

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

Uchwała Nr XXXIII/198/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/193/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 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. 228 ust.2 pkt. 2, 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 XXXII/193//2013 z dnia 24 kwietnia 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 XXXII/193//2013 z dnia 24 kwietnia 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. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]x[1.2]																	
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	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	23 765 184,00	22 073 169,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	23 856 869,03	27 325 823,87	2 571 363,00	2 571 363,00	18 639,33	2 272 555,31	2 272 555,31	1 499 220,26	1 499 220,26	12 622 236,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 437 579,00	22 706 252,00	3 032 196,00	3 032 196,00	20 000,00	2 712 154,00	2 712 154,00	1 607 181,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 108 094,00	731 327,00	5 825,00	725 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24 423 949,00	23 170 567,00	3 335 416,00	3 335 416,00	22 000,00	2 964 300,00	2 964 300,00	1 687 540,00	1 687 540,00	12 687 863,00	3 725 281,00	1 253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 435 500,00	3 435 500,00	27 600,00	3 053 200,00	3 053 200,00	1 738 200,00	1 738 200,00	13 058 500,00	3 771 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	3 644 700,00	3 644 700,00	23 300,00	3 144 800,00	3 144 800,00	1 790 346,00	1 790 346,00	13 460 500,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	3 748 800,00	3 748 800,00	24 000,00	3 239 200,00	3 239 200,00	1 844 000,00	1 844 000,00	13 864 300,00	3 451 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 400 000,00	25 400 000,00	3 851 900,00	3 851 900,00	24 700,00	3 336 300,00	3 336 300,00	1 896 200,00	1 896 200,00	14 256 700,00	3 549 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 100 000,00	26 100 000,00	3 956 100,00	3 956 100,00	25 400,00	3 436 400,00	3 436 400,00	1 948 300,00	1 948 300,00	14 648 700,00	3 647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	3 956 100,00	3 956 100,00	26 300,00	3 539 500,00	3 539 500,00	2 000 500,00	2 000 500,00	15 042 300,00	3 744 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego										Wynik budżetu
	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydaki majątkowe	3	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]		
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2010	22 569 520,96	19 353 846,62	0,00	0,00	0,00	297 297,66	257 297,66	3 215 674,34	-1 401 621,41		
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	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	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	0,00	395 335,54	395 335,54	3 351 333,85	227 198,76		
2013	26 558 932,00	21 450 003,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	5 108 929,00	-3 121 353,00		
2014	22 502 667,00	21 296 467,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 204 200,00	1 921 282,00		
2015	22 758 734,00	21 447 734,00	0,00	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	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	0,00	236 000,00	236 000,00	664 000,00	1 600 000,00		
2018	23 785 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	1 605 000,00		
2019	25 390 000,00	23 568 000,00	0,00	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	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	710 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2010	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012	2 742 565,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 916 353,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	3 176 282,00	2 381 282,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			z tytułu wykonania art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	z tytułu wykonania art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. oraz art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	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]								[5.9]/1	([5.14]-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	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	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00
2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	9 042 548,00	1 126 282,00	1 126 282,00	38,58%	33,78%	0,00
2014	1 921 282,00	1 921 282,00	1 126 282,00	1 126 282,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	29,16%	29,16%	0,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	0,00
2016	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	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%	0,00

