

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

**Uchwała Nr XL/251/2013**  
**Rady Gminy w Mircu**  
**z dnia 18 grudnia 2013 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/246/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020**

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

**Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:**

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013 z dnia 27 listopada 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 .

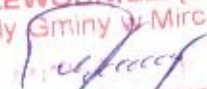
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/246/2013 z dnia 27 listopada 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020”, „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu  
  
**Mirosław Seweryn**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1					1.1.4	1.1.5	1.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1.1)+(1.2)													
Wykonanie 2010	21 167 899,55	20 023 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	23 755 164,00	22 073 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 905,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 (1)	23 856 859,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 822 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84			
2013	24 150 326,81	23 367 385,81	3 032 196,00	20 000,00	2 718 864,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 737 562,81	782 941,00	0,00	0,00			
2014	25 385 726,00	23 335 436,00	3 335 416,00	22 000,00	2 964 300,00	1 687 540,00	13 068 500,00	3 771 500,00	2 050 230,00	0,00	0,00			
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 435 500,00	22 000,00	3 053 200,00	1 738 200,00	13 460 500,00	3 670 800,00	0,00	0,00	0,00			
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	3 538 500,00	23 300,00	3 144 800,00	1 780 346,00	13 864 300,00	3 451 900,00	0,00	0,00	0,00			
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	3 644 700,00	24 000,00	3 239 200,00	1 844 000,00	14 256 700,00	3 549 600,00	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	14 648 700,00	3 647 700,00	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	15 042 300,00	3 744 900,00	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			

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na cele projektowe z wyłączeniem samodzielnego publicznego zadania o charakterze inwestycyjnym na realizację określonych zadań w ramach planów wydatków na rok 2007 i w ramach planów wydatków na rok 2008 i w ramach planów wydatków na rok 2009 i w ramach planów wydatków na rok 2010 i w ramach planów wydatków na rok 2011 i w ramach planów wydatków na rok 2012 i w ramach planów wydatków na rok 2013 i w ramach planów wydatków na rok 2014 i w ramach planów wydatków na rok 2015 i w ramach planów wydatków na rok 2016 i w ramach planów wydatków na rok 2017 i w ramach planów wydatków na rok 2018 i w ramach planów wydatków na rok 2019 i w ramach planów wydatków na rok 2020	2.1.2	2.1.3	w tym:	Wydajki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	(1) (2)		
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Wykonanie 2010	22 559 570,96	19 353 846,62	0,00	0,00	0,00	297 297,66	297 297,66	3 215 674,34	-1 401 621,41		
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	617 922,53		
Plan 3 kw. 2012	24 658 377,00	20 748 037,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	4 110 280,00	-1 093 143,00		
Wykonanie 2012 I	23 629 070,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,64	395 335,64	3 351 333,85	227 198,76		
2013	26 951 680,81	22 023 650,81	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	4 926 010,00	-2 801 334,00		
2014	24 476 331,00	21 463 386,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 012 935,00	909 395,00		
2015	22 756 734,00	21 447 734,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 311 000,00	1 041 286,00		
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		
2017	23 300 000,00	22 436 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	864 000,00	1 400 000,00		
2018	23 795 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	1 605 000,00		
2019	25 380 000,00	23 568 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	710 000,00		
2020	26 080 000,00	24 226 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	710 000,00		

Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1
4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP									
Formuła									
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	1 479 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 475,00	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	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	3 595 334,00	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:			w tym:			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 95 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r. oraz art. 169 pkt 1 u.p.z. 2005 r. (Dz.U. roz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	(5.1) + (5.2)						486 414,00	37,19%	(6)-16 1/11			
Wykonanie 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	0,00	7 872 768,00	0,00	37,19%		0,00		
Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	0,00	7 110 591,00	0,00	29,81%		0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	28,03%		0,00		
Wykazanie 2012 1)	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	27,92%		0,00		
2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 529,00	1 061 263,00	36,12%		0,00		
2014	1 856 263,00	1 856 263,00	0,00	0,00	0,00	6 866 266,00	0,00	27,05%		0,00		
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	24,47%		0,00		
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	18,06%		0,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	12,25%		0,00		
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	5,59%		0,00		
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacje o sposobie uźródłowienia wydatków budżetowych o której mowa w art. 243 ustawy	Informacje o sposobie uźródłowienia wydatków budżetowych o której mowa w art. 243 ustawy	Informacje o sposobie uźródłowienia wydatków budżetowych o której mowa w art. 243 ustawy	Informacje o sposobie uźródłowienia wydatków budżetowych o której mowa w art. 243 ustawy
	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań o które mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w pkt 5.1.1. wydatków określonych w pkt 2.1.2.				
Formuła	$\frac{B.1}{(1.11) - (2.1)}$	$\frac{B.2}{(1.11) - (1.11) + (1.2) - (2.1.2)}$	$\frac{9.1}{(2.1.1) - (1.13.1) - (1.15.1) - (1.17)}$	$\frac{9.2}{(1.11) - (1.13.1) - (1.15.1) - (1.17)}$	$\frac{9.3}{(2.1.1) + (1.13.1) - (1.15.1) - (1.17)}$	$\frac{9.4}{(2.1.1) - (1.13.1) - (1.15.1) - (1.17)}$	$\frac{9.5}{(1.11) - (1.13.1) - (1.15.1) - (1.17)}$	$\frac{9.6}{(1.11) - (1.13.1) - (1.15.1) - (1.17)}$	$\frac{9.7}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{9.7.1}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)}}$	$\frac{9.8}{(9.6) - (9.7)}$	$\frac{9.8.1}{(9.6) - (9.7.1)}$		
Wykonanie 2010	669 669,18	669 669,18	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	10,90%	10,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2011	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	10,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 325 152,00	2 867 720,00	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	8,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2012 1)	2 047 487,45	3 500 055,45	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	4,47%	4,47%	6,33%	TAK		
2013	1 343 735,00	2 083 806,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	4,90%	4,90%	7,14%	TAK		
2014	1 872 100,00	2 918 968,00	9,08%	9,08%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,18%	7,19%	TAK		
2015	2 562 266,00	2 352 266,00	6,01%	6,01%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,61%	7,61%	TAK		
2016	2 580 000,00	2 580 000,00	7,02%	7,02%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	9,26%	9,26%	TAK		
2017	2 264 000,00	2 264 000,00	6,62%	6,62%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	9,86%	9,86%	TAK		
2018	2 459 000,00	2 459 000,00	6,87%	6,87%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	9,79%	9,79%	TAK		
2019	2 532 000,00	2 532 000,00	2,98%	2,98%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	9,52%	9,52%	TAK		
2020	2 574 000,00	2 574 000,00	2,75%	2,75%								TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

7 tego:

Lp	Przeznaczenie prognozowane/radwyżki 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła					(11.3.1) + (11.3.2)					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	10 333 154,00	0,00	1 069 312,00	854 605,00	814 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	11 671 466,00	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	11 535 850,73	0,00	1 370 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	450 853,00
2013	0,00	0,00	12 006 205,00	2 385 300,00	4 266 369,00	193 336,00	4 073 033,00	3 207 173,00	1 281 914,00	0,00
2014	909 395,00	909 395,00	12 131 596,00	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	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	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	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	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	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	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				w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
		Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła	0,00	392 453,91	0,00	0,00	1 144 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	303 173,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	303 173,00	0,00	0,00	755 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 173,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76	322 837,04	413 135,76	0,00
Wykonanie 2012.1)	289 657,59	366 024,00	366 024,00	656 597,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	322 264,00	414 783,00	322 264,00	322 264,00	0,00
2013	401 187,00	140 191,00	140 191,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	164 929,00	140 191,00	164 929,00	140 191,00	140 191,00	0,00
2014	164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie jednostki samorządu terytorialnego		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7
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	256 951,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 846 419,00	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	urupielniające o długu 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	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związano z umowami do zaliczania tytułów dłużnych wliczanych w parastanowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	
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	1 856 263,00	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
2016	1 400 000,00	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
2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu

*M. Seweryn*

Miroslaw Seweryn

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 684 039,00	4 266 369,00	3 050 764,00	90 000,00	107 990,00	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				9 244 784,00	4 073 033,00	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" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	105 958,00	57 434,00	48 524,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Z tradycją w nowoczesność" - 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" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	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	105 956,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołectwo świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy "Activ-Matyzyn Górny dla Ciebic" - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	342 173,00	325 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	e-światokrzyżskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informacyjnej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-światokrzyżskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Światokrzyżskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji przestrzennej Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja i wzrost esicyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	3 384 131,00	2 096 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	298 000,00	281 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				4 948 008,00	1 131 474,00	2 885 835,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 948 008,00	1 131 474,00	2 885 835,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	1 760 524,00	400 000,00	800 000,00	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	4 513 299,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	4 513 299,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	22 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2016	336 550,00	53 560,00	85 000,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 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 Nr744 Redom-Wierzbiца-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 plect zabaw przy szkołach podstawowych Elap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	694 167,00	185 717,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy w Mircu  
  
**Mirosław Seweryn**



**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 28 621 zł. (rubr. 1 )

- Dochody bieżące ( rubr. 1.1 ) zwiększa się o kwotę 28 621 zł., zmiany dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie dożywiania uczniów w kwocie 18 471 zł., oraz dochody własne w zakresie opłat za żywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 7 500 zł i odszkodowania od ubezpieczycieli w kwocie 2 650 zł

2. **Wydatki budżetowe 2013 roku .**

Zwiększa się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 25 971 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące (rubr.2.1) o kwotę 25 971 zł.

zwiększenie dotyczy wydatków na dożywianie uczniów w kwocie 18 971 zł., oraz zakupu środków żywności do stołówek szkolnych w kwocie 7 500 zł i zakup materiałów szkoła Tychów Nowy i Tychów Stary w kwocie 2 650 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały )

Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu  
  
**Mirosław Seweryn**