

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/276/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/276/2014 z dnia 26 marca 2014 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie" Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 " - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/276/2014 z dnia 26 marca 2014 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie" Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 " - "Wykaz przedsięwzięć do WPF " - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Objasnienia 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
Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					z podatku od nieruchomości	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					
			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	(1)-(1.2)																	
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	2 272 555,31	1 499 220,26	0,00	0,00	12 622 238,21	4 375 161,72	1 612 104,37	1 000,00	5 728,32	1 521 544,84				
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	0,00	0,00	12 622 238,21	4 375 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84					
Plan 3 kw. 2013	24 011 360,49	23 178 268,49	3 032 198,00	20 000,00	2 712 154,00	1 507 181,00	0,00	0,00	12 373 305,00	4 470 284,49	833 092,00	7 405,00	825 687,00					
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 580 610,29	0,00	0,00	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50	460 357,96					
2014	26 184 581,00	22 632 458,00	3 154 082,00	25 000,00	2 943 533,00	1 629 323,00	0,00	0,00	12 144 392,00	3 898 320,00	3 552 123,00	8 000,00	3 544 123,00					
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 260 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	350 000,00	0,00					
2016	24 825 695,00	24 475 695,00	3 500 000,00	28 300,00	3 460 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00	12 950 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	25 606 000,00	25 606 000,00	3 670 000,00	29 700,00	3 660 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 850 000,00	31 100,00	3 860 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	4 000 000,00	32 700,00	4 100 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	4 200 000,00	34 300,00	4 360 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	w tym:		Wydanki majątkowe			
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	
													2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formula	(2.1) + (2.2)													
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	0,00	357 749,16	357 749,16	0,00	0,00	2 714 961,49				
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 276 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	0,00	0,00	3 351 333,85				
Plan 3 kw. 2013	26 812 694,48	21 844 533,49	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	4 968 161,00				
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	0,00	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91				
2014	26 460 641,00	21 348 809,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 131 632,00				
2015	22 758 734,00	21 147 754,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	1 611 000,00				
2016	23 450 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00				
2017 1)	23 956 000,00	22 186 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00				
2018	23 816 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00				
2019	25 223 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 905 000,00				
2020	25 840 000,00	23 976 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 864 000,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego				w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym
					4	4.1	w tym:	4.2			
		3	[1] [2]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
	Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
	Wykonanie 2011	617 922,53	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	227 199,76	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 668,00	1 063 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2013	-2 801 334,00	3 596 334,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	
	Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	740 071,00	2 770 695,00	2 061 263,00	0,00	
	2014	-296 060,00	2 118 481,00	0,00	0,00	1 091 060,00	296 060,00	1 027 421,00	0,00	0,00	
	2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017 ¹⁾	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 286,00	1 041 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(11.1) - (2.1)	(11.1 + 14.1) - (14.2) - (2.1) - (21.4)
Wykonanie 2011	7 110 691,00	0,00	1 720 779,65	1 720 779,65
Wykonanie 2012	6 661 266,00	0,00	2 047 487,45	3 590 055,45
Plan 3 kw. 2013	8 722 529,00	0,00	1 333 735,00	2 073 806,00
Wykonanie 2013	8 638 961,00	0,00	2 200 640,85	3 521 183,61
2014	7 841 961,00	0,00	1 283 649,00	2 374 709,00
2015	6 800 695,00	0,00	2 652 266,00	2 652 266,00
2016	5 425 000,00	0,00	3 255 695,00	3 255 695,00
2017 1)	3 775 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2018	1 920 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2019	960 000,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00
2020	0,00	0,00	2 824 000,00	2 824 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4			
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]							
Wykazanie 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		
Wykazanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 962 732,00	2 385 300,00	4 324 640,00	193 336,00	4 131 304,00	3 277 659,00	1 245 414,00	450 853,00		
Wykazanie 2013	0,00	0,00	11 006 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,78		
2014	0,00	0,00	11 866 476,00	2 511 356,00	4 259 630,00	165 321,00	4 094 309,00	2 412 544,00	2 459 288,00	250 000,00		
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 584 000,00	990 810,00	0,00	990 810,00	990 810,00	620 190,00	0,00		
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00		
2017 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00		
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00		
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00		
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 880 000,00	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																	
	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		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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 463,97	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
Wykonanie 2012	269 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,64	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76	413 135,76	322 837,04	413 135,76	322 837,04	413 135,76	322 837,04	413 135,76	413 135,76	413 135,76
Plan 3 kw 2013	401 187,00	385 427,00	385 427,00	668 087,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	341 667,00	414 783,00	414 783,00	341 667,00	414 783,00	341 667,00	414 783,00	341 667,00	414 783,00	414 783,00	414 783,00
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	406 362,45	406 362,45	314 716,18	406 362,45	314 716,18	406 362,45	314 716,18	406 362,45	406 362,45	406 362,45
2014	164 989,00	140 191,00	140 191,00	2 190 383,00	2 190 383,00	2 190 383,00	165 321,00	140 523,00	165 321,00	165 321,00	140 523,00	165 321,00	140 523,00	165 321,00	140 523,00	165 321,00	165 321,00	165 321,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2011	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
Wykonanie 2012	579 718,54	256 961,03	256 961,03	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
Plan 3 kw. 2013	2 846 419,00	1 531 352,00	1 531 352,00	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
Wykonanie 2013	2 595 561,49	1 320 971,12	1 320 971,12	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
2014	1 417 608,00	836 420,00	1 361 010,00	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty ancyzujące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zabiegu (dotychczasowego w całości lub części) do 31 grudnia 2013 r. w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2		
Wyszczególnienie			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	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	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	

Lp	Formuła	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych *			
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Sroeki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
									Sroeki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatski bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
	Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykorzystanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	1 041 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	1 348 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	710 000,00	0,00	0,00	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				294 277,00	165 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 834 047,00	4 094 309,00	990 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				294 277,00	165 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Sukces jest w każdym z nas" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2014	188 319,00	116 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	105 958,00	48 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 474 168,00	1 361 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2010	2014	1 209 386,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2014	169 814,00	78 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-światokrzeskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Światokrzeskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji prz	Urząd Gminy Mirzec	2010	2014	84 968,00	82 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 701 598,00
0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	4 536 669,00
0,00	0,00	1 525 939,00

0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	116 405,00
0,00	0,00	48 524,00
0,00	0,00	1 361 010,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00

0,00	0,00	78 748,00
------	------	-----------

0,00	0,00	82 262,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 359 879,00	2 733 299,00	990 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 359 879,00	2 733 299,00	990 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 060 524,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat (w kierunku Tychowa Nowego) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	62 615,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2015	306 200,00	85 000,00	170 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 752 265,00	1 741 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2015	924 075,00	0,00	820 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap IV, Szkoła Podstawowa Jagodne, Trębowiec - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 175 659,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 175 659,00
0,00	0,00	51 550,00
0,00	0,00	52 334,00
0,00	0,00	255 370,00
0,00	0,00	1 741 765,00
0,00	0,00	820 440,00
0,00	0,00	254 200,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Mircu

 Mirosław Seweryn

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2014 - 2020

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)
(wprowadzane zmiany dotyczą 2014 roku)

1. Dochody budżetowe 2014 rok.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1 246 140 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 317 658 zł.

wynika to :

ze zwiększeń z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 281 457 zł.
- dotacji celowej na świadczenia pielęgnacyjne 28 zł.
- odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzona syrenę alarmową kwota 850 zł.
- podatku od nieruchomości kwota 2 323 zł.
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 3 000 zł.
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kielcach na usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 30 000 zł.
- Dochody majątkowe (rubr. 1.2) zwiększa się o kwotę 928 482 zł. z tytułu:
 - dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Osiny kwota 870 882 zł.
 - dotacji z budżetu państwa na realizację projektu p.n. Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu kwota 49 600 zł.
 - sprzedaż samochodu pożarniczego OSP Trębowiec kwota 8 000 zł.

2. Wydatki budżetowe 2014 rok

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 246 140 zł. (rubr. 2)

- Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 63 725 zł. (rubr.2.1.) wynika z:

zwiększeń z tytułu:

- bieżącego utrzymania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych kwota 281 457 zł.
 - dodatków pielęgnacyjnych kwota 28 zł.
 - podatku od nieruchomości kwota 2 323 zł.
 - zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych kwota 3 000 zł.
 - usuwania wyrobów zawierających azbest 30 000 zł.
- dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych kwota 380 533 zł.

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 309 865zł. (rubr. 2.2.) :

zwiększa się plan na zadaniach:

- Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Osiny kwota 1 741 765 zł.

-Chronimy lokalne obiekty zabytkowe w Mircu kwota 49 600 zł.

- Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Mircu kwota 13 500 zł.

zmniejszamy plan na zadaniach:

- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Mirzec o kwotę 195 000 zł.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o kwotę 300 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2014 i 2015 roku.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: (pkt 1.3)
w punkcie 1.3.2 wydatki majątkowe wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny o łącznych nakładach finansowych 1 752 265 zł., z limitem na 2014 rok w wysokości 1 741 765 zł.
natomiast przedsięwzięcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przyjęty limit na 2014 rok w wysokości 300 000 zł. został przesunięty do limitu na 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn