

Załącznik Nr 6

Uchwała XXXI/ 184/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 20 marca 2013 roku

RADA GMINY
w Mircu
27-220 Mirzec, tel. 271-30-33
woj. świętokrzyskie

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/181/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust.1 i 2, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:


§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/181//2013 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2020 ” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/181//2013 z dnia 27 lutego 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020”, „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1														
Formuła	[traj(1)n]														
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 383,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	23 765 194,00	22 073 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 565,31	1 499 220,28	1 607 181,00	12 822 238,21	4 376 161,72	3 725 214,00	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84	725 502,00	
2013	23 220 495,00	22 489 168,00	3 032 196,00	20 000,00	2 877 950,00	1 607 181,00	1 687 540,00	12 433 305,00	3 725 214,00	1 253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	24 423 949,00	23 170 567,00	3 335 416,00	22 000,00	2 984 300,00	1 687 540,00	1 738 200,00	13 068 883,00	3 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 435 500,00	22 600,00	3 053 200,00	1 738 200,00	1 790 346,00	13 460 500,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	3 538 500,00	23 300,00	3 144 800,00	1 790 346,00	1 844 000,00	13 894 300,00	3 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	3 644 700,00	24 000,00	3 239 200,00	1 844 000,00	1 886 200,00	14 256 700,00	3 549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	25 400 000,00	25 400 000,00	3 748 800,00	24 700,00	3 336 300,00	1 886 200,00	1 948 300,00	14 648 700,00	3 647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 100 000,00	26 100 000,00	3 851 900,00	25 400,00	3 436 400,00	1 948 300,00	2 000 500,00	15 042 300,00	3 744 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	3 956 100,00	26 300,00	3 539 500,00	2 000 500,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki budżete, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	na cele przebiegu zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i wydatki określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 Urf z 2005 r
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające zobowiązaniu z tytułu gwarancji i poręczeń z dnia 20 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa z dnia 20 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 159, poz. 1240, z późn. zm.)	z tytułu gwarancji i poręczeń (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	12.1) + (2.2)							(1)-(2)	
Wykonanie 2010	22 589 520,96	19 353 846,02	0,00	0,00	297 297,66	297 297,66	3 215 674,34	-1 401 621,41	
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	357 749,16	357 749,16	2 714 961,49	617 922,53	
Plan 3 kw. 2012	24 858 327,00	20 748 037,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	4 110 290,00	-1 093 143,00	
Wykonanie 2012 (1)	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	396 335,54	396 335,54	3 351 333,85	227 198,76	
2013	26 341 848,00	21 096 229,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	5 245 619,00	-3 121 353,00	
2014	22 502 667,00	21 298 467,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 204 200,00	1 621 262,00	
2015	22 758 734,00	21 447 734,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 311 000,00	1 041 266,00	
2016	23 045 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 125 000,00	1 455 000,00	
2017	23 100 000,00	22 436 000,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	854 000,00	1 600 000,00	
2018	23 795 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	1 605 000,00	
2019	23 390 000,00	23 568 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	710 000,00	
2020	26 090 000,00	24 226 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	710 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu					
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) - (4.4)											
Wykonanie	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	2 742 568,00	0,00	0,00	740 071,00	1 093 143,00	3 176 282,00	2 381 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 916 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym w art. 170 ust. 1, bez wyłączeń przewidzianych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów, o którym mowa w art. 170 ust. 1, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				W tym:				W tym:				
				liczba kwota przyznanych na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (art. 205 r.1, art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 197, poz. 1240, z późn. zmianami) z tytułu 7 grudnia 2005 r.	kwota przyznanych na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (art. 205 r.1, art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych - Dz. U. Nr 197, poz. 1240, z późn. zmianami) z tytułu 7 grudnia 2005 r.			liczba kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ust. 2 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + (5.2)											
Wykonanie 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	7 872 768,00	0,00	486 414,00	37,19%	37,19%	0,00		
Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	7 110 891,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00		
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	1 126 282,00	27,92%	27,92%	0,00		
Wykonanie 2012 (1)	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	9 042 548,00	1 126 282,00	0,00	36,94%	34,08%	0,00		
2013	1 921 282,00	1 921 282,00	0,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	29,16%	29,16%	0,00		
2014	1 921 282,00	1 921 282,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00		
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	18,98%	18,86%	0,00		
2016	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00		
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00		
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00		
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Rezerwa reorganizacyjna wydana w dotychczas o kierowi mowa w art. 243 ustawy		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie						
	8.1	8.2														9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
Wykonanie 2010	669 669,18	669 669,18	12,05%	12,05%	10,90%	10,90%	0,00%	10,90%	8,90%	0,00%	10,90%	8,90%	0,00%	10,90%	8,90%	0,00%	10,90%	8,90%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	10,90%	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	8,90%	0,00%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 326 152,00	2 867 720,00	8,90%	8,90%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	8,57%	0,00%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	2 047 487,45	3 590 055,45	8,57%	8,57%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	4,85%	0,00%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	
2013	1 397 939,00	2 133 010,00	4,85%	4,85%	9,71%	9,71%	0,00%	9,71%	9,71%	0,00%	9,71%	9,71%	0,00%	9,71%	9,71%	0,00%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	
2014	1 872 100,00	1 872 100,00	9,71%	9,71%	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	6,01%	0,00%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2015	2 352 266,00	2 352 266,00	6,01%	6,01%	7,24%	7,24%	0,00%	7,24%	7,24%	0,00%	7,24%	7,24%	0,00%	7,24%	7,24%	0,00%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2016	2 580 000,00	2 580 000,00	7,24%	7,24%	7,43%	7,43%	0,00%	7,43%	7,43%	0,00%	7,43%	7,43%	0,00%	7,43%	7,43%	0,00%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2017	2 264 000,00	2 264 000,00	7,43%	7,43%	6,87%	6,87%	0,00%	6,87%	6,87%	0,00%	6,87%	6,87%	0,00%	6,87%	6,87%	0,00%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2018	2 459 000,00	2 459 000,00	6,87%	6,87%	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	2,98%	0,00%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	2,98%	2,98%	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	
2020	2 574 000,00	2 574 000,00	2,75%	2,75%																TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym	w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						11.3.1 + 11.3.2					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	10 533 154,00	0,00	1 669 312,00	854 605,00	814 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	11 000 422,00	0,00	3 829 645,39	1 555 997,00	2 273 648,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	11 621 466,00	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	0,00	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	11 769 146,00	2 385 300,00	4 547 337,00	63 988,00	4 483 349,00	3 733 752,00	1 339 727,00	372 140,00
2014	1 921 282,00	1 921 282,00	1 921 282,00	12 131 698,00	2 420 000,00	1 077 100,00	0,00	1 077 100,00	0,00	1 311 000,00	0,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	1 041 266,00	12 495 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2016	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	12 870 000,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	12 341 530,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	710 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:				w tym:				w tym:										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	(14)	(21)(7b)	(23)(24)	(1)	(10)(24)	(26)(27)	(4)(1)(4)(2)(5)(11)	(7a)(8)	(7d)(8)										(7d)(8)
Wykonanie 2010	0,00	392 453,91	0,00	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	303 173,00	0,00	0,00	755 395,00	0,00	413 135,76	322 837,04	0,00										0,00
Wykonanie 2012 (1)	289 657,59	256 376,15	256 376,15	676 150,00	609 791,34	609 791,34	63 988,00	54 389,00	0,00										63 988,00
2013	107 748,00	98 149,00	98 149,00	676 150,00	676 150,00	676 150,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 126 282,00	1 126 282,00	1 126 282,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 202 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	3 176 157,00	1 539 684,00	1 176 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						W tym:
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 736 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Mircu
 Mirosław Seweryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/184/2013
Rady Gminy w Mirzcu z dnia 20 marca 2013 roku

