

Lat. Nr. 8

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

Uchwała Nr XXXIX/246/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 października 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 2013 r. poz. 594 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 (teks jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/238/2013 z dnia 29 października 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020 ” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/238/2013 z dnia 29 października 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
M. Seweryn
Mirosław Seweryn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:			
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
										z sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	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
Formuła	11+11.21	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
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 028 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 383,75	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	1 012 104,37	1 000,00	0,00
Plan 3 kw 2012	23 765 184,00	22 073 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 985,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012/11	23 856 060,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 838,33	2 272 555,31	1 459 220,26	12 622 238,21	4 376 181,72	782 941,00	5 728,32	1 521 544,84
2013	24 121 705,81	23 338 764,81	3 032 196,00	20 000,00	2 718 864,00	1 667 181,00	12 373 305,00	4 719 081,81	2 050 230,00	0,00	2 040 230,00
2014	25 385 726,00	23 335 496,00	3 335 416,00	22 000,00	2 964 300,00	1 687 540,00	13 088 500,00	3 771 500,00	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	13 460 500,00	3 870 800,00	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	13 864 300,00	3 451 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	3 644 700,00	24 000,00	3 299 700,00	1 841 000,00	14 256 700,00	3 647 700,00	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	1 948 300,00	14 648 700,00	3 744 900,00	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	2 000 500,00	15 042 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu	
			z tytułu porządzeń i gwarancji		w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	(2.1) + (2.2)							(1) (2)
Wykonanie 2010	22 589 620,96	19 353 846,62	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	2 714 961,48	617 672,53
Plan z kw. 2012	24 858 327,00	20 749 037,00	0,00	0,00	466 600,00	466 600,00	4 110 290,00	1 093 143,00
Wykonanie 2012 I	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	3 361 333,85	227 198,78
2013	26 923 039,81	21 995 029,81	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	4 928 010,00	-2 801 334,00
2014	24 476 331,00	21 463 596,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 012 935,00	909 395,00
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	23 100 000,00	21 447 734,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 180 000,00	1 400 000,00
2017	23 300 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	864 000,00	1 400 000,00
2018	23 795 000,00	22 436 000,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	1 605 000,00
2019	25 390 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	710 000,00
2020	26 090 000,00	24 276 000,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	710 000,00

Lp	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, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
		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	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	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	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	2 856 263,00	2 081 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2013	3 596 334,00	0,00	0,00	946 868,00	740 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2014	946 868,00	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	
	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	

Z łącz:

Wyszczególnienie	Rozdział	5	5.1	z tego:		5.2	6	w tym:				7	
				w tym:				6.1	w tym:		6.3		
				5.1.1	5.1.1.1				6.1	0.1.1			6.2
Formuła	15.11 + 15.21												
Wynikowe 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	0,00	7 872 758,00	0,00	488 414,00	37,19%	37,19%	0,00	0,00	
Wynikowe 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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 601 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 601 266,00	0,00	0,00	36,16%	31,76%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	8 722 529,00	1 061 263,00	1 061 263,00	27,05%	27,05%	0,00	0,00	
2013	1 856 263,00	1 856 263,00	0,00	0,00	0,00	6 866 296,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00	0,00	
2014	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	0,00	0,00	
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	0,00	0,00	
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	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%	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%	0,00	0,00	

LP	Finansowa / obywatelska wydatki beractwa - o Kodzie mowa w art. 243 ustawy		Wykaznik		Wykaznik		Wykaznik		Wykaznik		Wykaznik		Wykaznik		Wykaznik		Wykaznik			
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.2	9.8.3	9.8.4	9.8.5	9.8.6	9.8.7		
Formula	$\frac{11-12}{11}$	$\frac{11+14+14+21-12+11-12+11-12+11-12}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	$\frac{12-13}{11}$	
Wykonanie 2010	669 689,18	669 689,18	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	
Wykonanie 2011	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%
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%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%
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%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%	8,57%
2013	1 343 735,00	2 083 806,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%
2014	1 872 100,00	2 818 968,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
2015	2 352 266,00	2 352 266,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%
2016	2 580 000,00	2 580 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
2017	2 284 000,00	2 284 000,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%
2018	2 459 000,00	2 459 000,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%
2019	2 632 000,00	2 632 000,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%
2020	2 574 000,00	2 574 000,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]							
Wykonania 2011	0,00	0,00	10 333 154,00	0,00	1 689 312,00	654 605,00	814 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2011	0,00	0,00	11 000 422,00	0,00	3 829 845,39	1 555 987,00	2 273 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2011	0,00	0,00	11 621 496,00	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 920 272,00	1 320 272,00	4 073 033,00	3 207 173,00	1 281 914,00	450 853,00	0,00	
Wykonania 2012 11	0,00	0,00	12 006 705,00	2 385 300,00	4 206 369,00	193 336,00	2 885 835,00	2 885 835,00	1 221 000,00	1 017 010,00	0,00	
2013	909 395,00	0,00	12 131 896,00	2 420 000,00	3 050 764,00	164 920,00	90 000,00	0,00	1 221 000,00	1 017 010,00	0,00	
2014	909 395,00	1 041 266,00	12 485 000,00	2 493 000,00	90 000,00	0,00	107 990,00	0,00	1 017 010,00	864 000,00	0,00	
2015	1 400 000,00	1 400 000,00	12 870 000,00	2 568 000,00	107 990,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	654 000,00	0,00	
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	710 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	710 000,00	710 000,00										

Lp	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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki 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	finansowane środkami	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła	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				
Wykonanie 2010	0,00	392 453,91	0,00	0,00	0,00	1 144 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	0,00	743 463,97	0,00	0,00	0,00	303 173,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw 2012	0,00	303 173,00	0,00	0,00	0,00	755 395,00	0,00	0,00	0,00	322 897,04	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	609 791,34	413 135,76	414 783,00	322 284,00	322 284,00	413 135,76			
Wykonanie 2013	401 187,00	366 024,00	366 024,00	608 587,00	607 087,00	607 087,00	607 087,00	140 191,00	164 929,00	140 191,00	140 191,00	0,00			
2013	104 929,00	140 191,00	140 191,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	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	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			
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			

Wyszczególnienie	Kody wydatków przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym i publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz publicznej umiarkowanego wyroku																						
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przebiega przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydatki bieżące na pokrycie umiarkowanego wyniku 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	13.5	13.5	13.7												
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
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	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	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. 2012	0,00	1 202 127,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	5/9 718,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	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	0,00	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	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	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w planistyczny dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	
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)	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 855 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mirou
Michał
Mirosław Sekeryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 684 039,00	4 266 369,00	3 050 764,00	90 000,00	107 950,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				439 255,00	193 336,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 244 784,00	4 073 033,00	2 885 835,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 736 031,00	3 134 895,00	164 929,00	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:				439 255,00	193 336,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				188 319,00	71 914,00	116 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Sukces jest w każdym z nas" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2014						
1.1.1.2	"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
1.1.1.3	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	105 958,00	57 434,00	48 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Z tradycją w nowoczesność" - inżynieria edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 296 776,00	2 941 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"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
1.1.2.2	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Z tradycją w nowoczesność" - inżynieria edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 829 728,00
0,00	0,00	0,00	358 265,00
0,00	0,00	0,00	7 471 463,00
0,00	0,00	0,00	3 316 429,00

0,00	0,00	0,00	0,00	358 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	188 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 509,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 419,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 164,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołectkę Świełce i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy "Activ-Meyszyn Górny dla Ciebie" - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	342 173,00	325 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - Usprawnienie infrastruktury informacyjnej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-światokrzeskie Budowa Informacji Przeszłości Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - Usprawnienie infrastruktury informacyjnej Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirza - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	3 384 131,00	2 096 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	298 000,00	281 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				4 948 008,00	1 131 474,00	2 885 835,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 948 008,00	1 131 474,00	2 885 835,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 260 524,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku tomy strażackiej OSP w Gadicie - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014						

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	325 568,00

0,00	0,00	0,00	142 812,00
0,00	0,00	0,00	84 968,00

0,00	0,00	0,00	2 096 816,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	298 000,00
------	------	------	------------

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	4 513 299,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 513 299,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trąbowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2016	336 550,00	53 560,00	85 000,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 34/014T w miejscowości Osiny - na odcinku szkoła - las o długości 1 025 mb - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 734 235,00	10 500,00	1 723 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom-Wierzbica-Sierachowice od km 26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	626 640,00	376 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2014	273 792,00	89 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podslawskich Etap III, Szkole Podslawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	694 167,00	185 717,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 100,00
0,00	0,00	0,00	336 550,00
0,00	0,00	0,00	1 734 235,00
0,00	0,00	0,00	376 640,00
0,00	0,00	0,00	298 000,00
0,00	0,00	0,00	239 957,00
0,00	0,00	0,00	312 817,00

PRZEWODNICZĄCY
 Radca Gminy w Mircu
Colin
 Mirosław Serwien

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 roku 2013)

1. Dochody budżetowe 2013 rok.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 62 034 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1) zwiększa się o kwotę 62 034 zł., zmiany dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania -
zwiększenie na:

- < administrację rządową kwota 850 zł.
- < w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 343 zł.
- < świadczenia pielęgnacyjne kwota 3 294 zł.
- zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 140 000 zł.

dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie:

- < pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) kwota 5 9 734 zł.
 - < wyprawki szkolnej kwota 7 598 zł.
 - < wychowania przedszkolnego kwota 42 228 zł.
 - < zasiłki stałe kwota 42 768 zł.
 - < bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 45 219 zł.
- .Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy.

2. Wydatki budżetowe 2013 roku .

Zwiększa się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 62 034 zł.
- zwiększa się wydatki bieżące (rubr.2.1) o kwotę 62 034 zł.
zwiększenie dotyczy::

- wydatków na administrację rządową kwota 850 zł.
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 343 zł.
 - świadczeń pielęgnacyjnych kwota 3 294 zł.
 - pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) kwota 59 734 zł.
 - wyprawki szkolnej kwota 7 598 zł.
 - wychowania przedszkolnego kwota 42 228 zł.
 - zasiłków stałych kwota 42 768 zł.
 - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 45 219 zł.
- oraz zmniejszenie planu w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 140 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)
Zmiany dotyczą 2013

-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.)

Zmniejsza się plan wydatków na 2013 rok o kwotę 2 700 zł. na przedsięwzięciu "Utworzenie szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych Etap III Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary" . Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 694 167 zł., natomiast plan na rok 2013 to kwota 185 717 zł. , a zwiększa się plan na przedsięwzięciu "Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu" o kwotę 2 700 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 336 550 zł., natomiast plan na rok 2013 to kwota 53 560 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Mirzec

Mirosław Seweryn