

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/301/2014 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 sierpnia 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 XLVII/301/2014 z dnia 27 sierpnia 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 XLVII/301/2014 z dnia 27 sierpnia 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	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			w tym:			z tego:						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
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]H(1 2)											
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 393,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 181,72	0,00	1 531 045,16	6 728,32	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	0,00	833 092,00	7 405,00	825 687,00
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 693,00	24 687,78	2 600 970,53	1 590 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	0,00	488 405,46	8 047,50	480 357,96
2014	25 928 225,08	23 314 117,08	3 154 082,00	25 000,00	2 943 533,00	1 529 323,00	12 144 392,00	4 657 886,80	0,00	2 612 108,00	8 000,00	2 604 108,00
2015	24 118 426,00	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	318 426,00	0,00	318 426,00
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	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2017	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	0,00
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 650 000,00	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	227 196,76	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
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
Wykonanie 2013	-1 852 409,50	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
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
2015	1 041 266,00	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
2017	1 650 000,00	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
2019	960 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				z tego:				
				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	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			8	7
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1-1)+(1-2)-(1-3)-(1-4)
Wykonanie 2011	7 110 691,00	0,00	1 720 779,65	1 720 779,65
Wykonanie 2012	6 661 266,00	0,00	2 047 467,45	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	2 200 640,85	3 521 183,51
2014	7 841 961,00	0,00	1 240 143,00	2 663 774,00
2015	6 800 685,00	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	2 680 000,00	2 980 000,00
2019	860 000,00	0,00	2 665 000,00	2 865 000,00
2020	0,00	0,00	2 824 000,00	2 824 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych wydatki budżetu, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik jest ujemny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
LP	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	$(5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	10,90%	10,90%	0,00	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,57%	8,57%	0,00	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,61%	4,61%	0,00	5,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	0,00	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	8,09%	4,13%	0,00	4,81%	7,14%	8,42%	TAK	TAK
2015	5,93%	5,93%	0,00	11,00%	6,34%	7,61%	TAK	TAK
2016	6,83%	6,83%	0,00	14,52%	7,13%	8,41%	TAK	TAK
2017	7,37%	7,37%	0,00	13,35%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0,00	11,61%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2019	3,93%	3,93%	0,00	10,94%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	10,54%	11,87%	11,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe				
			Splaty 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				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	
Formula						[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	11 000 422,00	0,00	3 828 645,39	1 555 997,00	2 273 648,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	11 862 732,00	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	450 853,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	1 638 476,00	2 078 835,00	800 000,00	450 605,75
2014	0,00	0,00	0,00	12 001 574,00	2 511 358,00	1 806 269,00	37 000,00	1 769 269,00	1 160 501,00	2 230 000,00	608 768,00	0,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 584 000,00	1 806 269,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 876,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	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	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	0,00	743 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	268 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	609 791,34	413 135,78	322 837,04	413 135,76	413 135,76
Plan 3 kw. 2013	401 187,00	385 427,00	385 427,00	568 087,00	568 087,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	341 667,00	341 667,00	341 667,00
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18	314 716,18
2014	322 025,00	291 829,00	242 149,00	838 053,00	838 053,00	838 053,00	801 291,00	389 749,00	292 161,00	291 859,00	291 859,00
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
2016	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
2018	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
2020	0,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przebiegi 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 4 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	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
Wykonanie 2012	579 718,54	258 961,03	258 961,03	0,00	258 961,03	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	1 531 352,00	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	1 320 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	754 748,00	459 100,00	459 100,00	0,00	735 743,00	0,00	0,00	315 035,00	286 865,00	0,00	0,00
2015	169 691,00	14 425,00	14 425,00	0,00	22 224,00	0,00	0,00	7 798,00	7 798,00	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	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 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp				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						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
	Splaty 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 zaliczonymi 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	inym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	1 041 266,00	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	1 400 000,00	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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.1.2.1	"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-świętokrzyskie 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-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 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	4 180 342,00
0,00	0,00	241 929,00
0,00	0,00	3 938 413,00
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:				4 514 634,00	2 242 286,00	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				4 437 634,00	2 202 286,00	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	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec - Wąchock - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2015	489 558,00	0,00	489 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego - Jagodna - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	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	3 330 414,00
0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	77 000,00

0,00	0,00	3 253 414,00
0,00	0,00	31 550,00
0,00	0,00	55 334,00

0,00	0,00	274 870,00
0,00	0,00	1 158 252,00
0,00	0,00	489 558,00
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	254 200,00	254 200,00	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	254 200,00
------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

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

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)

1. Dochody budżetowe 2014 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 676 630 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 2 140 zł.

wynika to :

ze zwiększeń z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie wyprawki szkolnej kwota 16 658 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne do wykonywania w zakresie pomocy społecznej kwota 7 249 zł

- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu oraz zakupu podręczników dla uczniów kwota

21 503 zł.

oraz ze zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie refundacji poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 47 550 zł (plan przeniesiono do dochodów majątkowych).

1.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 674 490 zł.

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne gminy dotyczy Odbudowy drogi gminnej Gadka - Leśniczówka o kwotę 29 681 zł, oraz przyjęty plan pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Górny w kwocie 682 000 zł.

ponadto

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 37 191 zł.

2. Dochody budżetowe 2015 rok

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 318 428 zł. z tytułu planowanego pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Górny.

3. Wydatki budżetowe 2014 rok

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 676 630 zł. (rubr. 2)

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 21 799 zł. (rubr.2.1.), plan zostaje zwiększony na zadaniach:

- w zakresie wyprawki szkolnej 16 658 zł.

- w zakresie opieki społecznej 7 249 zł.

- zleconych gminie do wykonania w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu i zakupu podręczników dla uczniów kwota 21 503 zł.

- zorganizowania spotkania integracyjnego w ramach projektu Wspólna sprawa kwota 1 140 zł.

zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 24 751 zł., dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się plan o kwotę 698 429 zł. (rubr. 2.2.) , zmniejszenie wynika:

ze zmniejszenia planu na przedsięwzięciach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Górny kwota 682 000 zł

- Odbudowa drogi gminnej Gadka Leśniczówka kwota 15 289 zł.

- Zakup instrumentu muzycznego na potrzeby Klubu samopomocowego oraz spotkań integracyjnych w gminie Mirzec kwota 1 140 zł.

4. Wydatki budżetowe w 2015 roku

W 2015 roku zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 318 426 zł.

w tym: wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dotyczy Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Górny kwota 169 691 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2014 i 2015 roku.

- 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.) (1.1.) w punkcie 1.1.2.1. wydatki majątkowe , przedsięwzięcie Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Małyszynie Górnym Etap II., zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 512 289 zł., limit 2014 zmniejsza się o kwotę 682 000 zł., zwiększa się limit na 2015 w kwocie 169 691 zł.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe to kwota 697 097 zł., limit na 2014 kwota 518 000 zł., limit na 2015 rok 169 691 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu


Mirosław Seweryn