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1+1+2+1+3)	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					8 136 206,00	4 547 337,00	1 077 100,00
					144 978,00	63 988,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 991 228,00	4 483 349,00	1 077 100,00
					5 002 600,00	3 240 145,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:					144 978,00	63 988,00	0,00
- wydatki bieżące							
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości " - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 509,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 479,00	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
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołectka świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy "Activ-Malyszyn Górny dla Ciebie" - poprawa jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	548 147,00	531 542,00	0,00
e-świetokrzyskie 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-świetokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00

	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 - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące		0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00		0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
- wydatki bieżące		3 133 606,00		3 133 606,00	1 307 192,00	1 077 100,00
- wydatki majątkowe						
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 linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	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 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
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2014	273 792,00	89 957,00	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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 835,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 292,00
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	2 384 292,00
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	1 200 000,00
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	326 640,00
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	239 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00

PRZEWODNICZĄCY
 Radca Gminy w Mirzcu
Mirosław Seweryn
 Mirosław Seweryn

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2013 - 2020

I. **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA** (załącznik nr 1 do uchwały)
(wprowadzane zmiany dotyczą 2013 roku)

1. Dochody budżetowe 2013 rok.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 128 731 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1) zwiększa się o kwotę 128 731 zł., zmiany dotyczą:
1. środków na realizację projektów , które są współfinansowane ze środków budżetu krajowego kwota 40 zł.
2. Dochody własne w zakresie podatku od nieruchomości, zwiększonej subwencji oświatowej i odszkodowania kwota 128 691 zł.

2. Wydatki budżetowe 2013 roku .

1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2.1)
o kwotę 105 074 zł. w tym:

1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:

- dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Mircu kwota 3 000 zł..

1.2. zwiększa się plan wydatków na projekty realizowane z udziałem środków krajowych kwota 40 zł.

1.3. zapłaty podatku od nieruchomości za obiekt sportowy Orlik kwota 27 181 zł.

1.4. usunięcia szkód w szkole Tychów Nowy spowodowane zalaniem kwota 13 953 zł.

1.5. doposażenie Orlika wraz z zagospodarowaniem kwota 31 000 zł.

1.6. wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń kwota 29 900 zł.

2 .Zwiększa się wydatki majątkowe (rubr.2.2) o kwotę 23 657 zł.

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwałą Rady Gminy wydatki majątkowe zwiększają się na zadaniu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 22 957 zł. oraz 700 zł. na Rozbudowę istniejącego monitoringu przy obiekcie sportowym Orlik .

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2013 roku w następujących przedsięwzięciach:

Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące, przedsięwzięcia:

1. „Wiedza - bezkresny ocean możliwości” zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 33 zł.
2. „ Z tradycją w nowoczesność” zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 7 zł.

- wydatki majątkowe , następuje zmiana nazwy przedsięwzięcia z „Wzniesienie strefy Activ- Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi na „*Adaptacja pomieszczeń w części Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie”*

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.i1.2) - wydatki majątkowe w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2013 rok o kwotę 22 957 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn