

**UCHWAŁA Nr XIII/72/11
RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK
z dnia 30 września 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 z dnia 30.12.2010 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 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami/, art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:

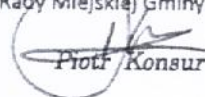
§ 1.1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 - 2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk


Piotr Konsur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XIII/72/11
Rady Miejskiej Gminy Mirsk
z dnia 30.09.2011 r.
w sprawie zmiany WPF

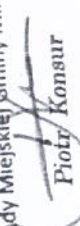
Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
				1a							1b	1c	2
	1												2e
Wykonanie 2008	22 824 774,84	20 906 768,19	1 918 006,65	637 213,09	18 881 178,24	7 990 786,39	556 205,94	0,00	0,00	0,00			117 514,58
Wykonanie 2009	22 447 528,15	21 227 362,28	1 220 165,87	430 648,79	19 470 724,01	8 773 753,53	597 640,74	0,00	0,00	0,00			131 571,78
Plan 3 kw. 2010	29 551 394,68	22 410 872,76	7 140 521,92	458 870,00	21 505 456,76	10 076 319,51	819 768,82	26 000,00	0,00	0,00			159 869,83
Przewidywane wykonanie 2010	28 213 007,19	22 483 010,61	5 729 996,58	495 397,37	20 950 074,38	9 467 984,16	597 979,79	26 000,00	0,00	0,00			134 438,35
2011	31 248 228,55	26 313 660,84	4 934 567,71	400 000,00	23 134 900,22	9 763 455,00	730 078,00	26 000,00	0,00	0,00			79 756,16
2012	23 999 227,32	22 506 269,32	1 492 958,00	300 000,00	21 067 239,32	10 017 304,83	718 280,03	0,00	0,00	0,00			52 769,32
2013	23 375 034,00	23 125 034,00	250 000,00	250 000,00	19 955 314,00	10 277 754,75	736 955,31	0,00	0,00	0,00			7 930,00
2014	23 758 449,00	23 558 449,00	200 000,00	200 000,00	21 065 829,00	10 544 976,00	756 116,14	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	24 233 968,00	24 033 968,00	200 000,00	200 000,00	21 101 348,00	10 755 875,00	775 775,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016	24 718 997,00	24 518 997,00	200 000,00	200 000,00	21 586 377,00	10 970 993,00	795 945,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017	25 373 726,00	25 173 726,00	200 000,00	200 000,00	22 589 106,00	11 190 413,00	816 639,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	25 878 350,00	25 678 350,00	200 000,00	200 000,00	23 103 730,00	11 414 221,00	837 872,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	26 483 067,00	26 283 067,00	200 000,00	200 000,00	23 818 447,00	11 642 506,00	859 657,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	26 918 078,00	26 718 078,00	200 000,00	200 000,00	24 263 458,00	11 875 356,00	882 008,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	27 474 389,00	27 274 389,00	200 000,00	200 000,00	24 808 969,00	12 112 863,00	904 940,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	27 978 190,00	27 778 190,00	200 000,00	20 000,00	25 588 190,00	12 355 120,00	928 468,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	28 339 586,00	28 139 586,00	200 000,00	200 000,00	26 159 686,00	12 602 222,00	952 608,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3				5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 943 596,60	1 087 521,89		1 087 521,89	0,00	5 031 118,49	679 783,35	494 000,00	185 783,35
Wykonanie 2009	2 976 804,14	1 209 755,38		1 209 755,38	67 000,00	4 253 559,52	744 947,00	606 000,00	138 947,00
Plan 3 kw. 2010	8 045 937,92	81 920,28	81 920,28	81 920,28	0,00	8 127 858,20	726 000,00	456 000,00	270 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	7 262 932,81	81 920,28	81 920,28	81 920,28	0,00	7 344 853,09	656 266,96	456 000,00	200 266,96
2011	8 113 328,33	720 644,14		0,00	0,00	8 833 972,47	756 000,00	456 000,00	300 000,00
2012	2 931 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 988,00	896 820,00	688 820,00	208 000,00
2013	3 419 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 720,00	1 109 720,00	909 720,00	200 000,00
2014	2 692 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 620,00	1 257 620,00	1 057 620,00	200 000,00
2015	3 132 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 620,00	1 132 620,00	932 620,00	200 000,00
2016	3 132 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 620,00	1 132 620,00	932 620,00	200 000,00
2017	2 784 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 620,00	784 620,00	713 620,00	71 000,00
2018	2 774 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 620,00	774 620,00	713 620,00	61 000,00
2019	2 664 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 620,00	664 620,00	613 620,00	51 000,00
2020	2 654 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 620,00	654 620,00	613 620,00	41 000,00
2021	2 665 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 420,00	665 420,00	634 420,00	31 000,00
2022	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	390 000,00	360 000,00	30 000,00
2023	2 179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 900,00	179 900,00	159 900,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10		10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	4 351 335,14	3 201 579,76		0,00	60 000,00	1 209 755,38
Wykonanie 2009	67 000,00	3 441 612,52	4 482 542,24		1 321 382,86	1 122 850,00	81 920,28
Plan 3 kw. 2010	0,00	7 401 858,20	10 501 008,20		7 399 994,50	3 099 150,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	6 688 586,13	8 130 691,99		5 461 830,81	2 574 150,00	1 132 044,14
2011	0,00	8 077 972,47	10 641 822,47		4 525 406,00	2 563 850,00	0,00
2012	0,00	2 035 168,00	2 310 518,00		2 310 518,00	275 350,00	0,00
2013	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00		123 194,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	2,98%	0,00%	2,98%	10,85%	TAK
Wykonanie 2009	3 828 850,00	922 850,00	0,00	0,00	3,32%	0,00%	3,32%	9,13%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 472 000,00	2 933 399,00	0,00	0,00	2,54%	0,00%	2,54%	3,70%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 947 000,00	2 806 800,00	0,00	0,00	2,42%	0,00%	2,42%	6,48%	TAK
2011	8 054 850,00	3 788 350,00	0,00	0,00	2,50%	7,89%	2,50%	10,49%	TAK
2012	7 641 380,00	3 949 800,00	0,00	0,00	3,74%	7,77%	3,74%	6,38%	TAK
2013	6 731 660,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	6,86%	4,75%	13,77%	TAK
2014	5 674 040,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	10,21%	5,29%	10,49%	TAK
2015	4 741 420,00	0,00	0,00	0,00	4,67%	10,21%	4,67%	12,10%	TAK
2016	3 808 800,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	12,12%	4,58%	11,86%	TAK
2017	3 095 180,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	11,48%	3,09%	10,69%	TAK
2018	2 381 560,00	0,00	0,00	0,00	2,99%	11,55%	2,99%	10,49%	TAK
2019	1 767 940,00	0,00	0,00	0,00	2,51%	11,01%	2,51%	9,87%	TAK
2020	1 154 320,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	10,35%	2,43%	9,71%	TAK
2021	519 900,00	0,00	0,00	0,00	2,42%	10,02%	2,42%	9,59%	TAK
2022	159 900,00	0,00	0,00	0,00	1,39%	9,72%	1,39%	7,79%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63%	9,03%	0,63%	7,62%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (' - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	2,98%	14,51%	19 066 961,59	22 268 541,35	556 233,49	1 839 806,60	1 147 521,89	494 000,00
Wykonanie 2009	3,32%	12,95%	19 609 671,01	24 092 213,25	-1 644 685,10	1 617 691,27	2 399 605,38	673 000,00
Plan 3 kw. 2010	2,54%	11,97%	21 775 456,76	32 276 464,96	-2 725 070,28	635 416,00	3 181 070,28	456 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	2,42%	11,13%	21 150 341,34	29 281 033,33	-1 068 026,14	1 332 669,27	2 656 070,28	456 000,00
2011	2,50%	13,65%	23 434 900,22	34 076 722,69	-2 828 494,14	2 878 760,62	3 284 494,14	456 000,00
2012	3,74%	15,38%	21 275 239,32	23 585 757,32	413 470,00	1 231 030,00	275 350,00	688 820,00
2013	4,75%	28,80%	20 155 314,00	22 465 314,00	909 720,00	2 969 720,00	0,00	909 720,00
2014	5,29%	23,88%	21 265 829,00	22 700 829,00	1 057 620,00	2 292 620,00	0,00	1 057 620,00
2015	4,67%	19,57%	21 301 348,00	23 301 348,00	932 620,00	2 732 620,00	0,00	932 620,00
2016	4,58%	15,41%	21 786 377,00	23 786 377,00	932 620,00	2 732 620,00	0,00	932 620,00
2017	3,09%	12,20%	22 660 106,00	24 660 106,00	713 620,00	2 513 620,00	0,00	713 620,00
2018	2,99%	9,20%	23 164 730,00	25 164 730,00	713 620,00	2 513 620,00	0,00	713 620,00
2019	2,51%	6,68%	23 869 447,00	25 869 447,00	613 620,00	2 413 620,00	0,00	613 620,00
2020	2,43%	4,29%	24 304 458,00	26 304 458,00	613 620,00	2 413 620,00	0,00	613 620,00
2021	2,42%	1,89%	24 839 969,00	26 839 969,00	634 420,00	2 434 420,00	0,00	634 420,00
2022	1,39%	0,57%	25 618 190,00	27 618 190,00	360 000,00	2 160 000,00	0,00	360 000,00
2023	0,63%	0,00%	26 179 686,00	28 179 686,00	159 900,00	1 959 900,00	0,00	159 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Mirsk

Piotr Konsur

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 910 169,48	3 348 744,48	3 348 744,48
	- wydatki bieżące					140 455,48	140 455,48	140 455,48
1.[b]	Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		UMiG Mirsk	140 455,48	140 455,48	140 455,48
	- wydatki majątkowe					3 769 714,00	3 208 289,00	3 208 289,00
1.[m]	EFRR oraz budżetu WD" Likwid obszar wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośl. Sieci Szkolnej" - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku	2011	2013		UMiG Mirsk	249 714,00	249 714,00	249 714,00
2.[m]	Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		UMiG Mirsk	0,00	0,00	0,00
3.[m]	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"	2009	2012		UMiG Mirsk	3 520 000,00	2 958 575,00	2 958 575,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 183 268,00	3 750 829,00	3 750 829,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 183 268,00	3 750 829,00	3 750 829,00
1.[m]	Rewitalizacja miasta Mirska -	2010	2012		UMiG Mirsk	1 522 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego - remont ratusza i otoczenia	2006	2012		UMiG Mirsk	2 661 268,00	2 250 829,00	2 250 829,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- 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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 105 162,16	1 112 458,32	131 124,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				79 756,16	52 769,32	7 930,00	0,00	0,00
1.[b]	Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		79 756,16	52 769,32	7 930,00		
	- wydatki majątkowe				2 025 406,00	1 059 689,00	123 194,00	0,00	0,00
1.[m]	EFRR oraz budżetu WD" Likwid.obsz.wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnoś. Sieci Szkieletowej" - Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego na Dolnym Śląsku	2011	2013		15 806,00	110 714,00	123 194,00		
2.[m]	Nasze dzieci Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2013		0,00	0,00	0,00		
3.[m]	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"	2009	2012		2 009 600,00	948 975,00			

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 500 000,00	1 250 829,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	1 250 829,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja miasta Mirska -	2010	2012		1 000 000,00	500 000,00			
2.[m]	Zachowanie dziedzictwa kulturowego Pogórza Izerskiego - remont ratusza i otoczenia	2006	2012		1 500 000,00	750 829,00			

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Gminy Miłsk
Piotr Konsur