

UCHWAŁA NR

Rady Gminy w Mircu
z dnia 2012 roku

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2013-2020.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mirzec na lata 2013 – 2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące Gminy , w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
- 2) dochody majątkowe i wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przychody i rozchody budżetu Gminy;
- 5) kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 6) finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2013-2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,

- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Mircu Nrz dnia2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Mirzec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:								
			1a	w tym:		1b	1c	w tym:			
				1a1	1a2			1d1	1d2		
										w tym:	
Dochody ogółem			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez dotacji i pożyczek, kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:							na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Różnica (1-2)
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 u.p.	w tym:			
					gwarancje i poręczenia	wyłączenia z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./109u.p.						
										2c		
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2g	2h	2i	3	
Formuła											[1]/[2]	
Wykonanie 2010	19 050 540,00	10 333 154,00	2 317 458,04	0,00	0,00	854 005,00	415 959,20	0,00	0,00	0,00	2 111 350,59	
Wykonanie 2011	20 158 957,32	11 000 422,00	2 544 703,00	0,00	0,00	1 555 957,00	581 579,72	0,00	0,00	0,00	3 690 833,16	
Plan 3 kw. 2012	20 261 537,00	11 521 456,00	2 363 430,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	0,00	0,00	303 173,00	3 483 647,00	
Wykonanie 2012 1)	20 409 530,00	11 710 426,00	2 363 430,00	0,00	0,00	1 320 272,00	417 646,00	0,00	0,00	303 173,00	3 527 897,00	
2013	20 643 207,00	11 778 346,00	2 350 400,00	0,00	0,00	1 281 701,00	63 725,00	0,00	0,00	54 166,00	2 389 749,00	
2014	20 848 407,00	12 131 696,00	2 420 000,00	0,00	0,00	1 261 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 462,00	
2015	21 058 734,00	12 486 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	1 295 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 266,00	
2016	21 600 000,00	12 870 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	1 335 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2017	22 200 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	1 374 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2018	22 600 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	0,00	0,00	1 408 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2019	23 500 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	1 450 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2020	24 200 000,00	13 486 000,00	2 893 000,00	0,00	0,00	1 493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ufn. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		5a na pokrycie deficytu budżetu	5b Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu (7a)+(7b)	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			7a rozchody z tytułu: spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				7b wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1a na pokrycie deficytu budżetu	4.2		4.2a na pokrycie deficytu budżetu	5			5a					7a1 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufn. oraz art. 16a ust. 3 ufn. przypadająca na dany rok budżetowy	7b1 odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	5b	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła																	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 127,68	2 250 830,00			297 297,68	0,00				
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 251,16	2 241 502,00			357 749,16	0,00				
Plan 3 kw.	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	0,00	2 115 925,00	1 048 425,00			466 500,00	0,00				
Wykonanie 2012 I)	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	0,00	0,00	2 115 925,00	1 048 425,00			466 500,00	0,00				
2013	0,00	0,00	621 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	795 000,00			332 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 282,00	1 921 282,00			450 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 286,00	1 041 266,00			460 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	1 455 000,00			420 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 600 000,00			380 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 605 000,00			340 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	710 000,00			300 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	710 000,00			150 000,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (8-7-6)	Wydaki majątkowe	tym:			Kredyty, pożyczki, sprzodaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					10a						10b	10b1		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[01.7] [0]							[9]10+[11]						
Wykonanie 2010	-439 777,07	3 215 674,34	814 707,00	1 000 474,87	0,00	4 831 502,00	0,00	976 050,58	7 672 760,00	0,00	486 414,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 081 382,02	2 714 861,49	2 273 848,39	2 021 519,03	0,00	1 479 426,00	0,00	-144 154,47	7 110 891,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 910 290,00	4 110 290,00	0,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 661 266,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 954 540,00	3 532 616,00	0,00	1 726 477,00	1 202 127,00	1 200 000,00	0,00	621 924,00	8 661 266,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 684 673,00	5 060 955,00	4 397 245,00	3 058 010,00	1 539 694,00	3 176 282,00	0,00	0,00	9 042 548,00	0,00	1 126 282,00	0,00		
2014	1 204 200,00	1 204 200,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych na podstawie prognozy **	Wartość przeliczeń zobowiązań	w tym:	Kwota		1 w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań		n SP ZOZ		wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	10,90%	10,90%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	8,90%	8,90%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	8,82%	8,82%	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%	34,37%	4,89%	4,89%	
2014	1 921 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	9,71%	5,10%	
2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	6,31%	6,31%	
2016	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	7,65%	7,65%	
2017	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	8,02%	8,02%	
2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	7,66%	7,66%	
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	3,87%	3,87%	
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,21%	3,21%	

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE) (N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z uwzględnieniem wyłączeń UE) (N-1)	
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Formula	$\frac{(11a)-(24)+11a}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{(17a)-(7b)+12a-11a}{11}$	$\frac{(21)-(20a)}{21}$	$\frac{(21)-(20b)}{21}$	$\frac{(17a)-(7b)+12a-11a}{2a}$	$\frac{(22)-(20a)}{22}$	$\frac{(22)-(20b)}{22}$	
Wykonanie 2010	3,16%	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	TAK	12,05%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	7,22%	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	TAK	10,90%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	5,58%	5,58%	5,58%	8,80%	TAK	TAK	8,80%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	5,69%	5,69%	5,69%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK	
2013	5,78%	5,32%	5,36%	4,88%	TAK	NIE	4,89%	TAK	TAK	
2014	7,67%	5,19%	6,23%	9,71%	NIE	NIE	5,10%	TAK	TAK	
2015	9,59%	0,34%	6,38%	6,31%	TAK	TAK	6,31%	TAK	TAK	
2016	10,12%	7,68%	7,68%	7,05%	TAK	TAK	7,05%	TAK	TAK	
2017	8,59%	9,13%	9,13%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	
2018	8,90%	9,43%	9,43%	7,66%	TAK	TAK	7,66%	TAK	TAK	
2019	8,61%	9,20%	9,20%	3,87%	TAK	TAK	3,87%	TAK	TAK	
2020	9,14%	8,76%	8,76%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp.	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[21+7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[25]+[27]	[4]+[14.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	20 023 515,80	19 353 846,62	669 669,18	21 167 888,55	22 569 520,00	-1 401 631,41	4 631 502,00	2 253 830,00
Wykonanie 2011	22 237 486,13	20 516 706,48	1 720 779,65	23 849 590,50	23 231 667,97	617 922,53	1 478 425,00	2 241 502,00
Plan 3 kw. 2012	22 073 180,00	20 748 037,00	1 325 143,00	23 765 184,00	24 858 327,00	-1 093 143,00	2 742 568,00	1 649 425,00
Wykonanie 2012. I)	22 296 748,00	20 936 030,00	1 360 718,00	23 997 477,00	24 468 040,00	-471 219,00	2 742 568,00	1 649 425,00
2013	22 307 454,00	20 975 207,00	1 332 247,00	23 032 856,00	26 036 102,00	-3 003 206,00	3 798 206,00	795 000,00
2014	23 170 567,00	21 288 467,00	1 882 100,00	24 423 949,00	22 502 667,00	1 921 282,00	0,00	1 921 282,00
2015	23 800 000,00	21 618 734,00	2 181 266,00	23 800 000,00	22 750 734,00	1 041 266,00	0,00	1 041 206,00
2016	24 500 000,00	22 020 000,00	2 480 000,00	24 500 000,00	23 045 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
2017	24 700 000,00	22 580 000,00	2 120 000,00	24 700 000,00	23 100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2018	25 400 000,00	23 140 000,00	2 260 000,00	25 400 000,00	23 795 000,00	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00
2019	26 100 000,00	23 800 000,00	2 300 000,00	26 100 000,00	25 390 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00
2020	26 800 000,00	24 360 000,00	2 440 000,00	26 800 000,00	26 080 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonania

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2013-2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. DOCHODY	23 032 956,00	24 473 949,00	23 800 000,00	24 500 000,00	24 700 000,00	25 400 000,00	26 100 000,00	26 800 000,00
2. WYDATKI	26 036 162,00	22 502 667,00	22 738 734,00	23 045 000,00	23 100 000,00	23 795 000,00	25 390 000,00	26 090 000,00
3. WYNIK BUDŻETU (1-2)	-3 003 206,00	1 921 282,00	1 041 266,00	1 455 000,00	1 600 000,00	1 605 000,00	710 000,00	710 000,00
4. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	3 003 206,00	1 921 282,00	1 041 266,00	1 455 000,00	1 600 000,00	1 605 000,00	710 000,00	710 000,00
a. ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW	2 381 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. DŁUGOTERMINOWYCH								
c. DŁUGOTERMINOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h. WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW								
i. PIENIĘDZYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH								
j. J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW								
k. I POZYCZKA Z LAT UBIEGŁYCH	621 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l. SPŁATA OTRZYMANÝCH KREDYTÓW/								
m. POZYCZKA/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW	0,00	1 921 282,00	1 041 266,00	1 455 000,00	1 600 000,00	1 605 000,00	710 000,00	710 000,00
n. WARTOŚCIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
o. UDZIELANIE POZYCZKI								
p. dług do spłaty w danym roku	795 000,00	1 921 282,00	1 041 266,00	1 455 000,00	1 600 000,00	1 605 000,00	710 000,00	710 000,00
q. spłacany z:								
r. z nadwyżki budżetowej								
s. sprzedazy papierów wartościowych								
t. wyemitowanych przez jednostkę samorządu								
u. terytorialnego								
v. kredytów								
w. pożyczek	795 000,00							
x. nadwyżki budżetu jednostki samorządu								
y. terytorialnego z lat ubiegłych								
z. wolnych środków jako nadwyżki środków								
aa. pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu								
ab. jednostki samorządu terytorialnego,								
ac. wynikających z rozliczeń wyemitowanych								
ad. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z								
ae. lat ubiegłych	0,00							
af. prywatyzacji majątku jednostki samorządu								
ag. terytorialnego								
ah. spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę								
ai. samorządu terytorialnego								

Sposób sfinansowania długu

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2013 - 2020

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mirzec została sporządzona na lata 2013-2020 w związku z zaciągniętymi kredytami i planowanymi do zaciągnięcia, gdzie całkowita spłata ich nastąpi w 2020 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały ujęte prognozowane na lata 2013-2020:

1. - dochody bieżące , w tym dochody z Unii Europejskiej
 - dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży i środków pozyskanych z Unii Europejskiej
 - wydatki bieżące z wyszczególnieniem:
 - < wydatków na obsługę długu,
 - < wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - < wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminy,
 - < wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze bieżącym,
 - wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków danego roku na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków majątkowych.
2. Wynik budżetu Gminy, czyli różnica między dochodami i wydatkami budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
3. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu .
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę prognozowanego długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 (indywidualny wskaźnik zadłużenia) oraz sposób sfinansowania długu.

I. DOCHODY GMINY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1. Dochody bieżące (pozycja 1a WPF) .

Głównymi źródłami dochodów budżetu Gminy, mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową, są:

- dochody podatkowe (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych)
- subwencje z budżetu państwa,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prognozowane dochody bieżące na rok 2013 , to kwota 22 307 454 zł., która została skalkulowana przy wzroście :

- o około 10 % dochodów podatkowych w stosunku do stawek roku 2012,
- po raz pierwszy w 2013 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjęto szacunkowy wpływ z tego tytułu w wysokości 400 046 zł.
- 15 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2012.

oraz w oparciu o informację Ministra Finansów o przyjętych kwotach w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok w zakresie subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej i Wojewody Świętokrzyskiego o kwotach na rok 2013 dotacji celowych na zadania zlecone i własne .

Prognozowane dochody bieżące na rok 2014 to kwota 23 170 567 zł. i zostały skalkulowane w oparciu o następujące założenia :

- wzrost o około 5 % dochodów podatkowych w stosunku do stawek roku 2013,
- wzrost subwencji z budżetu państwa o 3 % w stosunku do roku poprzedniego
- wzrost o ponad 10 % udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast prognozowane dochody bieżące na lata 2015- 2020, założono 3 % coroczny wzrost stawek podatkowych, wpływów z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pozostałe dochody bieżące gminy (czynsze najmu, dzierżawy, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata od spadków i darowizn oraz dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne) na przestrzeni 2014-2020 roku zostały skalkulowane przy corocznym wzroście o około 3 % .

W prognozowanych dochodach bieżących na rok 2013, ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 63 725 zł na realizację dwóch projektów:

- „Wiedza- ocean bezkresnych możliwości” na kwotę 45 290 zł.
- „Z tradycją w nowoczesność” na kwotę 18 435 zł.

2. Dochody majątkowe (pozycja 1b WPF)

Wykazane w latach 2013 - 2014 kwoty dochodów majątkowych, to pozyskane lub do pozyskania na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków budżetu Unii europejskiej i programów rządowych.

W 2013 prognozowane do pozyskania dochody majątkowe stanowią kwotę 725 502 zł.

w tym :

a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 568 402 zł, na realizację następujących przedsięwzięć;

- e- świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST kwota 108 317 zł.
- e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec kwota 65 085 zł.
- Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej p[przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca kwota 155 000 zł.
- Wzniesienie strefy Activ-Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi kwota 240 000 zł.

b) do pozyskania z programów rządowych kwota 157 100 zł., na realizację następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej 744 do miejscowości Krupów kwota 30 000 zł.
- Utworzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Mircu i Tychowie Starym kwota 127 100 zł.

W 2014 roku prognozowane dochody majątkowe stanowią kwotę 1 253 382 zł.

w tym:

- a) do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej kwota 1 126 282 zł. na realizację przedsięwzięcia „ Kompleksowa Rewitalizacja i Wzrost Estetyki Funkcjonalnej Przestrzeni Publicznej Terenów Kulturowych i Historycznych w centrum Mirca”.
(refundacja poniesionych nakładów w 2013 roku)
- b) do pozyskania z programu rządowego na realizację przedsięwzięcia „ Utworzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnem kwota 127 100 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży majątku gminy nie są prognozowane.

II. Wydatki bieżące (poz.2 WPF)

Prognozowane wydatki bieżące na rok 2013 zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie roku 2011 i przewidywane wykonanie roku 2012 . W latach 2014- 2015 następuje coroczny wzrost do roku 2013 o ponad 2 %., natomiast w latach 2016-2020 następuje wzrost o 3 %.

1. W wydatkach bieżących zostały skalkulowane wydatki na obsługę długu (pozycja 7 b WPF). Wydatki bieżące na obsługę długu zależą od wielkości zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Odsetki od kredytów bankowych zostały obliczone od planowanego poziomu zadłużenia na koniec roku poprzedniego, przy założeniu, że stopa procentowa dla stawki Vıbor wynosi 5,5 % plus marża banku , na podstawie której banki udzieliły Gminie kredytu.
2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (pozycja 2a WPF). W prognozie oszacowano wydatki na wynagrodzenia dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy tj, 8 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 2 przedszkoli, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy. Kalkulacja oparta została o aktualne umowy o pracę i umowy zlecenia. W poszczególnych latach zostały ujęte wydatki związane z odprawami emerytalnymi, jubilatami, wzrostem wysługi lat, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Począwszy od 2013 roku ujęte zostały wydatki z corocznym wzrostem wynagrodzenia w wysokości 3 % (w 2013 roku za wyjątkiem nauczycieli, dla których nie są przewidziane podwyżki). .
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy (pozycja 2b WPF).
Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy, przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 Rady Gmin i rozdziale 75023 Urzędy Gmin w latach 2011 i przewidywane wykonanie roku 2012. Prognoza na 2013 wydatków rzeczowych została na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012, natomiast wydatki na wynagrodzenia oszacowano o aktualne umowy o pracę ze wzrostem 3%.
Natomiast w latach 2014-2020 przyjęto coroczny wzrost o 3% wydatków rzeczowych i wydatków na wynagrodzenia .
4. Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, dotyczy wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (pozycja 2e i 2 f WPF), dotyczy to między innymi zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg, dowożenie uczniów, dostawa energii, wody, gazu.
W 2013 i 2014 roku wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 , zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2012. Natomiast prognoza na lata 2015-2020, przewiduje coroczny wzrost o około 3 %.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE (poz. 10 WPF)

1. W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie
na następujące zadania:

5 060 955 zł.

I. Zadania inwestycyjne roczne

1. Budowa drogi gminnej Nr 347029T Ostrożanka do młyna 16 380 zł.
- wykonanie nawierzchni z kruszywa na długości 425 mb.
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego
 2. Budowa chodnika przy drodze gminnej 347007T Mirzec Poduchowne 50 756 zł.
od krzyżówki przy cmentarzu w kierunku kościoła
- wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 200 mb.
Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Sołeckiego.
 3. Budowa rowów, przepustów poboczy oraz nawierzchni z tłucznia przy 26 000 zł.
drodze gminnej Nr 347009T Gadka Leśniczówka
na długości 600mb.
Inwestycja realizowana ze środków z Funduszu Sołeckiego
 4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od drogi wojewódzkiej 60 000 zł.
Nr 744 do miejscowości Krupów
- wykonanie nawierzchni z kruszywa na długości 1000 mb.
Źródła finansowania:
- Samorząd Województwa 30 000 zł.
- Środki Funduszu Sołeckiego 19 803 zł.
- Środki Własne Gminy 10 197 zł.
 5. Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy 40 000 zł.
 6. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Tychowie Starym 10 000 zł.
- Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego
 7. Wykonanie monitoringu zewnętrznego przy szkole podstawowej 5 000 zł.
w Tychowie Starym
 8. Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Tychowie Starym 16 042 zł.
Inwestycja realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego.
 9. Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej 70 000 zł.
w Tychowie Nowym
Źródła finansowania:
- Środki Funduszu Sołeckiego 26 042 zł.
- Środki własne Gminy 43 958 zł.
- Ponadto Gmina ubiega się o wsparcie tej inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w zakresie utylizacji, zdjęcia i transportu eternitu.

10. Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Osinach wraz z drogą dojazdową	26 000 zł.
- źródło finansowania to środki Funduszu Sołeckiego.	
11. Wykonanie elewacji ściany zachodniej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie	7 175 zł.
- źródło finansowania to środki z Funduszu Sołeckiego.	
12. Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu	40 000 zł.
13. Budowa parkingu i drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Jagodne	50 857 zł.
źródła finansowania:	
- środki Funduszu Sołeckiego	20 857 zł.
- środki własne gminy	30 000 zł.
14. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	200 000 zł.

II. Zadania inwestycyjne wieloletnie

15. e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	142 812 zł.
16. e- świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec	84 968 zł.
Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów e-świętokrzyskie w ramach Programu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2010 – 2013. Całkowita wartość projektów wynosi 254 782 zł. Poniesione nakłady do 2012 roku wynoszą 27 002 zł. Na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 227 780 zł, z tego udział Funduszu 173 402 zł, natomiast udział gminy 54 378 zł.	
17. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce	400 000 zł.
Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014.	
Przewidywana wartość tej inwestycji to kwota 1 260 524 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie projektu w kwocie 60 524 zł.	
18. Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych	254 200 zł.
etap III : - szkoła podstawowa Mirzec	127 100 zł.
- szkoła podstawowa w Tychowie Starym	127 100 zł.
źródła finansowania:	
- środki własne gminy	127 100 zł.
- dotacja z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	127 100 zł.
19. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	2 416 835 zł.
źródła finansowania:	

- środki unijne 1 126 282 zł.
- środki własne gminy 1 290 553 zł.

Przewidywana wartość całkowita tej inwestycji to kwota 4 047 003 zł., jej zakończenie nastąpi w 2013 roku.

20. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu

na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego 283 395 zł.

Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku.

Przewidywana wartość kosztorysowa to kwota 300 000 zł.

Planowane nakłady w 2012 roku wynoszą 16 605 zł. (projekt), w 2013 283 395 zł.

Będą czynione starania o pozyskanie środków z funduszy pomocowych.

21. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru

Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 50 000 zł.

Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2012- 2014.

Planowane nakłady w 2012 roku wynoszą 33 825 zł. (audyt energetyczny),

w 2013 50 000 zł, 2014 150 000 zł.

Zostały zabezpieczone środki własne gminy w wysokości 233 825 zł, w związku z zamiarem pozyskania środków z Funduszu Norweskiego.

22. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary 25 000 zł.

Inwestycja została rozpoczęta w 2012 roku, przewidywany koszt

to kwota 32 000 zł., z tego przewidywane wykonanie roku 2012

7 000 zł. (projekt).

23. "Wzniesienie strefy Activ - Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej

potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi" 413 395 zł.

źródła finansowania:

- środki własne gminy 173 395 zł.

- środki do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 240 000 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku, przewidywany całkowity

koszt to kwota 430 000 zł., planowane nakłady do poniesienia

w 2012 roku wyniosą 16 605 zł. (projekt).

III. Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

24. Przebudowa drogi powiatowej nr 0558 T (Zbijów Duży) – gr. Woj.

Świątokrzyskiego – Jagodne – Grzybowa Góra – wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Jagodne 45 500 zł.

Udział gminy to 50 %, przewidywanych kosztów z kwoty 91 000 zł.

Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego.

25. Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom – Wierzbica- Starachowice
od km 26+650 do km 30+000 326 640 zł.
Środki zostaną przekazane jako pomoc finansowa w formie dotacji
celowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

OGÓŁEM WYDATKI Majątkowe 5 060 955 zł

2. W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 204 200 zł.
na następujące zadania:
1. Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych 254 200 zł
przy szkołach podstawowych w Trębowcu i Jagodnem
Źródła finansowania :
- dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Radosna Szkoła” 127 100 zł.
 - środki własne gminy 127 100 zł.
2. Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce 800 000 zł.
Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2013-2014,
o wartości kosztorysowej 1260 524 zł. Poniesiono nakłady na
wykonanie projektu w kwocie 60 524 zł.
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru
Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 150 000 zł.
3. W roku 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 240 000 zł
nie objęte wykazem przedsięwzięć
4. W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1 025 000 zł
nie objęte wykazem przedsięwzięć
5. W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 520 000 zł
nie objęte wykazem przedsięwzięć
6. W roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 655 000 zł
nie objęte wykazem przedsięwzięć

7. W roku 2019 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **1 590 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć
8. W roku 2020 zaplanowano wydatki majątkowe kwocie **1 740 000 zł.**
nie objęte wykazem przedsięwzięć.

IV . Wynik budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem budżetu. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu. (pozycja 28 WPF).
Wynik budżetu gminy Mirzec w 2013 roku jest ujemny, czyli dochody ogółem są niższe od wydatków ogółem, zatem wystąpił deficyt budżetu.

Źródłem finansowania deficytu zawsze są przychody do których, zaliczamy m.in. kredyty i wolne środki. Deficyt w 2013 roku w wysokości 3 003 206 zł. , został pokryty wolnymi środkami w kwocie 621 924 zł.(przewiduje się wolne środki z roku 2012 (art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) ze zrealizowanych inwestycji w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nastąpiły oszczędności do wartości kosztorysowych i zaciągniętego kredytu w kwocie 2 381 282 zł .

W latach 2014- 2020 prognozowany wynik budżetu jest dodatni, czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz na spłatę planowanych do zaciągnięcia.

Źródła finansowania deficytu oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2013 – 2020 przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

V. Przychody i rozchody budżetu (pozycja 29 i 30 WPF).

Przychodami budżetu gminy w 2013 roku są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 621 924 zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 3 176 282 zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 795 000 zł.
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- finansowanie inwestycji jako udział własny gminy.

Pobierany kredyt na wyprzedzające finansowanie i udział własny gminy dotyczy inwestycji p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca.

W latach 2014- 2020 nie przewiduje się przychodów.

W pozycji 30 WPF wykazane są rozchody budżetu. Kwoty w tej pozycji to rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych na podstawie zawartych umów z bankami i planowanych do zaciągnięcia (w załączeniu tabela obrazująca stan zadłużenia i jego spłata w poszczególnych latach, z podziałem na umowy zawarte z bankami).

W 2013 roku zostanie zaciągnięty kredyt konsolidacyjny na spłatę dotychczasowego zadłużenia. w wysokości 1 441 266 zł. Poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nastąpi jedynie zrolowanie wcześniejszych kredytów i zastąpienie ich kredytem zaciągniętym na nowych warunkach w zakresie kosztów obsługi i okresu spłaty.

Dotyczy to 2 kredytów pobranych w Banku Spółdzielczym w Wąchocku:

1. w 2008 roku - do spłaty pozostało 500 000 zł.
2. w 2009 roku - do spłaty pozostało 941 266 zł.

Koszty obsługi tych kredytów oparte są na Viborze 3M plus marża Banku.

Ogłaszając przetarg na kredyt skonsolidowany w specyfikacji istotnych warunków zostaną określone lepsze warunki obsługi tegoż kredytu przyjmując Vibor 1M, który obecnie jest korzystniejszy od stawki Viboru 3M, ponadto analizując koszty obsługi pobranych kredytów w latach 2011 i 2012 w zakresie naliczonej marży przez Bank jest ona o wiele niższa niż marża naliczona w stosunku do kredytów pobranych w latach 2008 i 2009.

Spłata kredytu skonsolidowanego nastąpi w latach 2015 do 2020.

Kredyt konsolidacyjny nie wywołuje żadnych negatywnych skutków na gruncie art.169. i 170 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych oraz art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.

VI. Kwota długu Gminy, w tym relacja , której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu.

Art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadza wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy, który będzie wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalanych na 2014 rok .

Natomiast do 2013 roku obowiązują w dalszym ciągu limity zadłużenia 60 % , natomiast relacja spłat 15 % do dochodów.

Wskaźnik począwszy od 2014 roku ma być oparty na wysokości spłat zobowiązań finansowych wraz z odsetkami przypadających w danym roku do planowanych dochodów ogółem budżetu.

Relacja spłat zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania budżetów w części bieżącej, z uwzględnieniem po stronie dochodów wpływów ze sprzedaży majątku, do łącznej kwoty tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy, przy czym za rok

poprzedzający rok budżetowy wynikiem podlegającym uwzględnieniu w obliczeniach jest planowany (a nie wykonany) wynik za trzeci kwartał.

W pozycji 20a WPF wykazany jest maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, który na 2013 rok wynosi 5,32 %, natomiast w poz. 22 wykazana jest relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń), która wynosi 4,89 %, natomiast w 2014 roku wskaźniki te to poz.20a 6,19 %, poz.22 5,10%, a zatem Gmina spełnia nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Spłata długu z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi:

- 2013 roku spłata w kwocie 795 000 zł, zaciągniętego kredytu,
- 2014 roku w kwocie 1 921 282 zł. , z dochodów gminy kwota 795 000 zł, oraz z refundacji środków poniesionych na wyprzedzające finansowanie inwestycji pod nazwą Kompleksowa rewitalizacja centrum Mirca w kwocie 1 126 282 zł
- w latach 2015 – 2020 spłata kredytów nastąpi z dochodów gminy.

Aby Gmina spełniła nałożone wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych należy przestrzegać ujętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2020 po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących , tak aby spłata długu mogła nastąpić z dochodów własnych gminy.

LP	NAZWA BANKU	TERMIN SPŁATY (od - do lat)	PIĘBRANO OGÓŁEM	SPŁACONO DO 31.12.2012 r.	POZOSTAŁO DO SPŁATY	W TYM: /ROK/													
						Splata w 2013 r.	Splata w 2014 r.	Splata w 2015 r.	Splata w 2016 r.	Splata w 2017 r.	Splata w 2018 r.	Splata w 2019 r.	Splata w 2020 r.						
						Stan zadłużenia 31.12.2013 r.	Stan zadłużenia 31.12.2014 r.	Stan zadłużenia 31.12.2015 r.	Stan zadłużenia 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia 31.12.2018 r.	Stan zadłużenia 31.12.2019 r.	Stan zadłużenia 31.12.2020 r.						
1.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2009-2013	2.217.810	1 717 810	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2010-2014	3 255 096	2 313 830	941 266	441 266	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach	2011-2018	4 631 502	1 811 502	2 820 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	-	-			
4.	Bank Spółdzielczy w Wąchocku	2012-2018	1 479 425	279 425	1 200 000	225 000	225 000	225 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	-	-			
5.	Getin Noble Bank S.A. Warszawa	2013-2018	1 200 000	-	1 200 000	100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	-	-			
	Ogółem (bez pozycji 1 i 2 planowany kredyt konsolidacyjny w 2013 r.)	-	12 783 833	6 122 567	6 661 266	795 000	795 000	945 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	-	-			
6.	Planowany kredyt w 2013 roku	2013-2020	2 050 000	-	-	-	-	55 000	280 000	425 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000			
7.	Planowany kredyt w 2013 roku	2013-2014	1 126 282	-	-	1 126 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.	Planowany kredyt konsolidacyjny w 2013 roku	2013-2020	1 441 266	-	-	1 441 266	1 441 266	1 400 000	1 120 000	840 000	560 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000			
	Ogółem					795 000	1 921 282	1 041 266	1 455 000	1 600 000	1 605 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000			
						9 542 548	7 121 266	6 130 000	4 675 000	3 025 000	1 420 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Gminy w Mircu
z dnia

Przedsięwzięcie ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
- wydatki bieżące					18 898 015,00	5 688 946,00	2 338 682,00
- wydatki majątkowe					10 992 891,00	1 291 701,00	1 261 582,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 905 124,00	4 397 245,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					8 050 102,00	4 460 970,00	1 077 100,00
- wydatki majątkowe					144 978,00	63 725,00	0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 905 124,00	4 397 245,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					4 884 453,00	3 121 735,00	0,00
					144 978,00	63 725,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 290,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 290,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 435,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność"	92195	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 435,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 739 475,00	3 058 010,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	16 385 983,00
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	10 811 638,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474 345,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 435,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058 010,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiedza - bezkresny ocean możliwości	85395	Szkola Podsiawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00
"Z tradycja w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
Z tradycja w nowoczesność	92195	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
e-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie Infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00
e-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00
E-światokrzyżskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacyjnej Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
E-światokrzyżskie budowa informacji przestrzennej województwa	72095	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	92105	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00
Wzniesienie strefy Activ - Malyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi - poprawa jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	430 000,00	413 395,00	0,00
Wzniesienie strefy Activ - Malyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi	92195	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	430 000,00	413 395,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)							1 077 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe						3 165 649,00	1 339 235,00	1 077 100,00
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Gminy Mirzec	2013	2014		1 260 524,00	400 000,00	800 000,00
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce		75412	2013	2014		1 260 524,00	400 000,00	800 000,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013		32 000,00	25 000,00	0,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary		90015	2012	2013		32 000,00	25 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km.30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013		576 640,00	326 640,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km.30+000		60013	2012	2013		576 640,00	326 640,00	0,00
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego - poprawa jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013		300 000,00	283 395,00	0,00
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Środowiskowego		92109	2012	2013		300 000,00	283 395,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2014		233 835,00	50 000,00	150 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		70005	2012	2014		233 835,00	50 000,00	150 000,00
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III - Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie		Urząd Gminy Mirzec	2011	2014		762 650,00	254 200,00	127 100,00
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III - Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary		80101	2011	2014		762 650,00	254 200,00	127 100,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						10 847 913,00	1 227 976,00	1 261 582,00
- wydatki bieżące						10 847 913,00	1 227 976,00	1 261 582,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	10 847 913,00	
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	10 847 913,00	

Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	756 796,00	82 621,00	84 140,00
Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczanie wody	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	25 800,00	3 000,00	3 100,00
Ochronnicze straże pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	209 900,00	25 000,00	25 500,00
opieka społeczna - objęcie pomocą społeczną i opieką społeczną potrzebujących mieszkańców Gminy Mirzec	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu	2013	2020	82 391,00	9 360,00	9 731,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Osiny	2013	2020	711 206,00	79 990,00	82 389,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Jagodne	2013	2020	47 645,00	5 356,00	5 517,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Trebowiec	2013	2020	205 639,00	23 134,00	23 828,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	2013	2020	657 412,00	73 933,00	76 152,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Mirzec	2013	2020	588 647,00	66 198,00	68 184,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Jagodne	2013	2020	556 694,00	62 603,00	64 482,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2020	1 559 241,00	175 348,00	180 608,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Małyszyn	2013	2020	610 540,00	68 660,00	70 720,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Mirzec	2013	2020	346 400,00	39 181,00	40 357,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Gadka	2013	2020	454 335,00	61 098,00	52 632,00

87 780,00	92 595,00	97 330,00	101 120,00	104 100,00	107 200,00	755 796,00
3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	25 800,00
25 500,00	26 000,00	26 000,00	26 500,00	27 300,00	28 100,00	209 900,00
10 100,00	10 500,00	10 900,00	10 300,00	10 600,00	10 900,00	82 391,00
84 861,00	87 407,00	90 029,00	92 730,00	95 500,00	98 300,00	711 206,00
5 682,00	5 853,00	6 028,00	6 209,00	6 400,00	6 600,00	47 645,00
24 543,00	25 279,00	26 037,00	26 816,00	27 600,00	28 400,00	205 639,00
78 436,00	80 789,00	83 213,00	85 709,00	88 280,00	90 900,00	657 412,00
70 230,00	72 336,00	74 507,00	76 742,00	79 040,00	81 410,00	588 647,00
66 416,00	68 408,00	70 461,00	72 574,00	74 750,00	76 990,00	556 684,00
186 026,00	191 607,00	197 356,00	203 276,00	209 370,00	215 650,00	1 559 241,00
72 841,00	75 026,00	77 277,00	79 586,00	81 980,00	84 440,00	610 540,00
41 567,00	42 814,00	44 099,00	45 422,00	46 780,00	48 160,00	348 400,00
54 210,00	55 836,00	57 512,00	59 237,00	61 010,00	62 800,00	454 335,00

oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania, kształcenie, wychowanie i opieka	Szkola Podstawowa Tychów Nowy	2013	2020	398 052,00	44 764,00	-46 107,00
oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowa jednostek organizacyjnych oświaty	Zespół Obsługi Ekon. i Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirze	2013	2020	149 645,00	16 830,00	17 335,00
Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	2 190 000,00	255 000,00	260 000,00
Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	45 080,00	4 000,00	4 500,00
Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	1 250 500,00	142 000,00	146 300,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

47 490,00	48 915,00	50 382,00	51 894,00	53 450,00	55 050,00	398 052,00
17 855,00	18 391,00	18 943,00	19 511,00	20 090,00	20 690,00	149 645,00
265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	288 000,00	297 000,00	2 150 000,00
5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00	6 650,00	6 890,00	45 080,00
150 000,00	155 000,00	160 000,00	160 900,00	165 700,00	170 600,00	1 250 500,00
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