

**Uchwała Nr XLI/270/2014**  
**Rady Gminy w Mircu**  
**z dnia 22 stycznia 2014 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/252/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2014-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/252/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 " - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

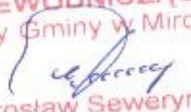
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/252/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie " Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 – 2020 " - "Wykaz przedsięwzięć do WPF " - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu  
  
Mirosław Seweryn

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.3.4	1.1.3.5	1.1.4		1.1.5	1.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]11.2																
Wykonanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	0,00	0,00	0,00	18 639,33	2 272 555,31	1 499 270,26	0,00	0,00	12 022 238,21	4 376 161,72	0,00	1 612 104,37	1 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 639,33	2 272 555,31	20 000,00	2 712 154,00	1 607 181,00	1 607 181,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 470 264,49	0,00	1 531 045,16	5 728,32	0,00	1 521 544,84
Plan 3 kw. 2013	24 011 360,45	23 178 288,49	3 032 196,00	20 000,00	2 712 154,00	20 000,00	2 718 864,00	1 607 181,00	1 607 181,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 725 582,81	0,00	833 092,00	7 405,00	0,00	825 687,00
Wykonanie 2013 1)	24 128 196,81	23 345 255,81	3 032 196,00	20 000,00	2 718 864,00	20 000,00	2 971 710,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	12 205 885,00	3 604 444,00	0,00	782 941,00	7 405,00	0,00	775 536,00
2014	24 436 084,00	22 384 241,00	3 154 082,00	25 000,00	2 971 710,00	27 000,00	3 260 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	12 700 000,00	4 100 000,00	0,00	2 051 843,00	0,00	0,00	2 051 843,00
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 300 000,00	27 000,00	3 260 000,00	28 300,00	3 460 000,00	1 897 000,00	1 897 000,00	1 897 000,00	12 950 000,00	4 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2016	24 825 695,00	24 475 695,00	3 500 000,00	28 300,00	3 460 000,00	29 700,00	3 650 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00	13 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	25 606 000,00	25 606 000,00	3 670 000,00	29 700,00	3 650 000,00	31 100,00	3 880 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	13 330 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 671 000,00	25 671 000,00	3 850 000,00	32 700,00	4 100 000,00	32 700,00	4 100 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	13 460 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 183 000,00	26 183 000,00	4 000 000,00	34 300,00	4 360 000,00	34 300,00	4 360 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	4 200 000,00	34 300,00	4 360 000,00	34 300,00	4 360 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	2 395 000,00	13 600 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydutki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[?] 1) + [?] 2)							[?] - [?]	
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	0,00	0,00	0,00	357 749,16	357 749,15	617 922,53	
Wykonanie 2012	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	227 198,76	
Plan 3 kw. 2013	26 812 694,49	21 844 533,49	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	-2 801 334,00	
Wykonanie 2013 1)	26 929 530,81	22 001 520,81	0,00	0,00	0,00	284 262,00	284 262,00	-2 801 334,00	
2014	24 732 144,00	21 299 775,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	-296 060,00	
2015	22 758 734,00	21 147 734,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 041 266,00	
2016	23 450 000,00	21 220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 375 595,00	
2017	23 956 000,00	22 186 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 650 000,00	
2018	23 616 000,00	22 661 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	1 855 000,00	
2019	25 223 000,00	23 318 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	950 000,00	
2020	25 840 000,00	23 976 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	960 000,00	

Wyszczególnienie	z tego									
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp.										
Formuła	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$									
Wykonanie 2011	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 742 568,00	0,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2013	3 596 334,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 596 334,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00
2014	2 118 481,00	0,00	0,00	1 091 060,00	296 060,00	0,00	1 027 421,00	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	Rozchody budżetu	z t.j.			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia 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
		w tym:		Kwota długu		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		W tym:	W tym:								
LP	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	(5.1) + (5.2)							(6.1)	(6.1)/(7)		
Wykonanie 2011	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	0,00	
Wykonanie 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	27,92%	27,92%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	8 722 529,00	1 061 263,00	0,00	36,33%	31,91%	0,00	
Wykonanie 2013 (1)	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	8 636 961,00	1 061 263,00	0,00	35,80%	31,40%	0,00	
2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	0,00	7 841 961,00	0,00	0,00	32,09%	32,09%	0,00	
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	0,00	
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	0,00	21,85%	21,85%	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	14,74%	14,74%	0,00	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	7,48%	7,48%	0,00	
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00	
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Różnica między dochodami bieżącym a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bieżnie uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufo z 2005 r. do dochodów ogółem, bieżnie uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bieżnie uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, bieżnie uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązania wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego na celach budżetowych podlegała zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ustalony w oparciu o wykazanie tożsamości rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ustalony w oparciu o wykazanie tożsamości rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ustalony w oparciu o wykazanie tożsamości rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskazanych kryteriów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 5.1.1.	
		9.1	9.2														9.3
Wykonanie 2011	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	1 720 779,65	1 720 779,65	10,90%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	10,90%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	10,90%	0,00	10,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
Wykonanie 2012	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	2 047 487,45	3 590 055,45	8,57%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	8,57%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	8,57%	0,00	8,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
Plan 3 kw. 2013	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	1 333 735,00	2 073 806,00	4,61%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	4,61%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
Wykonanie 2013 (1)	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	1 343 735,00	2 083 806,00	4,47%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	4,47%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	4,47%	0,00	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2014	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	1 084 486,00	2 175 526,00	8,85%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	8,85%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	8,85%	0,00	8,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2015	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	2 652 266,00	2 852 266,00	6,01%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	6,01%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2016	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	3 255 695,00	3 255 695,00	6,83%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	6,83%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	6,83%	0,00	6,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2017	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	3 420 000,00	3 420 000,00	7,37%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	7,37%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	7,37%	0,00	7,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2018	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	2 980 000,00	2 980 000,00	7,78%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	7,78%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	7,78%	0,00	7,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2019	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	2 865 000,00	2 865 000,00	8,93%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	8,93%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	8,93%	0,00	8,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK
2020	$(1.1) - (2.1) - (2.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1) - (2.1)$	2 824 000,00	2 824 000,00	8,68%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1)$	8,68%	$(2.3.1) + (2.3.1) + (5.1) - (5.1) + (1.1) + (1.1)$	8,68%	0,00	8,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.8	9.8.1	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	11 000 472,00	0,00	3 829 645,39	1 555 997,00	2 273 648,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 962 732,00	2 385 300,00	4 324 640,00	193 336,00	4 131 304,00	3 277 859,00	1 745 414,00	450 853,00
Wykonanie 2013.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	11 806 161,00	2 508 232,00	7 817 473,00	164 929,00	2 652 544,00	2 652 544,00	538 825,00	240 000,00
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	12 275 000,00	2 584 000,00	690 810,00	0,00	690 810,00	690 810,00	920 190,00	0,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	12 305 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 678,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu lub zadania	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 3 2
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										
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	289 667,99	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76	
Plan 3 kw. 2013	401 187,00	385 427,00	385 427,00	668 087,00	667 087,00	667 087,00	414 783,00	341 667,00	341 667,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	164 929,00	140 191,00	140 191,00	1 868 585,00	1 868 585,00	1 186 585,00	164 929,00	140 191,00	164 929,00	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
I p	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	579 718,54	256 961,03	256 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykazanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 361 010,00	798 648,00	161 010,00	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
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	Lp. - uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie (2013.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 346 274,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 376 059,00	2 817 473,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				294 277,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 081 782,00	2 652 544,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 768 445,00	1 525 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				294 277,00	164 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Sukces jest w każdym z nas" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2014	188 319,00	116 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	105 958,00	48 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 474 168,00	1 361 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Wiedza i umiejętności kluczem do kariery" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mircu	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łobcznej w Małyszynie Górnym Etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2010	2014	1 209 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-światokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec	Urząd Gminy Mirzec	2009	2014	169 814,00	78 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	E-światokrzeskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Światokrzeskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacji prz	Urząd Gminy Mirzec	2010	2014	84 968,00	82 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 959 833,00
0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	2 794 904,00
0,00	0,00	1 525 939,00

0,00	0,00	164 929,00
0,00	0,00	116 405,00
0,00	0,00	48 524,00
0,00	0,00	1 361 010,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 200 000,00

0,00	0,00	78 748,00
------	------	-----------

0,00	0,00	82 262,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 607 614,00	1 291 534,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 607 614,00	1 291 534,00	690 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 060 524,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mirzec Majorat (w kierunku Tychowa Nowego) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	62 615,00	52 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2015	306 200,00	85 000,00	170 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2015	924 075,00	300 000,00	520 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap IV, Szkoła Podstawowa Jagodne, Trębowiec - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 433 894,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 433 894,00
0,00	0,00	51 550,00
0,00	0,00	52 334,00
0,00	0,00	255 370,00
0,00	0,00	820 440,00
0,00	0,00	254 200,00

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

I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały )  
( wprowadzane zmiany dotyczą 2014 i 2016 roku)

1. Dochody budżetowe 2014 rok.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 33 842 zł. (rubr. 1 )  
- Dochody majątkowe ( rubr. 1.2 ) zmniejsza się o kwotę 33 842 zł., zmiana dotyczy zmniejszenia środków z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca.

2. Dochody budżetowe 2016 rok.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 24 305 zł. ( rubr. 1 )  
- Dochody bieżące (rubr.1.1.) zmniejsza się o kwotę 24 305 zł.  
zmniejszenie dochodów nastąpiło w związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów

3. Wynik budżetu (rubr.3)

2014 rok - deficyt wzrósł o 33 842 zł., do kwoty 296 060 zł., w związku ze zmniejszonymi dochodami i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2016 rok – w związku ze zmniejszeniem dochodów o kwotę 24 305 zł., zmienił się wynik budżetu nadwyżkowego z kwoty 1 400 000 zł. do kwoty 1 375 695 zł.

4. Przychody budżetu 2014 rok ( 4 )

- Wolne środki (rubr.4.2.) zmniejsza się o kwotę 27 421 zł. , a zwiększa się kredyty (rubr.4.3.) o kwotę 27 421 zł.. Kwota kredytu do pobrania w 2014 roku po wprowadzonej zmianie to kwota 1 027 421 zł. , która będzie przeznaczona na spłatę kredytu pobranego na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych.

4. Rozchody budżetu ( rubr.5)

- 2014 rok o kwotę 33 842 zł. zmniejszają się rozchody z tytułu spłat rat kredytów pobranych, z kwoty 1 856 263 zł. do kwoty 1 822 421 zł.

- 2016 rok o kwotę 24 305 zł. zmniejszają się rozchody z tytułu spłat rat kredytów pobranych, z kwoty 1 400 000 zł. do kwoty 1 375 695 zł.

5. Kwota długu ( rubr.6 )

2014 rok i 2015 roku zmniejsza się kwota długu o 24 305 zł. z tytułu niewykorzystania przyznanego kredytu w 2013 roku.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały )  
Załącznik nr 2 pozostaje bez zmian.