

Uchwała Nr: IV/23/2011

Rady Gminy w Mirowie

z dnia 10 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2020

Na podstawie art.18 , ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r nr.142, poz.1591, z późn. zm./ , art. 230, ust.6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy w Mirowie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr : III /10 /2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1, ust.2 uchwały wyrazy „2011 – 2020” zastępuje się wyrazem „2011 – 2012”.
- 2) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2011- 2020 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011- 2012 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirowie
Zygmunt Majstrak
Zygmunt Majstrak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

na lata 2011- 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady
Gminy w Mirowie Nr IV/23 /2011
z dnia 10-03-2011r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 10 523 466,69 | 10 989 593,86 | 12 844 697,00 | 12 130 784,00 | 12 307 042,00 | 10 848 251,00 | 11 175 000,00 | 11 510 000,00 | 11 855 000,00 | 12 210 000,00 | 12 570 000,00 | 12 940 000,00 | 13 300 000,00 | 13 600 000,00 |
| 1a | dochody bieżące | 9 839 866,69 | 10 682 722,87 | 11 010 697,00 | 11 134 788,00 | 10 634 178,00 | 10 848 251,00 | 11 175 000,00 | 11 510 000,00 | 11 855 000,00 | 12 210 000,00 | 12 570 000,00 | 12 940 000,00 | 13 300 000,00 | 13 600 000,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 683 600,00 | 306 870,99 | 1 834 000,00 | 995 996,00 | 1 672 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 8 876 396,12 | 9 928 052,11 | 10 591 029,00 | 10 872 475,80 | 10 007 445,00 | 9 612 061,00 | 9 840 000,00 | 9 950 000,00 | 9 990 000,00 | 10 040 000,00 | 10 090 000,00 | 10 200 000,00 | 10 400 000,00 | 10 700 000,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 371 835,07 | 5 265 816,97 | 5 653 665,00 | 5 710 219,50 | 5 613 039,00 | 5 480 000,00 | 5 500 000,00 | 5 555 000,00 | 5 610 000,00 | 5 665 000,00 | 5 721 000,00 | 5 778 000,00 | 5 835 000,00 | 5 894 000,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 338 289,80 | 433 126,98 | 435 887,00 | 399 412,41 | 365 210,00 | 360 000,00 | 365 000,00 | 370 000,00 | 375 000,00 | 380 000,00 | 385 000,00 | 390 000,00 | 395 000,00 | 400 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 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 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 1 647 070,57 | 1 061 541,75 | 2 253 668,00 | 1 258 308,20 | 2 299 597,00 | 1 236 190,00 | 1 335 000,00 | 1 560 000,00 | 1 865 000,00 | 2 170 000,00 | 2 480 000,00 | 2 740 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 85 307,72 | 234 191,89 | 257 544,00 | 257 544,76 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 1 732 378,29 | 1 295 733,64 | 2 511 212,00 | 1 642 421,96 | 2 539 597,00 | 1 236 190,00 | 1 335 000,00 | 1 560 000,00 | 1 865 000,00 | 2 170 000,00 | 2 480 000,00 | 2 740 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 644 818,66 | 692 451,82 | 2 339 133,00 | 1 213 654,12 | 1 173 820,00 | 1 224 423,00 | 865 000,00 | 852 000,00 | 753 100,00 | 580 800,00 | 121 800,00 | 110 800,00 | 103 800,00 | 94 300,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 522 100,00 | 601 500,00 | 2 093 400,00 | 1 084 266,30 | 983 820,00 | 1 074 800,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 675 600,00 | 520 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 122 718,66 | 90 951,82 | 245 733,00 | 129 387,82 | 190 000,00 | 149 623,00 | 115 000,00 | 102 000,00 | 77 500,00 | 60 000,00 | 33 000,00 | 22 000,00 | 15 000,00 | 5 500,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 126 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 087 559,63 | 603 281,82 | 35 079,00 | 302 198,84 | 1 365 777,00 | 11 767,00 | 470 000,00 | 708 000,00 | 1 111 900,00 | 1 589 200,00 | 2 358 200,00 | 2 629 200,00 | 2 796 200,00 | 2 805 700,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 1 300 367,74 | 1 274 737,06 | 4 184 879,00 | 2 970 039,91 | 2 275 777,00 | 11 767,00 | 470 000,00 | 708 000,00 | 1 111 900,00 | 1 589 200,00 | 2 358 200,00 | 2 629 200,00 | 2 796 200,00 | 2 805 700,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 447 000,00 | 929 000,00 | 4 149 800,00 | 2 930 866,30 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 234 191,89 | 257 544,76 | 0,00 | 263 025,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 2 026 120,00 | 2 353 620,00 | 4 273 020,00 | 4 200 220,00 | 4 126 400,00 | 3 051 600,00 | 2 301 600,00 | 1 551 600,00 | 876 000,00 | 355 200,00 | 266 400,00 | 177 600,00 | 88 800,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 | 470 866,30 | 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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z | 0,00 | 0,00 | 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 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 6,13% | 6,30% | 18,21% | 10,00% | 9,54% | 11,29% | 7,74% | 7,40% | 6,35% | 4,76% | 0,97% | 0,86% | 0,78% | 0,69% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,13% | 3,65% | 4,97% | 8,16% | 11,20% | 12,89% | 15,01% | 17,28% | 19,25% | 20,72% |
| 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 | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 6,13% | 6,30% | 6,69% | 6,12% | 9,54% | 11,29% | 7,74% | 7,40% | 6,35% | 4,76% | 0,97% | 0,86% | 0,78% | 0,69% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 19,25% | 21,42% | 33,27% | 34,62% | 33,53% | 28,13% | 20,60% | 13,48% | 7,39% | 2,91% | 2,12% | 1,37% | 0,67% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 8 999 114,78 | 10 019 003,93 | 10 836 762,00 | 11 001 863,62 | 10 197 445,00 | 9 761 684,00 | 9 955 000,00 | 10 052 000,00 | 10 067 500,00 | 10 100 000,00 | 10 123 000,00 | 10 222 000,00 | 10 415 000,00 | 10 705 500,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 10 299 482,52 | 11 293 740,99 | 15 021 641,00 | 13 971 903,53 | 12 473 222,00 | 9 773 451,00 | 10 425 000,00 | 10 760 000,00 | 11 179 400,00 | 11 689 200,00 | 12 481 200,00 | 12 851 200,00 | 13 211 200,00 | 13 511 200,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 223 984,17 | -304 147,13 | -2 176 944,00 | -1 841 119,53 | -166 180,00 | 1 074 800,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 675 600,00 | 520 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 532 307,72 | 1 163 191,89 | 4 407 344,00 | 3 314 980,06 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 522 100,00 | 601 500,00 | 2 230 400,00 | 1 210 835,30 | 983 820,00 | 1 074 800,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 675 600,00 | 520 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 800,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirowie
Zygmunt Majstrak
Zygmunt Majstrak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2011-2012

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Mirowie Nr IV/23/2011 z dnia 10-03-2011

| Nazwa i cel | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwidzielności potencjału województwa | | Urząd Gminy w Mirowie | 2011 | 2012 | 25 410,00 | 13 643,00 | 11 767,00 | 25 410,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 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 |
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w M. W. W.
Zygmunt Majstrak
Zygmunt Majstrak