

Uchwała Nr XXXVII/236/2013
Rady Gminy w Mircu
z dnia 11 października 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 25 września 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz rt. 226, rt. 228 ust.2 pkt. 2, rt. 230 ust.1 i 2, rt.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity teks Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/231/2013 z dnia 25 września 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/231/2013 z dnia 25 września 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020”, „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 21 167 899,55 | 20 023 515,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 23 849 590,50 | 22 237 486,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 23 765 184,00 | 22 073 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 23 856 869,03 | 22 325 823,87 | 2 571 363,00 | 18 839,33 | 2 272 555,31 | 1 499 220,26 | 12 622 238,21 | 4 376 161,72 | 1 531 045,16 | 5 728,32 | 1 521 544,84 | 833 092,00 | 7 405,00 | 825 687,00 | 23 856 869,03 | 22 325 823,87 | 2 571 363,00 | 18 839,33 | 2 272 555,31 | 1 499 220,26 | 12 622 238,21 | 4 376 161,72 | 1 531 045,16 | 5 728,32 | 1 521 544,84 |
| 2013 | 24 011 360,49 | 23 178 268,49 | 3 032 196,00 | 20 000,00 | 2 718 864,00 | 1 607 181,00 | 12 379 305,00 | 4 558 595,49 | 833 092,00 | 7 405,00 | 825 687,00 | 833 092,00 | 7 405,00 | 825 687,00 | 24 011 360,49 | 23 178 268,49 | 3 032 196,00 | 20 000,00 | 2 718 864,00 | 1 607 181,00 | 12 379 305,00 | 4 558 595,49 | 833 092,00 | 7 405,00 | 825 687,00 |
| 2014 | 25 385 726,00 | 23 335 496,00 | 3 335 416,00 | 22 000,00 | 2 964 300,00 | 1 687 540,00 | 12 687 883,00 | 3 725 281,00 | 2 050 230,00 | 0,00 | 2 050 230,00 | 2 050 230,00 | 0,00 | 2 050 230,00 | 25 385 726,00 | 23 335 496,00 | 3 335 416,00 | 22 000,00 | 2 964 300,00 | 1 687 540,00 | 12 687 883,00 | 3 725 281,00 | 2 050 230,00 | 0,00 | 2 050 230,00 |
| 2015 | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 435 500,00 | 22 600,00 | 3 053 200,00 | 1 798 200,00 | 13 068 500,00 | 3 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 435 500,00 | 22 600,00 | 3 053 200,00 | 1 798 200,00 | 13 068 500,00 | 3 771 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 230,00 |
| 2016 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 3 538 500,00 | 23 300,00 | 3 144 800,00 | 1 790 346,00 | 13 460 500,00 | 3 870 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 3 538 500,00 | 23 300,00 | 3 144 800,00 | 1 790 346,00 | 13 460 500,00 | 3 870 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 3 644 700,00 | 24 000,00 | 3 239 200,00 | 1 844 000,00 | 13 864 300,00 | 3 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 3 644 700,00 | 24 000,00 | 3 239 200,00 | 1 844 000,00 | 13 864 300,00 | 3 451 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 25 400 000,00 | 25 400 000,00 | 3 748 800,00 | 24 700,00 | 3 336 300,00 | 1 896 200,00 | 14 256 700,00 | 3 549 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400 000,00 | 25 400 000,00 | 3 748 800,00 | 24 700,00 | 3 336 300,00 | 1 896 200,00 | 14 256 700,00 | 3 549 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 26 100 000,00 | 26 100 000,00 | 3 851 900,00 | 25 400,00 | 3 436 400,00 | 1 948 300,00 | 14 648 700,00 | 3 647 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 100 000,00 | 26 100 000,00 | 3 851 900,00 | 25 400,00 | 3 436 400,00 | 1 948 300,00 | 14 648 700,00 | 3 647 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 3 956 100,00 | 26 300,00 | 3 539 500,00 | 2 000 500,00 | 15 042 300,00 | 3 744 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800 000,00 | 26 800 000,00 | 3 956 100,00 | 26 300,00 | 3 539 500,00 | 2 000 500,00 | 15 042 300,00 | 3 744 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wynik budżetu | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---|-------------------|--|
| | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | | | | | wydatki na obsługę długu | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | Wydatki majątkowe | |
| | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | [1] - [2] | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 22 569 520,96 | 19 353 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 297,66 | 297 297,66 | 3 215 674,34 | -1 401 621,41 | 617 922,53 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 23 231 667,97 | 20 516 706,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 749,16 | 357 749,16 | 2 714 961,49 | -1 093 143,00 | 227 198,76 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 24 858 327,00 | 20 748 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 500,00 | 466 500,00 | 4 110 290,00 | -2 801 334,00 | 909 395,00 | | | | |
| Wykonanie (2012 1) | 23 629 670,27 | 20 278 336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 335,54 | 395 335,54 | 3 351 333,85 | -2 801 334,00 | 227 198,76 | | | | |
| 2013 | 26 812 694,49 | 21 844 533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 4 968 161,00 | -2 801 334,00 | 909 395,00 | | | | |
| 2014 | 24 476 331,00 | 21 463 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 3 012 935,00 | 1 041 266,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2015 | 22 758 734,00 | 21 447 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 | 389 000,00 | 1 311 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2016 | 23 100 000,00 | 21 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 1 180 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | |
| 2017 | 23 300 000,00 | 22 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 864 000,00 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | | | | |
| 2018 | 23 795 000,00 | 22 941 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 854 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | | | | |
| 2019 | 25 390 000,00 | 23 568 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 1 822 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | | | | |
| 2020 | 26 090 000,00 | 24 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 1 864 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | 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, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 4 631 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 479 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 479 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 742 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 568,00 | 1 093 143,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 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 |
| 2013 | 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 |
| 2014 | 946 868,00 | 0,00 | 0,00 | 946 868,00 | 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 | Rozchody budżetu | z tego | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--|---|--|---|-----|
| | | 5 | | | 6 | 6.1 | 6.2 | | | | | 6.3 |
| | | 5.1 | 5.2 | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 253 830,00 | 2 253 830,00 | 0,00 | 7 872 768,00 | 0,00 | 486 414,00 | 37,19% | 37,19% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 2 241 502,00 | 2 241 502,00 | 0,00 | 7 110 691,00 | 0,00 | 0,00 | 29,81% | 29,81% | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 649 425,00 | 1 649 425,00 | 0,00 | 6 661 266,00 | 0,00 | 0,00 | 28,03% | 28,03% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 649 425,00 | 1 649 425,00 | 0,00 | 6 661 266,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92% | 27,92% | 0,00 | | | |
| 2013 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 8 722 529,00 | 1 061 263,00 | 1 061 263,00 | 36,33% | 31,91% | 0,00 | | | |
| 2014 | 1 856 263,00 | 1 856 263,00 | 0,00 | 6 866 266,00 | 0,00 | 0,00 | 27,05% | 27,05% | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 041 266,00 | 1 041 266,00 | 0,00 | 5 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24,47% | 24,47% | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 4 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,06% | 18,06% | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25% | 12,25% | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | | | |
| 2019 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | | | |
| 2020 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | |
|-------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 169 ust. 1 Urf z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | (2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1] | [9.6] - [9.7.1] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2010 | 669 669,18 | 1 720 779,65 | 669 669,18 | 12,05% | 10,90% | 12,05% | 12,05% | 0,00 | 12,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | 1 720 779,65 | 2 867 720,00 | 1 720 779,65 | 10,90% | 8,90% | 10,90% | 10,90% | 0,00 | 10,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 325 152,00 | 2 867 720,00 | 1 325 152,00 | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 0,00 | 8,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 2 047 487,45 | 3 590 055,45 | 2 047 487,45 | 8,57% | 8,57% | 8,57% | 8,57% | 0,00 | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 1 333 735,00 | 2 073 806,00 | 1 333 735,00 | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 5,32% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2014 | 1 872 100,00 | 2 818 968,00 | 1 872 100,00 | 9,08% | 4,90% | 9,08% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 6,13% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2015 | 2 352 266,00 | 2 352 266,00 | 2 352 266,00 | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 6,01% | 0,00 | 6,01% | 6,18% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 7,02% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | 0,00 | 7,02% | 7,61% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 264 000,00 | 2 264 000,00 | 2 264 000,00 | 6,62% | 6,62% | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 9,26% | 9,26% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 459 000,00 | 2 459 000,00 | 2 459 000,00 | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 6,87% | 0,00 | 6,87% | 9,86% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | 2 532 000,00 | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2020 | 2 574 000,00 | 2 574 000,00 | 2 574 000,00 | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
|-------------------|--|---|------|---|--|---|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|------|---------|-----------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | | | | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | bieżące | majątkowe |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10 | | | 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 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 333 154,00 | 0,00 | 1 669 312,00 | 854 605,00 | 814 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 422,00 | 0,00 | 3 829 645,39 | 1 555 997,00 | 2 273 648,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 621 466,00 | 0,00 | 1 320 272,00 | 1 320 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 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 | | | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 962 755,00 | 2 385 300,00 | 4 330 640,00 | 193 336,00 | 4 137 304,00 | 3 283 824,00 | 1 245 414,00 | 450 853,00 | | | |
| 2014 | 909 395,00 | 909 395,00 | 0,00 | 12 131 696,00 | 2 420 000,00 | 3 050 764,00 | 164 929,00 | 2 885 835,00 | 2 885 835,00 | 127 100,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 041 266,00 | 1 041 266,00 | 0,00 | 12 495 000,00 | 2 493 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 221 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 12 870 000,00 | 2 568 000,00 | 107 990,00 | 0,00 | 107 990,00 | 0,00 | 1 017 010,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 12 341 630,00 | 2 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664 000,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 1 605 000,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 12 711 878,00 | 2 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854 000,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 13 093 000,00 | 2 806 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--------------|---|---|--------------|------------|---|---|------------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 392 453,91 | 0,00 | 0,00 | 1 144 383,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 303 173,00 | 0,00 | 0,00 | 755 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie (2012 1) | 289 657,59 | 256 376,15 | 256 376,15 | 610 944,84 | 609 791,34 | 609 791,34 | 609 791,34 | 413 135,76 | 322 837,04 | 413 135,76 | 413 135,76 |
| 2013 | 401 187,00 | 366 025,00 | 366 025,00 | 668 587,00 | 667 087,00 | 667 087,00 | 667 087,00 | 414 783,00 | 322 265,00 | 322 265,00 | 322 265,00 |
| 2014 | 164 929,00 | 140 191,00 | 140 191,00 | 1 061 263,00 | 1 061 263,00 | 1 061 263,00 | 1 061 263,00 | 164 929,00 | 140 191,00 | 140 191,00 | 140 191,00 |
| 2015 | 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 |
| 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydanki 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 1 202 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 579 718,54 | 256 961,03 | 256 961,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2 946 419,00 | 1 531 352,00 | 1 531 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | koszty uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|-------------------|--|------|------|--------|--------|--------|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 986 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 280 000,00 | 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 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 748 310,00 | 4 330 640,00 | 3 050 764,00 | 90 000,00 | 107 990,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 439 255,00 | 193 336,00 | 164 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 309 055,00 | 4 137 304,00 | 2 885 835,00 | 90 000,00 | 107 990,00 | 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: | | | | 4 736 031,00 | 3 134 895,00 | 164 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 439 255,00 | 193 336,00 | 164 929,00 | 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 | 71 914,00 | 116 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | Szkoła Podstawowa Mirzec | 2012 | 2013 | 108 132,00 | 45 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych | Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu | 2013 | 2014 | 105 958,00 | 57 434,00 | 48 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Urząd Gminy Mirzec | 2012 | 2013 | 36 846,00 | 18 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 296 776,00 | 2 941 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów | Szkoła Podstawowa Mirzec | 2012 | 2013 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | "Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych | Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu | 2013 | 2014 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | Urząd Gminy Mirzec | 2012 | 2013 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 893 999,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 265,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535 734,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 429,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 265,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 319,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 509,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 958,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 479,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958 164,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 812,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 968,00 |
|------|------|------|-----------|

