13 465,00	13 809,00	14 316,00	14 746,00	15 188,00	15 644,00	113 110,00
Obsługa uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2011	2018	1 687 600,00	230 000,00	216 300,00	222 800,00	229 500,00	236 400,00	243 500,00	250 800,00	258 300,00	1 687 600,00
zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2010	2018	1 316 000,00	133 900,00	137 900,00	142 000,00	146 300,00	150 000,00	155 000,00	160 000,00	160 900,00	1 186 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rad Gminy w Mirzcu  
*Robert Graliński*  
Robert Graliński