

Uchwała Nr XLVI/295/2014
Rady Gminy w Mircu
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/287/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 28 maja 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 XLV/287/2014 z dnia 28 maja 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 XLV/287/2014 z dnia 28 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			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	ze 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	{1.1}*{1.2}										
Wykazanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00
Wykazanie 2012	23 856 869,03	22 325 829,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 236,21	4 378 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84
Plan 3 kw. 2013	24 011 360,49	23 178 268,49	3 032 196,00	20 000,00	2 712 154,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 470 284,49	833 092,00	7 405,00	825 687,00
Wykazanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 560 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	488 405,46	8 047,50	460 357,96
2014	28 699 580,07	23 135 777,07	3 154 082,00	25 000,00	2 943 533,00	1 629 323,00	12 144 392,00	4 399 452,07	3 563 803,00	8 000,00	3 555 803,00
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 260 000,00	1 757 000,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	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	12 950 000,00	4 100 000,00	350 000,00	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	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	3 880 000,00	2 132 000,00	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	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	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:												
			Wydaki bieżące		w tym:		w tym:		w tym:		Wydaki 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	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła		[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011		23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	X	357 749,16	357 749,16	0,00	0,00	2 714 961,49				
Wykonanie 2012		23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	X	395 535,54	395 535,54	0,00	0,00	3 351 333,85				
Plan 3 kw 2013		26 812 694,49	21 844 533,49	0,00	0,00	X	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	X	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91				
2014		27 348 211,07	21 897 195,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 451 016,00				
2015		22 758 734,00	21 147 734,00	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	X	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	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 864 000,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1		4.4	w tym: 4.4.1
Formula	[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	0,00	1 479 425,00	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	1 093 143,00	1 200 000,00	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	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	-648 631,00	2 471 052,00	0,00	0,00	1 443 631,00	648 631,00	1 027 421,00	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)	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

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
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 zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	2 200 840,86	3 521 183,51
2014	7 841 961,00	0,00	1 238 582,00	2 682 213,00
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:		Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Społy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	3 929 645,39	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	11 808 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 805,75
2014	0,00	0,00	12 014 492,00	2 511 356,00	3 987 502,00	165 321,00	3 822 181,00	2 622 181,00	2 078 835,00	750 000,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 594 000,00	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	2 598 000,00	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	2 808 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody budżące 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 budżące 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 budżące 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		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
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	
Wykonanie 2012	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	0,00		
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	341 667,00	0,00		
Wykonanie 2013	383 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18	0,00		
2014	272 345,00	242 149,00	242 149,00	2 202 063,00	2 202 063,00	2 165 291,00	290 759,00	242 481,00	242 481,00	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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 na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
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
Plan 3 kw. 2013	2 946 419,00	1 531 362,00	1 531 362,00	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
2014	1 434 288,00	847 100,00	1 377 690,00	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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zwróceniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
W tym:										
W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Formula										
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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
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 dokona 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 pasywowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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
Wykonanie 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

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)				5 856 196,00	3 987 502,00	990 810,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				294 277,00	165 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 561 919,00	3 822 181,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 780 125,00	1 538 011,00	0,00	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				1 485 848,00	1 372 690,00	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-światokrzyżskie 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-światokrzyżskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Światokrzyżskiego 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	4 429 470,00
0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	4 264 541,00
0,00	0,00	1 537 619,00

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	1 372 690,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00

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-pywatnego, 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:				4 076 071,00	2 449 491,00	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				4 076 071,00	2 449 491,00	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	65 615,00	55 334,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Tręboku - 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	1 465 457,00	1 454 957,00	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	2 891 851,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 891 851,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 550,00
0,00	0,00	55 334,00
0,00	0,00	255 370,00
0,00	0,00	1 454 957,00
0,00	0,00	820 440,00
0,00	0,00	254 200,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy w Mircu
Mirosław Seweryn
 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 49 226 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49 226 zł.

wynika to :

ze zwiększeń z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie p.n. wspieranie rodziny kwota 27 039 zł.

- dotacja z powiatu starachowickiego na organizację dożynek powiatowo-gminnych kwota 20 000 zł.

- darowizny w ramach inicjatyw lokalnych kwota 2 187 zł.

2. Wydatki budżetowe 2014 rok

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 49 226 zł. (rubr. 2)

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 511 zł. (rubr.2.1.), plan zostaje zwiększony na zadaniach:

- dodatek wyrównawczy dla nauczycieli gimnazjum kwota 33 285 zł.

- wspieranie rodziny kwota 27 039 zł.

- wydatki w ramach inicjatyw lokalnych kwota 2 187 zł.

- organizacja dożynek powiatowo-gminnych kwota 20 000 zł.

oraz zostaje zmniejszony plan na zadaniu realizowanym w ramach inicjatywy lokalnej w związku z powstaniem środka trwałego o kwotę 5 000 zł. - plan został przeniesiony do wydatków majątkowych

2. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się plan o kwotę 28 285 zł. (rubr. 2.2.), zmniejszenie wynika:

ze zmniejszenia planu na przedsięwzięciu p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny w kwocie 109 697 zł. oraz ze zwiększeń na zadaniach:

- Przebudowa kotłowni wraz z wymianą pieca grzewczego w szkole podstawowej w Osinach kwota 75 000 zł.

- Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły podstawowej w Osinach kwota 5 000 zł.

(zakup w ramach inicjatywy lokalnej)

- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły podstawowej w Tychowie Starym kwota 1 412 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2014 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 1.3.2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się plan na przedsięwzięciu p.n. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny o kwotę 109 697 zł.