

Uchwała Nr IV/14/2014
Rady Gminy w Mircu
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 15 grudnia 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 III/9/2014 z dnia 15 grudnia 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 III/9/2014 z dnia 15 grudnia 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	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					
Formuła	[1-1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00						
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32						
Plan 3 kw. 2013	24 011 360,49	23 178 268,49	3 032 196,00	2 712 154,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 470 284,49	833 092,00	7 405,00						
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	2 600 970,53	1 580 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50						
2014	26 413 360,27	23 805 055,27	3 154 082,00	2 963 533,00	1 629 323,00	12 214 392,00	4 946 226,99	2 608 305,00	9 097,00						
2015	24 118 426,00	23 800 000,00	3 300 000,00	3 260 000,00	1 757 000,00	12 700 000,00	4 100 000,00	318 426,00	0,00						
2016	24 825 695,00	24 475 695,00	28 300,00	3 460 000,00	1 897 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	350 000,00	0,00						
2017	25 606 000,00	25 606 000,00	29 700,00	3 660 000,00	2 011 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00						
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	31 100,00	3 880 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00						
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	32 700,00	4 100 000,00	2 260 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00						
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	34 300,00	4 360 000,00	2 395 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:															
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁱⁱ		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe		
2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2							
2	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.2							
Lp																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	357 749,16	357 749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 961,49	
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x	395 335,54	395 335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 333,85	
Plan 3 kw. 2013	26 812 694,49	21 844 533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 161,00	
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 652,91	
2014	27 081 991,27	22 545 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 249,00	275 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 817,00	
2015	23 077 160,00	21 147 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 426,00	
2016	23 450 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	
2017	23 956 000,00	22 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	
2018	23 816 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	
2019	25 223 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	
2020	25 840 000,00	23 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4	4.1	w tym:		4.2					4.3	4.4
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x							
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	617 922,53	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	227 198,76	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 200 000,00	1 093 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-2 801 334,00	3 596 334,00	0,00	0,00	740 071,00	2 856 263,00	740 071,00	0,00	0,00	0,00	2 061 263,00	0,00		
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	2 770 695,00	740 071,00	0,00	0,00	0,00	2 061 263,00	0,00		
2014	-648 631,00	2 471 052,00	0,00	0,00	1 443 631,00	1 027 421,00	648 631,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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	1 041 266,00	1 041 266,00	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	1 650 000,00	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		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1*1] - [2*1]	[1*1] + [4*2] - [2*1] - [2*2]
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	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
2014	7 841 961,00	0,00	1 259 881,00	2 703 512,00
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 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
Wykonanie 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	3 277 859,00	1 245 414,00	450 853,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,75
2014	0,00	0,00	12 344 457,00	2 499 856,00	3 098 397,00	205 321,00	2 893 076,00	1 622 147,00	2 094 670,00	800 000,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 584 000,00	1 806 269,00	37 000,00	1 769 269,00	1 160 501,00	0,00	608 768,00
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	1 650 000,00	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	2 806 000,00	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	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	0,00	743 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	610 944,84	609 791,34	609 791,34	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	668 087,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	341 667,00	414 783,00	341 667,00	341 667,00
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	406 362,45	314 716,18	314 716,18
2014	322 025,00	291 829,00	242 149,00	838 063,00	838 063,00	838 063,00	801 291,00	357 798,00	284 874,00	357 798,00	284 874,00	234 862,00
2015	0,00	0,00	0,00	318 426,00	318 426,00	318 426,00	318 426,00	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
2017	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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki 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					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła															
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
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
Plan 3 kw. 2013	2 946 419,00	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
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
2014	766 699,00	476 387,00	476 387,00	736 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 035,00	286 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	169 691,00	14 426,00	14 426,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,00	7 798,00	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
2017	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 266,00	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
2017	1 400 000,00	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
2019	710 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				5 782 570,00	3 098 397,00	1 806 269,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				371 277,00	205 321,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 411 293,00	2 893 076,00	1 769 269,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 267 836,00	856 011,00	169 691,00	0,00	0,00	0,00
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				973 559,00	690 690,00	169 691,00	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	2015	697 097,00	518 000,00	169 691,00	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	181 494,00	90 428,00	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	4 180 442,00
0,00	0,00	241 929,00
0,00	0,00	3 938 513,00
0,00	0,00	849 928,00

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	684 999,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	512 309,00

0,00	0,00	90 428,00
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:				4 514 734,00	2 242 386,00	1 636 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	77 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 437 734,00	2 202 386,00	1 599 578,00	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	1 040 524,00	580 000,00	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	65 615,00	55 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Starachowickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec - Wąchock - poprawa stanu infrastruktury transportowej - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	489 558,00	0,00	489 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2015	325 700,00	104 500,00	170 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny - poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 168 752,00	1 158 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży- granica woj. świętokrzyskiego- Jagodne - Grzybowa Góra- wykonanie chodnika w pasie drogowym - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	169 210,00	50 000,00	119 210,00	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	3 330 514,00
0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	77 000,00

0,00	0,00	3 253 514,00
0,00	0,00	31 550,00
0,00	0,00	55 334,00

0,00	0,00	489 558,00
------	------	------------

0,00	0,00	274 870,00
0,00	0,00	1 158 252,00
0,00	0,00	169 210,00

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap IV, Szkoła Podstawowa Jagodne, Trębowiec - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	820 440,00

0,00	0,00	254 300,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej 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)

1. Dochody budżetowe 2014 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 2 742 zł. (rubr. 1)

1.1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 595 zł.

wynika to :

ze zwiększeń z tytułu dochodów własnych za dzierżawę obwodów łowieckich kwota 845 zł., odsetek i kosztów upomnienia , za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego kwota 950 zł oraz dotacji celowej za zadania zlecone o kwotę 800 zł

1.2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 147zł.

- z tytułu sprzedaży na złom składników majątkowych (przystanek)

2. Wydatki budżetowe 2014 rok


Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 742 zł. (rubr. 2)

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 742 zł (rubr.2.1.),

plan zostaje przeznaczony na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych w kwocie 1 942 zł. oraz na realizację zadań zleconych z dotacji celowej na dożywianie dzieci w kwocie 800 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Pozostaje bez zmian .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn