Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady

Gminy w Mircu Nr XLVII/301/2014

z dnia 27 sierpnia 2014 roku

**O B J A Ś N I E N I A**

**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

**NA LATA 2014 - 2020**

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

1. **Dochody budżetowe 2014 rok.**

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 96 724,99 zł. (rubr. 1 )

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 180 480,01 zł.

wynika to :

ze zwiększeń z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie pomocy społecznej kwota 101 864 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu oraz wspierania rodziny 9 030,01 zł.

- dochody własne kwota 7 400 zł.

- środki unijne na wyposażenie świetlicy w OSP w Gadce kwota 49 680 zł.

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie wyrobów zawierających azbest kwota 12 506 zł.

1.2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 277 205 zł.

- zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na zadania własne gminy związane z Przebudową drogi gminnej w miejscowości Osiny o kwotę 296 705 zł.

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadania własne gminy w zakresie Przebudowy budynku remizy OSP w Trębowcu kwota 19 500 zł.

**2. Wydatki budżetowe 2014 rok**

Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 96 724,99 zł. (rubr. 2)

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 154 980,01 zł. (rubr.2.1.), plan zostaje zwiększony na zadaniach:

- z pomocy społecznej kwota 101 864 zł.

- zleconych gminie w zakresie wspieranie rodziny i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do senatu kwota 9 030,01 zł.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest kwota 12 506 zł.

- wyposażenie świetlicy w Gadce kwota 77 850 zł.

- nagrody dla uczniów szkoły podstawowej w Mircu za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie leśnym kwota 2400 zł

zmniejsza sie plan wydatków bieżących na zadaniach:

- zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejsowości Osiny o kwotę 3 000 zł.

- wspieranie rodziny kwota 27 039 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego o kwotę 18 631 zł.

2. Wydatki inwestycyjne zmniejsza się plan o kwotę 251 705 zł. (rubr. 2.2.) , zmniejszenie wynika:

ze zmniejszenia planu na przedsięwzięciach:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny kwota 296 705 zł.

- Budowa nawierzchni z tłucznia na drodze w Tychowie Starym kwota 12 500 zł.

- Budowa remizy OSP w Gadce kwota 20 000 zł.

oraz ze zwiększeń na zadaniach:

- Przebudowa budynku remizy OSP w miejscowości Trębowiec kwota 19 500 zł.

- Dofinansowanie do defibrylatora na oddział kardiologiczny Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach kwota 5 000 zł.

- Dotacja dla powiatu Starachowickiego na Przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Jagodne - wykonanie chodnika dla pieszych kwota 50 000 zł.

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku OSP Osiny kwota 3000 zł.

3. W 2015 roku rubr. 11.3 został wprowadzony plan na wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dotyczy:

- wydatków majątkowych w kwocie 608 768 zł, na przedsięwzięzia:

- Przebudowa drogi Powiatowej Nr 0563T Mirzec-Wąchock kwota 489 558 zł.

- Przebudowa drogi Powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży - granica woj. świętokrzyskiego

- Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowych kwota 119 210 zł.

- wydatków bieżących na przedsięwzięcie Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec kwota 70 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały )

Zmiany dotyczą 2014 i 2015 roku.

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

(pkt 1.3 )

w punkcie 1.3.1.1 wydatki bieżące, wprowadza sięprzedsięwzięcie Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec" o łącznych nakładach

77 000 zł, z tego limit na rok 2014 wynosi 40 000 zł, natomiast na rok 2015 to kwota 37 000 zł.

w punkcie 1.3.2. wydatki majątkowe wprowadza się następujące zmiany:

- Przedsięwzięcie Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwotę 20 000 zł. Powprowadzonej zmianie łączne nakłady wynoszą 1 040 524 zł, natomiast limit na 2014 rok to kwota 580 000 zł.

- Przedsięwzięcie Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2014 rok o kwotę 19 500 zł. Powprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 325 700 zł, natomiast limit na 2014 rok to kwota 104 500 zł, limit na 2015 rok pozostaje bez zmian.

- Przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny zmniejsza się nakłady finansowe i limi na 2014 rok o kwotę 296 705 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 168 752 zł, natomiast limit na 2014 rok to kwota 1 158 252 zł.

Wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0563T Mirzec Wąchock o łącznych nakładach i limicie na 2015 roku w wysokości 489 558 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T Mirzec - Wąchock o łącznych nakładach i limicie na 2015 rok w wysokości 489 558 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T Zbijów Duży - granica wojświętokrzyskiego - Jagodne - Grzybowa Góra - wykonanie chodnika w pasie drogowym o łącznych nakładach 169 210 zł. i limitach na 2014 rok w wysokości 50 000 zł., 2015 rok 119 210 zł.