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

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

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 577 570,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 577 570,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2012 | 2013 | 22 100,00 | 0,00 | 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 | 2016 | 333 850,00 | 50 860,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | 107 990,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w miejscowości Osiny - na odcinku szkoła - las o długości 1 025 mb - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2013 | 2014 | 1 734 235,00 | 10 500,00 | 1 723 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km. 26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2012 | 2013 | 626 640,00 | 376 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2012 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi | Urząd Gminy Mirzec | 2012 | 2014 | 273 792,00 | 89 957,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie | Urząd Gminy Mirzec | 2011 | 2014 | 761 138,00 | 252 688,00 | 127 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 850,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 235,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 640,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 957,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 788,00 |

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2013 - 2020

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (załącznik nr 1 do uchwały)
(wprowadzane zmiany dotyczą roku 2013)

1. **Dochody budżetowe 2013 rok.**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 60 380 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1) zwiększa się o kwotę 60 380 zł., zmiany dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie :
- wyprawki szkolnej w kwocie 18 152 zł.
- wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w kwocie 42 228 zł.
Powyższe dochody zostały wprowadzone do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy.

2. **Wydatki budżetowe 2013 roku .**

Zwiększa się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 60 380 zł.
zwiększa się wydatki bieżące (rubr.2.1)w zakresie:
- wyprawki szkolnej w kwocie 18 152 zł.
- wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w kwocie 42 228 zł.

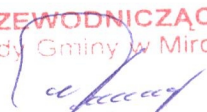
3. **Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy (rubr. 11.3.)**

Zwiększa się o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję "Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu" .

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

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

Zwiększa się plan wydatków na 2013 rok o kwotę 6 000 zł. na przedsięwzięciu "Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu" . Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 333 850 zł., natomiast plan na rok 2013 to kwota 50 860 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn