

UCHWAŁA Nr III/13/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Mirsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

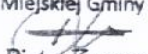
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
- 2) w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	22 824 774,84	22 447 528,15	29 551 394,68	27 213 021,37	24 411 258,79	24 045 638,00
1a	dochody bieżące	20 906 768,19	21 227 362,28	22 410 872,76	22 128 952,04	21 575 941,00	22 552 680,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 918 006,65	1 220 165,87	7 140 521,92	5 084 069,33	2 835 317,79	1 492 958,00
1c	ze sprzedaży majątku	637 213,09	430 648,79	458 870,00	446 000,00	400 000,00	300 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 881 178,24	19 470 724,01	21 505 456,76	21 383 569,65	20 596 851,00	21 014 470,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 990 786,39	8 773 753,53	10 076 319,51	9 954 432,40	9 763 455,00	10 017 304,83
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	556 205,94	597 640,74	819 768,82	819 768,82	700 078,00	718 280,03
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	117 514,58	131 571,78	159 869,83	151 469,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 943 596,60	2 976 804,14	8 045 937,92	5 829 451,72	3 814 407,79	3 031 168,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
23 309 734,00	23 775 929,00	24 251 448,00	24 736 477,00	25 391 206,00	25 895 830,00	26 500 547,00	26 935 558,00	27 471 069,00	28 017 290,00
23 059 734,00	23 575 929,00	24 051 448,00	24 536 477,00	25 191 206,00	25 695 830,00	26 300 547,00	26 735 558,00	27 271 069,00	27 817 290,00
250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00
19 947 384,00	21 065 829,00	21 101 348,00	21 586 377,00	22 589 106,00	23 103 730,00	23 818 447,00	24 263 458,00	24 808 969,00	25 588 190,00
10 277 754,75	10 544 976,00	10 755 875,00	10 970 993,00	11 190 413,00	11 414 221,00	11 642 506,00	11 875 356,00	12 112 863,00	12 355 120,00
736 955,31	756 116,14	775 775,00	795 945,00	816 639,00	837 872,00	859 657,00	882 008,00	904 940,00	928 468,00
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	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	0,00	0,00	0,00
3 362 350,00	2 710 100,00	3 150 100,00	3 150 100,00	2 802 100,00	2 792 100,00	2 682 100,00	2 672 100,00	2 662 100,00	2 429 100,00

Proгноза 2023
28 414 436,00
28 214 436,00
200 000,00
200 000,00
26 159 686,00
12 602 222,00
952 608,00
0,00
0,00
0,00
2 254 750,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 087 521,89	1 209 755,38	81 920,28	81 920,28	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	1 087 521,89	1 209 755,38	81 920,28	81 920,28	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 031 118,49	4 253 559,52	8 127 858,20	5 911 372,00	3 814 407,79	3 031 168,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	679 783,35	744 947,00	726 000,00	726 000,00	756 000,00	896 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	494 000,00	606 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	688 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	185 783,35	138 947,00	270 000,00	270 000,00	300 000,00	208 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 351 335,14	3 441 612,52	7 401 858,20	5 185 372,00	3 058 407,79	2 135 168,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 201 579,76	4 482 542,24	10 501 008,20	8 158 022,00	5 412 457,79	2 396 618,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	1 321 382,86	7 399 994,50	7 399 004,50	4 365 806,00	2 396 618,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	60 000,00	1 122 850,00	3 099 150,00	2 972 650,00	2 354 050,00	261 450,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 209 755,38	81 920,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 312 000,00	3 828 850,00	6 472 000,00	6 345 500,00	8 243 550,00	7 817 000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 362 350,00	2 710 100,00	3 150 100,00	3 150 100,00	2 802 100,00	2 792 100,00	2 682 100,00	2 672 100,00	2 662 100,00	2 662 100,00	2 429 100,00	2 429 100,00
1 052 350,00	1 275 100,00	1 150 100,00	1 150 100,00	802 100,00	792 100,00	682 100,00	672 100,00	662 100,00	662 100,00	429 100,00	429 100,00
852 350,00	1 075 100,00	950 100,00	950 100,00	731 100,00	731 100,00	631 100,00	631 100,00	631 100,00	631 100,00	399 100,00	399 100,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	71 000,00	61 000,00	51 000,00	41 000,00	31 000,00	31 000,00	30 000,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 310 000,00	1 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 310 000,00	1 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
123 194,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 964 650,00	5 889 550,00	4 930 450,00	3 989 350,00	3 258 250,00	2 527 150,00	1 896 050,00	1 264 950,00	633 850,00	633 850,00	234 750,00	234 750,00

