

**Uchwała Nr XIII/70/2011**  
**Rady Gminy w Mircu**  
**z dnia 28 września 2011 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/64/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 sierpnia 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 XII/64/2011 z dnia 24 sierpnia 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 XII/64/2011 z dnia 24 sierpnia 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 XII/64/2011 z dnia 24 sierpnia 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

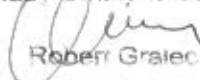
**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu

  
Robert Gratec

## OBJAŚNIENIA

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

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

W związku z powyższym wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć p.n.:

1. „ Aktywna nauka – lepsza przyszłość ” z realizacją w latach 2011-2012 ,łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 107 929 zł., limit na 2011 rok to kwota 65 364 zł, w 2012 roku kwota 37 360 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej Mirzec ul. Modrzewiowa „z realizacją w latach 2011-2012 ,łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 170 000 zł., limit na 2011 rok to kwota 3 000 zł, w 2012 roku kwota 167 000 zł.
3. „Powstanie bazy materiałowej dla funkcji turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Mirzec Malcówki „z realizacją w latach 2011-2012 ,łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 50 000 zł., limit na 2011 rok to kwota 4 400 zł, w 2012 roku kwota 45 600 zł.

( załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) .

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)	1 082 003,00	1 470 632,45	-399 234,00	282 733,00	2 089 298,00	1 356 719,00	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	4 015 065,60	4 232 268,00	3 215 674,00	3 569 723,00	1 728 561,00	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 limitami art. 226 ust. 4 ufp	324 362,00	2 958 554,00	1 524 588,00	814 707,00	3 059 123,00	1 728 561,00	1 127 100,00	63 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 217 810,00	3 255 056,00	4 631 502,00	4 631 602,00	1 479 425,00	371 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	1 055 805,00	710 672,45	0,00	1 678 561,00	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	5 495 096,00	7 872 768,00	7 872 768,00	7 110 691,00	6 833 108,00	4 073 000,00	2 754 000,00	1 935 000,00	1 290 000,00	645 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyjątków z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	1 138 622,00	488 414,00	488 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyjątków z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany 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 związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu 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	0,87%	7,86%	11,90%	12,06%	11,01%	9,02%	8,81%	6,70%	3,90%	2,95%	2,77%	2,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,80%	0,00%	0,00%	0,00%	4,95%	3,12%	4,16%	7,62%	8,83%	8,36%	7,35%	7,19%
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 sufp	8,87%	7,86%	11,90%	12,06%	11,01%	9,02%	8,81%	6,70%	3,90%	2,96%	2,77%	2,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 50% z art. 170 sufp	20,33%	21,74%	34,90%	34,91%	30,05%	26,77%	18,19%	12,44%	6,36%	5,40%	2,62%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	16 267 826,38	18 232 705,43	19 959 410,00	19 353 847,00	21 015 204,00	18 787 082,00	19 568 579,00	20 554 608,00	21 337 695,00	22 218 294,00	22 995 458,00	23 653 479,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 501 834,53	22 247 762,08	24 201 678,00	22 569 521,00	24 583 927,00	20 515 643,00	20 635 679,00	20 818 158,00	22 337 695,00	23 255 000,00	23 995 458,00	25 753 479,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-580 472,00	-2 206 896,55	-3 088 345,00	-1 409 784,00	-924 646,00	1 277 583,00	1 760 108,00	1 319 000,00	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	371 842,00	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

PRZEWODNICZĄCY  
*Robert Gralec*  
 Robert Gralec

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>WYSZCZEGÓLNIENIA</b>								
1 DOCHODY	23 659 281,00	21 538 061,00	22 395 787,00	23 137 158,00	23 156 695,00	23 900 000,00	24 640 458,00	26 398 479,00
2 WYDATKI	24 583 927,00	20 260 478,00	20 635 679,00	20 818 158,00	22 337 695,00	23 255 000,00	23 995 458,00	25 753 479,00
3 WYNIK BUDŻETU (1-2)	-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 DŁUGU BUDŻETU PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	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
ZACIĄgnięCIE KREDYTÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b ZACIĄgnięCIE POZYCZEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d WYMIJOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT WOJNE SRODKI JAKO NADWYŻKA SRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.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 OTRZYMANÝCH KREDYTÓW/ POZYCZEK/WYEMITOWANYCH 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dług do spłaty w danym roku	2 241 502,00	1 649 478,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	64 500,00
spłaczany z:								
z nadwyżki budżetowej		1 277 583,00	1 760 108,00	1 319 000,00	819 000,00	645 000,00	645 000,00	64 500,00
wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
kredytów								
pożyczek								
nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych		371 842,00						
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wymykających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	762 077,00							
prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego								
spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego								
<b>Sposób sfinansowania długu</b>								





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	34 237,00	35 225,00	36 343,00	37 434,00	38 857,00	278 776,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Maryszyn	2011	2018	464 622,00	59 350,00	52 890,00	54 477,00	56 112,00	57 795,00	59 529,00	61 315,00	63 154,00	464 622,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Mirzec	2011	2018	513 958,00	61 348,00	59 058,00	60 840,00	62 868,00	64 546,00	66 492,00	68 477,00	70 631,00	513 958,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Jagodne	2011	2018	49 086,00	5 520,00	5 696,00	5 856,00	6 032,00	6 213,00	6 399,00	6 591,00	6 789,00	49 086,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Trębowiec	2011	2018	188 964,00	21 250,00	21 889,00	22 544,00	23 220,00	23 917,00	24 635,00	25 374,00	26 135,00	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	53 611,00	55 220,00	56 876,00	58 563,00	60 340,00	62 150,00	64 015,00	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	44 359,00	45 731,00	47 103,00	48 516,00	49 971,00	51 470,00	378 146,00
oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowość jednostek organizacyjnych oświaty	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2011	2018	113 110,00	12 720,00	13 102,00	13 495,00	13 895,00	14 316,00	14 746,00	15 188,00	15 644,00	113 110,00
Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2011	2018	1 887 600,00	210 000,00	216 300,00	222 800,00	229 500,00	236 400,00	243 500,00	250 800,00	258 300,00	1 887 600,00
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  
Rady Gminy w Mircu



Robert Gralec