Lp	Różnica znowelizowana wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zaciągów								Informacje o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej pomocy udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków budżetowych w okresie obliczeniowym w pkt 5.1.1. Wydatki określone w pkt 2.1.2.	Informacje o spełnieniu wymogów określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej pomocy udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków budżetowych w okresie obliczeniowym w pkt 5.1.1. Wydatki określone w pkt 2.1.2.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1			9.8
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (5.1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1) + (5.1.1) / (5.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1.1) + (5.1.1) / (5.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	669 669,18	669 669,18	12,05%	10,90%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	8,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 325 152,00	2 867 720,00	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	2 047 487,45	3 590 055,45	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 266 249,00	1 996 320,00	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	5,32%	TAK	TAK
2014	1 872 100,00	1 872 100,00	9,71%	5,10%	9,71%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00%	6,06%	TAK	TAK
2015	2 352 266,00	2 352 266,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00%	6,21%	TAK	TAK
2016	2 580 000,00	2 580 000,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00%	7,22%	TAK	TAK
2017	2 264 000,00	2 264 000,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00%	7,64%	TAK	TAK
2018	2 459 000,00	2 459 000,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00%	9,36%	TAK	TAK
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00%	9,86%	TAK	TAK
2020	2 574 000,00	2 574 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	9,79%	TAK	TAK
			2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00%	9,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydaki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	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	10 333 154,00	0,00	1 669 312,00	854 605,00	814 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	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	11 911 382,00	2 385 300,00	4 537 437,00	63 988,00	4 473 449,00	3 723 852,00	1 012 937,00	372 140,00
2014	1 921 282,00	1 921 282,00	12 131 696,00	2 420 000,00	1 077 100,00	0,00	1 077 100,00	1 077 100,00	127 100,00	0,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 495 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00
2016	1 455 000,00	1 455 000,00	12 870 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2017	1 600 000,00	1 600 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00
2019	710 000,00	710 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	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:				
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące 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	Wydávki bieżące 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
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	
Formuła										
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	743 463,97	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	0,00	303 173,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76	413 135,76
2013	239 792,00	224 032,00	214 528,00	568 402,00	568 402,00	568 402,00	224 588,00	180 272,00	170 768,00	170 768,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydaki majątkowe 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								
Wydaki 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	Wydaki 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	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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikających z umowy finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 202 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 176 157,00	1 539 684,00	1 126 282,00	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

D. Rozpiewniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	795 000,00	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	855 000,00	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

Mirosław Seweryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				144 978,00	63 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 981 328,00	4 473 449,00	1 077 100,00	0,00	0,00	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				5 002 600,00	3 240 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				144 978,00	63 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 857 622,00	3 176 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb straż. "Active Mobility Game dla	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	548 147,00	531 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-światokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-światokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 614 537,00
0,00	0,00	0,00	63 988,00
0,00	0,00	0,00	5 550 549,00
0,00	0,00	0,00	3 240 145,00
0,00	0,00	0,00	63 988,00
0,00	0,00	0,00	45 509,00
0,00	0,00	0,00	18 479,00
0,00	0,00	0,00	3 176 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	531 542,00
0,00	0,00	0,00	142 812,00
0,00	0,00	0,00	84 968,00

Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - realizacja zadań i zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy Mirzec		2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	2013							
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 123 706,00	1 297 292,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 123 706,00	1 297 292,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	22 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
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	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	2 374 392,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 374 392,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	15 100,00
0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	211 395,00
0,00	0,00	0,00	239 957,00
0,00	0,00	0,00	381 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mircu


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 94 544 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1) zwiększa się o kwotę 94 544 zł., zmiany dotyczą:
 - > dotacji z budżetu państwa na :
 - stypendia dla uczniów kwota 80 000 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze kwota 70 115
 - zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwota 100 721 zł.
 - > środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „ Gminny piknik strażacki kwota 9 504 zł.
 - > zmniejsza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 165 796 zł.

2. Wydatki budżetowe 2013 roku .

Zwiększa się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 94 544 zł.

1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2.1)
o kwotę 268 994 zł. z tytułu:

1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:

- realizacji projektu „Gminny piknik strażacki”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9 504 zł.
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 70 115 zł.
- stypendiów dla uczniów w kwocie 80 000 zł.
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 100 721 zł.
- dokonano przeniesienia z wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów kwotę 8 654 zł., zwiększając wydatki bieżące na obsługę zbiórki odpadów komunalnych.

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się plan na zadaniu „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów” o kwotę 174 450 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone na podstawie Uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Wykaz przedsięwzięć nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn