

UCHWAŁA NR XXVIII/165/2012

Załącznik Nr 6

Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2013-2020.*

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. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2013 – 2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe i wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 5) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 6) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mircu Nr XXVIII/163/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

LP	1	z tego:				w tym:			
		1a	1b		1c	1d			
			1a1	1aue		1aue	1due	1d	
Dochody ogółem		dochody bieżące	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	392 453,91	1 144 363,75	0,00	1 144 363,75	1 144 363,75	1 144 363,75	
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	555 712,82	1 612 104,37	1 000,00	743 463,97	743 463,97	743 463,97	
Plan 3 kw. 2012	23 765 184,00	22 073 189,00	303 173,00	1 651 993,00	0,00	755 395,00	755 395,00	755 395,00	
Wykonanie 2012	23 997 427,00	22 286 748,00	303 173,00	1 700 679,00	5 730,00	784 349,00	784 349,00	784 349,00	
2013	23 032 956,00	22 307 454,00	63 725,00	725 502,00	0,00	568 402,00	568 402,00	568 402,00	
2014	24 473 049,00	23 170 567,00	0,00	1 253 382,00	0,00	1 126 262,00	1 126 262,00	1 126 262,00	
2015	23 600 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wymierowanych papierów wartościowych	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:				na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	Różnica (1-2)		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	2g							2f	2f1
						2b	2c							
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	(1)-(2)			
Formuła														
Wykonanie 2010	19 056 548,93	10 333 154,00	2 317 458,04	0,00	0,00	0,00	854 605,00	415 959,20	0,00	0,00	2 111 350,59			
Wykonanie 2011	20 158 957,32	11 000 422,00	2 544 705,00	0,00	0,00	0,00	1 555 987,00	561 579,72	0,00	0,00	3 690 633,18			
Plan 3 kw. 2012	20 281 537,00	11 621 466,00	2 363 436,00	0,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	303 173,00	303 173,00	3 483 647,00			
Wykonanie 2012 1)	20 469 530,00	11 710 420,00	2 363 436,00	0,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	303 173,00	303 173,00	3 527 897,00			
2013	20 618 207,00	11 758 346,00	2 350 400,00	0,00	0,00	0,00	1 279 701,00	63 725,00	0,00	0,00	2 413 749,00			
2014	20 848 467,00	12 131 696,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 261 582,00	0,00	0,00	0,00	3 575 462,00			
2015	21 056 734,00	12 495 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 647,00	0,00	0,00	0,00	2 741 266,00			
2016	21 600 000,00	12 870 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 456,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00			
2017	22 200 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2018	22 800 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	1 406 338,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
2019	23 500 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 040,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00			
2020	24 200 000,00	13 486 000,00	2 898 000,00	0,00	0,00	0,00	1 493 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	(7a)+(7b)					
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 350,59	2 551 127,56	2 253 830,00	0,00	297 297,66	297 297,66	0,00
Wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 633,18	2 599 251,16	2 241 502,00	0,00	357 749,16	357 749,16	0,00
Plan 3 kw.	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	5 026 215,00	2 115 925,00	1 649 425,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	5 070 465,00	2 115 925,00	1 649 425,00	0,00	466 500,00	466 500,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 870,00	1 127 000,00	795 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 487,00	2 371 282,00	1 821 282,00	1 126 282,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 286,00	1 501 266,00	1 041 266,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 875 000,00	1 455 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 980 000,00	1 600 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 945 000,00	1 605 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 010 000,00	710 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	860 000,00	710 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydanki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 17b ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków powołanych przez JST spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp				
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:							11a	12	13	13a
					10a	10b									
Ip	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6+7]-(8)							[9]-(10)-(11)							
Wykonanie 2010	-439 777,07	3 215 674,34	614 707,00	1 009 474,87	0,00	4 631 502,00	0,00	976 050,59	7 672 768,00	0,00	486 414,00	0,00			
Wykonanie 2011	1 091 382,02	2 714 961,49	2 273 648,39	2 021 519,03	0,00	1 479 425,00	0,00	-144 154,47	7 110 691,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	2 910 290,00	4 110 290,00	0,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	621 924,00	6 661 266,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 954 540,00	3 532 616,00	0,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 042 548,00	0,00	1 126 282,00	0,00			
2013	2 026 820,00	5 203 102,00	4 443 392,00	3 176 157,00	1 657 831,00	3 176 282,00	2 381 282,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 204 200,00	1 204 200,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwota w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przez SP ZOZ	w tym:				Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)		
			Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **		Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **			Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła										(113)(M1)	(113)(14)(M1)	(17e)-(7b)-(2e)(M1)	(7a)+(7b)+(2e)-(2d)-(7a)(M1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	34,89%	34,89%	12,05%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	29,81%	10,90%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	28,03%	8,90%
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	27,76%	8,82%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%	34,37%	34,37%	4,89%
2014	1 921 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15%	29,16%	29,16%	9,71%
2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	25,55%	6,31%
2016	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	18,88%	7,65%
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	12,25%	8,02%
2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	5,59%	7,66%
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	2,72%	3,87%
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,21%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp									
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Darm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
LP	Formula	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$\frac{[(21)+(20a)]}{[21]+(20a)}$	$\frac{[(21)+(20b)]}{[21]+(20b)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)+(2d)]}{[(7a)+(7b)+(1)]}$	$\frac{[(22)+(20a)]}{[22]+(20a)}$	$\frac{[(22)+(20b)]}{[22]+(20b)}$
Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	TAK	12,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,22%	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	TAK	10,90%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,58%	5,58%	5,58%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,69%	5,69%	5,69%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK
2013	5,89%	5,82%	5,36%	4,89%	TAK	NIE	5,10%	TAK	TAK
2014	7,87%	6,23%	6,27%	9,71%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK
2015	9,55%	6,36%	6,42%	6,31%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2016	10,17%	7,72%	7,72%	7,65%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2017	8,58%	9,13%	9,13%	8,02%	TAK	TAK	7,65%	TAK	TAK
2018	8,90%	9,43%	9,43%	7,65%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK
2019	8,81%	9,20%	9,20%	3,87%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
2020	9,14%	8,76%	8,76%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	(4)-(14)-(2)-(5)+(11)	(7a)-(8)
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2010	20 023 515,00	19 353 846,62	609 669,18	21 167 899,55	22 569 520,96	-1 401 621,41	4 631 502,00	2 253 830,00
Wykonanie 2011	22 237 486,13	20 516 706,48	1 720 779,65	23 849 590,50	23 231 667,97	617 922,53	1 479 425,00	2 241 502,00
Plan 3 kw. 2012	22 073 189,00	20 748 037,00	1 325 152,00	23 765 184,00	24 058 327,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	1 649 425,00
Wykonanie 2012.1)	22 298 748,00	20 936 030,00	1 360 718,00	23 997 427,00	24 468 646,00	-471 219,00	2 742 568,00	1 649 425,00
2013	22 307 454,00	20 951 207,00	1 356 247,00	23 032 956,00	26 154 309,00	-3 121 353,00	3 916 353,00	795 000,00
2014	23 170 567,00	21 298 457,00	1 872 100,00	24 423 849,00	27 502 667,00	1 921 282,00	0,00	1 921 282,00
2015	23 800 000,00	21 518 734,00	2 281 266,00	23 800 000,00	22 759 734,00	1 041 266,00	0,00	1 041 266,00
2016	24 500 000,00	22 020 000,00	2 480 000,00	24 500 000,00	23 045 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
2017	24 700 000,00	22 580 000,00	2 120 000,00	24 700 000,00	23 100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	25 400 000,00	23 140 000,00	2 260 000,00	25 400 000,00	23 785 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
2019	26 100 000,00	23 800 000,00	2 300 000,00	26 100 000,00	25 390 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00
2020	26 800 000,00	24 350 000,00	2 450 000,00	26 800 000,00	26 090 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2020

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2013-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami i planowanymi do zaciągnięcia, gdzie całkowita spłata ich nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013-2020:

1. - dochody bieżące , w tym dochody z Unii Europejskiej
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży i środków pozyskanych z Unii Europejskiej
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - < wydatków na obsługę długu,
 - < wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - < wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminy,
 - < wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków danego roku na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków majątkowych.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu .
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę prognozowanego długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1a WPF) .

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy, mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są:

- dochody podatkowe (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych)
- subwencje z budżetu państwa,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2013 , to kwota 22 307 454 zł., która została skalkulowana przy wzroście :

- o około 10 % dochodów podatkowych w stosunku do stawek roku 2012,
- po raz pierwszy w 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjęto szacunkowy wpływ z tego tytułu w wysokości 400 046 zł.
- 15 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

oraz w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej i Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach na rok 2013 dotacji celowych na zadania zlecone i własne .

Prognozowane dochody bieżące na rok 2014 to kwota 23 170 567 zł. i zostały skalkulowane w oparciu o następujące założenia :

- wzrost o około 5 % dochodów podatkowych w stosunku do stawek roku 2013,
- wzrost subwencji z budżetu państwa o 3 % w stosunku do roku poprzedniego
- wzrost o ponad 10 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2015- 2020, założono 3 % coroczny wzrost stawek podatkowych, wpływów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe dochody bieżące gminy (czynsze najmu, dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata od spadków i darowizn oraz dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne) na przestrzeni 2014-2020 roku zostały skalkulowane przy corocznym wzroście o około 3 % .

W prognozowanych dochodach bieżących na rok 2013, ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 63 725 zł na realizację dwóch projektów:

- „Wiedza- ocean bezkresnych możliwości” na kwotę 45 290 zł.
- „Z tradycją w nowoczesność” na kwotę 18 435 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1b WPF)

Wykazane w latach 2013 - 2014 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii europejskiej i programów rządowych.

W 2013 prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 725 502 zł.

w tym :

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 568 402 zł, na realizację

następujących przedsięwzięć;

- e- świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST kwota 108 317 zł.
- e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec kwota 65 085 zł.
- Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej p[przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca kwota 155 000 zł.
- Wzniesienie strefy Activ-Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi kwota 240 000 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych kwota 157 100 zł., na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej 744 do miejscowości Krupów kwota 30 000 zł.
- Utworzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym kwota 127 100 zł.

W 2014 roku prognozowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1 253 382 zł.

w tym:

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 126 282 zł. na realizację przedsięwzięcia „ Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca”.

(refundacja poniesionych nakładów w 2013 roku)

b) do pozyskania z programu rządowego na realizację przedsięwzięcia „ Utworzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnem kwota 127 100 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy nie są prognozowane.

II. Wydatki bieżące (poz.2 WPF)

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2013 zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie roku 2011 i przewidywane wykonanie roku 2012 . W latach 2014- 2015 następuje coroczny wzrost do roku 2013 o ponad 2 %, natomiast w latach 2016-2020 następuje wzrost o 3 %.

1. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 7 b WPF). Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla stawki Vibor wynosi 5,5 % plus marża banku , na podstawie której banki udzieliły Gminie kredytu.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2a WPF). W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy tj, 8 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 przedszkoli, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Poczynając od 2013 roku ujęte zostały wydatki z corocznym wzrostem wynagrodzenia w wysokości 3 % (w 2013 roku za wyjątkiem nauczycieli, dla których nie są przewidziane podwyżki).
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (pozycja 2b WPF). Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy, przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 Rady Gmin i rozdziale 75023 Urzędy Gmin w latach 2011 i przewidywane wykonanie roku 2012. Prognoza na 2013 wydatków rzeczowych została na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012, natomiast wydatki na wynagrodzenia oszacowano o aktualne umowy o pracę ze wzrostem 3%. Natomiast w latach 2014-2020 przyjęto coroczny wzrost o 3% wydatków rzeczowych i wydatków na wynagrodzenia .
4. Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, dotyczy wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (pozycja 2e i 2 f WPF), dotyczy to między innymi zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg, dowożenie uczniów, dostawa energii, wody, gazu.
W 2013 i 2014 roku wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 , zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012. Natomiast prognoza na lata 2015-2020, przewiduje coroczny wzrost o około 3 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 10 WPF)

5 203 102 zł.

1. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie na następujące zadania:

I. Zadania inwestycyjne roczne

- | | |
|--|------------|
| 1. Budowa drogi gminnej Nr 347029T Ostrożanka do młyna
- wykonanie nawierzchni z kruszywa na długości 425 mb.
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego | 16 380 zł. |
| 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej 347007T Mirzec Poduchowne
od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła
- wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 200 mb.
Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Sołeckiego. | 50 756 zł. |
| 3. Budowa rowów, przepustów poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy
drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka
na długości 600mb.
Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Sołeckiego | 26 000 zł. |
| 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 347014 w miejscowości Osiny
na odcinku szkoła-las 1025 mb. | 20 000 zł. |
| 5. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej
Nr 744 do miejscowości Krupów
- wykonanie nawierzchni z kruszywa na długości 1000 mb. | 60 000 zł. |
| Źródła finansowania: | |
| - Samorząd Województwa | 30 000 zł. |
| - Środki Funduszu Sołeckiego | 19 803 zł. |
| - Środki Własne Gminy | 10 197 zł. |
| 6. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy | 20 000 zł. |
| 7. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym
- Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego | 10 000 zł. |
| 8. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu | 20 000 zł. |
| 9. Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku OSP w Ostrożance | 6 000 zł. |
| 10. Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy szkole podstawowej
w Tychowie Starym | 5 000 zł. |
| 11. Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego. | 16 042 zł. |
| 12. Budowa chodnika oraz zadaszenia nad bocznym wejściem
do budynku szkoły podstawowej w Tychowie Starym | 10 000 zł. |
| 13. Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej | |

70 000 zł.

w Tychowie Nowym

Źródła finansowania:

- Środki Funduszu Sołeckiego 26 042 zł.
- Środki własne Gminy 43 958 zł.

Ponadto Gmina ubiega się o wsparcie tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w zakresie utylizacji, zdjęcia i transportu eternitu.

14. Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową 76 000 zł.

- źródło finansowania to środki Funduszu Sołeckiego 26 000 zł.
- środki własne gminy 50 000 zł.

15. Wykonanie elewacji ściany zachodniej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie 7 175 zł.

- źródło finansowania to środki z Funduszu Sołeckiego.

16. Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego przy szkole podstawowej w Małyszynie 10 000 zł.

17. Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu 40 000 zł.

18. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne 50 857 zł.

źródła finansowania:

- środki Funduszu Sołeckiego 20 857 zł.
- środki własne gminy 30 000 zł.

19. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 200 000 zł.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

20. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 142 812 zł.

21. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec 84 968 zł.

Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 – 2013.

Całkowita wartość projektów wynosi 254 782 zł. Poniesione nakłady do 2012 roku wynoszą 27 002 zł. Na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 227 780 zł, z tego udział Funduszu 173 402 zł, natomiast udział gminy 54 378 zł.

22. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce 400 000 zł.

Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014.

Przewidywana wartość tej inwestycji to kwota 1 260 524 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie projektu w kwocie 60 524 zł.

23. Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych 254 200 zł.

etap III : - szkoła podstawowa Mirzec 127 100 zł.
- szkoła podstawowa w Tychowie Starym 127 100 zł.

źródła finansowania:

- środki własne gminy 127 100 zł.
- dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” 127 100 zł.

24. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca 2 416 835 zł.

źródła finansowania:

- środki unijne 1 126 282 zł.
- środki własne gminy 1 290 553 zł.

Przewidywana wartość całkowita tej inwestycji to kwota 4 047 003 zł., jej zakończenie nastąpi w 2013 roku.

25. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 211 395 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku.

Planowane nakłady w 2012 roku wynoszą 16 605 zł. (projekt), w 2013 211 395 zł.

Będą czynione starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

26. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 50 000 zł.
Realizacja inwestycja nastąpi w latach 2012- 2014.
Planowane nakłady w 2012 roku wynoszą 33 825 zł. (audyt energetyczny), w 2013 50 000 zł, 2014 150 000 zł.

Zostały zabezpieczone środki własne gminy w wysokości 233 825 zł, w związku z zamiarem pozyskania środków z Funduszu Norweskiego.

27. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary 25 000 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku, przewidywany koszt to kwota 32 000 zł., z tego przewidywane wykonanie roku 2012 7 000 zł. (projekt).

28. „Wzniesienie strefy Activ - Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi” 531 542 zł.
źródła finansowania:

- środki własne gminy 291 542 zł.

- środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 240 000 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku, przewidywany całkowity koszt to kwota 548 147 zł., planowane nakłady do poniesienia w 2012 roku wyniosą 16 605 zł. (projekt).

III. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego.

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 0558 T (Zbijów Duży) – gr. Woj. Świętokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne 45 500 zł.
Udział gminy to 50 %, przewidywanych kosztów z kwoty 91 000 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

30. Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom – Wierzbica- Starachowice od km 26+650 do km 30+000 326 640 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

OGÓLEM WYDATKI Majątkowe 5 203 102 zł

2. W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 204 200 zł.
na następujące zadania:

1. Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych 254 200 zł.
przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnem

Źródła finansowania :
- dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Radosna Szkoła” 127 100 zł.
- środki własne gminy 127 100 zł.

2. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce 800 000 zł.
Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014,
o wartości kosztorysowej 1260 524 zł. Poniesiono nakłady na
wykonanie projektu w kwocie 60 524 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru 150 000 zł.
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

3. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 240 000 zł.
nie objęte wykazem przedsięwzięć

- | | |
|---|---------------|
| 4. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć | 1 025 000 zł |
| 5. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć | 520 000 zł |
| 6. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć | 655 000 zł |
| 7. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć | 1 590 000 zł. |
| 8. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie nie objęte wykazem przedsięwzięć. | 1 740 000 zł. |

IV . Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu.(pozycja 28 WPF). Wynik budżetu gminy Mirzec w 2013 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu. Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których, zaliczamy m.in. kredyty i wolne środki. Deficyt w 2013 roku w wysokości 3 121 353 zł. , został pokryty wolnymi środkami w kwocie 740 071 zł.(przewiduje się wolne środki z roku 2012 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) ze zrealizowanych inwestycji w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nastąpiły oszczędności do wartości kosztorysowych i zaciągniętego kredytu w kwocie 2 381 282 zł . W latach 2014- 2020 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem. Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz na spłatę planowanych do zaciągnięcia. Źródła finansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013 – 2020 przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 29 i 30 WPF).

Przychodami budżetu gminy w 2013 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 740 071 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3 176 282 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 795 000 zł.

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- finansowanie inwestycji jako udział własny gminy.

Pobierany kredyt na wyprzedzające finansowanie i udział własny gminy dotyczy inwestycji p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca.

W latach 2014- 2020 nie przewiduje się przychodów.

W pozycji 30 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych na podstawie zawartych umów z bankami i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami).

W 2013 roku zostanie zaciągnięty kredyt konsolidacyjny na spłatę dotychczasowego zadłużenia, w wysokości 1 441 266 zł. Poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nastąpi jedynie zrolowanie wcześniejszych kredytów i zastąpienie ich kredytem zaciągniętym na nowych warunkach w zakresie kosztów obsługi i okresu spłaty.

Dotyczy to 2 kredytów pobranych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku:

1. w 2008 roku - do spłaty pozostało 500 000 zł.

2. w 2009 roku - do spłaty pozostało 941 266 zł.

Koszty obsługi tych kredytów oparte są na Viborze 3M plus marża Banku.

Ogłaszając przetarg na kredyt skonsolidowany w specyfikacji istotnych warunków zostaną określone lepsze warunki obsługi tegoż kredytu przyjmując Vibor 1M, który obecnie jest korzystniejszy od stawki Viboru 3M, ponadto analizując koszty obsługi pobranych kredytów w latach 2011 i 2012 w zakresie naliczonej marży przez Bank jest ona o wiele niższa niż marża naliczona w stosunku do kredytów pobranych w latach 2008 i 2009.

Spłata kredytu skonsolidowanego nastąpi w latach 2015 do 2020.

Kredyt konsolidacyjny nie wywołuje żadnych negatywnych skutków na gruncie art.169. i 170 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych oraz art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja , której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok .

Natomiast do 2013 roku obowiązują w dalszym ciągu limity zadłużenia 60 % , natomiast relacja spłat 15 % do dochodów.

Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za trzeci kwartał.

W pozycji 20a WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, który na 2013 rok wynosi 5,32 %, natomiast w poz. 22 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń), która wynosi 4,89 %, natomiast w 2014 roku wskaźniki te to poz.20a 6,19 %, poz.22 5,10%, a zatem Gmina spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi:

- 2013 roku spłata w kwocie 795 000 zł, zaciągniętego kredytu,
- 2014 roku w kwocie 1 921 282 zł. , z dochodów gminy kwota 795 000 zł, oraz z refundacji środków poniesionych na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą Kompleksowa rewitalizacja centrum Mirca w kwocie 1 126 282 zł
- w latach 2015 – 2020 spłata kredytów nastąpi z dochodów gminy.

Aby Gmina spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących , tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu
Miroslaw Seweryn

/ w zł,-

DŁUG GMINY MIRZEC I TERMINY JEGO SPŁATY

W TYM: /ROK

Lp	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od -do lata)	PPBRANO OGÓLEM	SPŁACONO DO 31.12.2012 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY	W TYM: /ROK									
						Splata w 2013 r.	Splata w 2014 r.	Splata w 2015 r.	Splata w 2016 r.	Splata w 2017 r.	Splata w 2018 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.		
						Stan zadłużenia 31.12.2013 r.	Stan zadłużenia 31.12.2014 r.	Stan zadłużenia 31.12.2015 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.		
1.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2009-2013	2.217.810	1 717 810	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2010-2014	3 255 096	2 313 830	941 266	441 266	500 000	-	-	-	-	-	-		
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	1 811 502	2 820 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	-	-		
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	279 425	1 200 000	225 000	225 000	225 000	175 000	175 000	175 000	-	-		
5.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	-	1 200 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-		
	Ogółem		12 783 833	6 122 567	6 661 266	795 000	795 000	945 000	895 000	895 000	895 000	-	-		
	(bez pozycji 1 i 2 planowany kredyt konsolidacyjny w 2013 r.)					4 425 000	3 630 000	2 685 000	1 790 000	895 000	-	-	430 000		
	Planowany kredyt w 2013 roku	2013-2020	2 050 000	-	-	2 050 000	2 050 000	1 995 000	1 715 000	1 290 000	860 000	430 000	-		
6.	Planowany kredyt w 2013 roku	2013-2014	1 126 282	-	-	1 126 282	1 126 282	-	-	-	-	-	-		
7.	Planowany kredyt konsolidacyjny w 2013 roku	2013-2020	1 441 266	-	-	1 441 266	1 441 266	1 400 000	1 120 000	840 000	560 000	280 000	-		
8.	Ogółem					9 542 548	7 121 266	6 130 000	4 675 000	3 025 000	1 420 000	710 000	710 000		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/165/2012
Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					18 932 162,00	5 723 093,00	2 338 682,00
- wydatki majątkowe					10 980 891,00	1 279 701,00	1 261 582,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 951 271,00	4 443 392,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					8 096 249,00	4 507 117,00	1 077 100,00
- wydatki majątkowe					144 978,00	63 725,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 951 271,00	4 443 392,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					5 002 600,00	3 239 882,00	0,00
					144 978,00	63 725,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 290,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 290,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 435,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność"	85395	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 435,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 857 622,00	3 176 157,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00

"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00
"Z tradycja w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
"Z tradycja w nowoczesność"	85395	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00
E-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
E-świątkrzyskie budowa informacji przestrzennej województwa	72095	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	92105	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00
Wzniesienie strefy Activ - Malyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi - poprawa jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	548 147,00	531 542,00	0,00
Wzniesienie strefy Activ - Malyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi	92195	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	548 147,00	531 542,00	0,00
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)					3 093 649,00	1 267 235,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe					3 093 649,00	1 267 235,00	1 077 100,00
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 260 524,00	400 000,00	800 000,00
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce	75412	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 260 524,00	400 000,00	800 000,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	32 000,00	25 000,00	0,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary	90015	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	32 000,00	25 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	576 640,00	326 640,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km. 30+000	60013	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	576 640,00	326 640,00	0,00
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	228 000,00	211 395,00	0,00
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji	92109	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	228 000,00	211 395,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2014	233 835,00	50 000,00	150 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	70005	Urząd Gminy Mirzec	2012	2014	233 835,00	50 000,00	150 000,00
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie		Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	762 650,00	254 200,00	127 100,00
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary	80101	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	762 650,00	254 200,00	127 100,00
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					10 835 913,00	1 215 976,00	1 261 582,00
- wydatki bieżące					10 835 913,00	1 215 976,00	1 261 582,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	1 493 600,00	1 493 600,00	1 493 600,00	10 835 913,00
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	1 493 600,00	1 493 600,00	1 493 600,00	10 835 913,00

Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	756 796,00	82 521,00	84 140,00
Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	25 800,00	3 000,00	3 100,00
Ochotnicze strażce pożarne - zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	209 900,00	25 000,00	25 500,00
opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opiekunczą potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2013	2020	82 391,00	9 360,00	9 731,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Mirzec	2013	2020	588 647,00	66 198,00	68 184,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Gadka	2013	2020	454 335,00	51 098,00	52 632,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Osiny	2013	2020	711 206,00	79 990,00	82 389,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Jagodne	2013	2020	556 684,00	62 603,00	64 482,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Jagodne	2013	2020	47 645,00	5 356,00	5 517,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	2013	2020	657 412,00	73 933,00	76 152,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Trębowiec	2013	2020	205 639,00	23 134,00	23 828,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2020	1 559 241,00	175 348,00	180 608,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Małyszyn	2013	2020	610 540,00	68 660,00	70 720,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Mirzec	2013	2020	348 400,00	39 181,00	40 357,00

87 790,00	92 595,00	97 330,00	101 120,00	104 100,00	107 200,00	756 796,00
3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	25 800,00
25 500,00	26 000,00	26 000,00	26 500,00	27 300,00	28 100,00	209 900,00
10 100,00	10 500,00	10 500,00	10 300,00	10 600,00	10 900,00	82 391,00
70 230,00	72 336,00	74 507,00	76 742,00	79 040,00	81 410,00	588 647,00
54 210,00	55 836,00	57 512,00	59 237,00	61 010,00	62 800,00	454 335,00
84 861,00	87 407,00	90 029,00	92 730,00	95 500,00	98 300,00	711 206,00
66 416,00	68 408,00	70 461,00	72 574,00	74 750,00	76 990,00	556 684,00
5 682,00	5 853,00	6 028,00	6 209,00	6 400,00	6 600,00	47 645,00
78 436,00	80 789,00	83 213,00	85 709,00	88 280,00	90 900,00	657 412,00
24 543,00	25 279,00	26 037,00	26 818,00	27 600,00	28 400,00	205 639,00
186 026,00	191 607,00	197 356,00	203 276,00	209 370,00	215 650,00	1 559 241,00
72 841,00	75 026,00	77 277,00	79 596,00	81 980,00	84 440,00	610 540,00
41 567,00	42 814,00	44 099,00	45 422,00	46 780,00	48 180,00	348 400,00

oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Tychów Nowy	2013	2020	398 052,00	44 764,00	46 107,00
oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowość jednostek organizacyjnych oświaty	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirzcu	2013	2020	149 645,00	16 830,00	17 335,00
Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	2 178 000,00	243 000,00	260 000,00
Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	45 080,00	4 000,00	4 500,00
Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	1 250 500,00	142 000,00	146 300,00
- 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

47 490,00	48 915,00	50 382,00	51 894,00	53 450,00	55 050,00	398 052,00
17 855,00	18 391,00	18 943,00	19 511,00	20 090,00	20 690,00	149 645,00
265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	288 000,00	297 000,00	2 178 000,00
5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00	6 690,00	6 890,00	45 080,00
150 000,00	155 000,00	160 000,00	160 900,00	165 700,00	170 600,00	1 250 500,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

M. Pięćkosiński
Mirosław Seweryn