0,00
0,00
0,00
2 254 750,00
254 750,00
234 750,00
20 000,00
0,00
2 000 000,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	922 850,00	2 933 399,00	2 806 800,00	3 688 350,00	3 949 800,00
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	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 art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,98%	3,32%	2,54%	2,76%	3,20%	3,73%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,89%	5,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,98%	3,32%	2,54%	2,76%	3,20%	3,73%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	14,51%	12,95%	11,97%	13,00%	18,66%	16,08%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 066 981,59	19 609 671,01	21 775 456,76	21 653 569,65	20 896 851,00	21 222 470,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	22 268 541,35	24 092 213,25	32 276 464,96	29 811 591,65	26 309 308,79	23 619 088,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	556 233,49	-1 644 685,10	-2 725 070,28	-2 598 570,28	-1 898 050,00	426 550,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 147 521,89	2 399 605,38	3 181 070,28	3 054 570,28	2 354 050,00	261 450,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	494 000,00	673 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	688 000,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,51%	5,36%	4,74%	4,65%	3,16%	3,06%	2,57%	2,50%	2,41%	1,53%		
4,97%	8,26%	10,30%	12,10%	11,55%	11,62%	11,08%	10,41%	10,08%	9,76%		
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
4,51%	5,36%	4,74%	4,65%	3,16%	3,06%	2,57%	2,50%	2,41%	1,53%		
29,88%	24,77%	20,33%	16,13%	12,83%	9,76%	7,15%	4,70%	2,31%	0,84%		
20 147 384,00	21 265 829,00	21 301 348,00	21 786 377,00	22 660 106,00	23 164 730,00	23 869 447,00	24 304 458,00	24 839 969,00	25 618 190,00		
22 457 384,00	22 700 829,00	23 301 348,00	23 786 377,00	24 660 106,00	25 164 730,00	25 869 447,00	26 304 458,00	26 839 969,00	27 618 190,00		
852 350,00	1 075 100,00	950 100,00	950 100,00	731 100,00	731 100,00	631 100,00	631 100,00	631 100,00	399 100,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852 350,00	1 075 100,00	950 100,00	950 100,00	731 100,00	731 100,00	631 100,00	631 100,00	631 100,00	399 100,00		

0,00
0,00
0,00
0,90%
9,09%
TAK
0,90%
0,00%
26 179 686,00
28 179 686,00
234 750,00
0,00
234 750,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Kosiur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					7 952 982,00	4 365 806,00	2 396 618,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 952 982,00	4 365 806,00	2 396 618,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 952 982,00	4 365 806,00	2 396 618,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 952 982,00	4 365 806,00	2 396 618,00
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)					3 769 714,00	1 965 806,00	1 045 789,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 769 714,00	1 965 806,00	1 045 789,00
EFRR oraz budżetu WD" Likwid. obsz. wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoś. Stacji Szkieletowej" - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku		UMIG Mirsk	2011	2013	249 714,00	15 806,00	110 714,00
RPOWD-"Rekultywacja obszarów zdegr. dział.górn.na terenie gm Mirsk oraz utworzenie ścieżki turystycznej - "Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska"		UMIG Mirsk	2009	2012	3 520 000,00	1 950 000,00	935 075,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 183 268,00	2 400 000,00	1 350 829,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	7 435 308,00
0,00	0,00
0,00	7 435 308,00
0,00	7 435 308,00
0,00	0,00
0,00	7 435 308,00
0,00	3 134 789,00
0,00	0,00
0,00	3 134 789,00
0,00	249 714,00
0,00	2 885 075,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 300 519,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 183 268,00	2 400 000,00	1 350 829,00
Rewitalizacja miasta Mirska -				1 522 000,00	1 000 000,00	500 000,00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego - remont ratusza i otoczenia			UMiG Mirsk	2010	2012	
			UMiG Mirsk	2006	2012	
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00
0,00	4 300 519,00
0,00	1 500 000,00
0,00	2 800 519,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

2019 - 2020

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Kohnsur

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30 grudnia 2010r.**

Objaśnienia wartości przyjętej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2023 Gminy Mirsk.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków o około 2%.

Dochody

Wzrost dochodów bieżących założono na podstawie informacji od Ministra Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

W latach 2011 - 2012 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku jak również z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizowane programy i projekty.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2013 -2023 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku na podstawie szacunkowych danych.

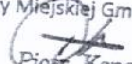
Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2011r. planuje się kredyt i pożyczkę z WFOŚiGW w ogólnej kwocie 2.354.050zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem wzrastają w każdym roku o około 2,6% i obejmują nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują wynagrodzenia Burmistrza, pracowników i wydatki rzeczowe Urzędu Miasta i Gminy Mirsk oraz Rady Gminy. Założono około 2,6% wzrost w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów i przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur