

*Łatogaznik Nr 5*

**UCHWAŁA NR XXX/181/2013**

**Rady Gminy w Mircu  
z dnia 27 lutego 2013 roku**

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

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/165/2012 Rady Gminy w Mircu z dnia 27 grudnia 2012 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 230 ust. 1 i 2, art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2013 – 2020 ” - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2 .Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:
		1a	1b		1c		1d	
			dochody bieżące	1a1	1b1	1c1		
symbol	1	1a	1a1	1b	1c	1d	w tym:	
Formuła	1a1+1b							
Wykazanie 2010	21 157 899,55	20 023 515,00	392 453,91	1 144 383,75	0,00	1 144 383,75	1 144 383,75	
Wykazanie 2011	23 849 590,50	22 237 486,13	555 712,82	1 612 104,37	1 000,00	743 463,97	743 463,97	
Plan 3 kw. 2012	23 765 184,00	22 073 189,00	336 647,00	1 691 985,00	0,00	755 395,00	755 395,00	
1) Wykazanie 2012	23 856 869,03	22 325 823,87	289 557,59	1 531 045,16	5 720,00	610 944,04	609 791,34	
2013	23 091 764,00	22 360 437,00	63 725,00	731 327,00	5 825,00	508 402,00	568 402,00	
2014	24 423 949,00	23 170 567,00	0,00	1 253 392,00	0,00	1 120 282,00	1 126 282,00	
2015	23 800 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 700 000,00	24 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	25 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	symbol	27	24	24	24c	w tym:		z tego:		w tym:		10b	10b1	
						Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i procentów od kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufbp/169s/u/p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła		[10]H24	[R]H7b											
Wykonanie 2010	22 550 520,93	19 353 846,62	19 056 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	415 950,20	0,00	287 297,69	287 297,69	3 215 674,34	1 099 474,87	0,00
Wykonanie 2011	23 231 667,97	20 516 706,48	20 158 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	561 579,72	0,00	357 749,16	357 749,16	2 714 961,48	2 021 819,03	0,00
Plan 3 kw. 2012	24 850 307,00	20 748 037,00	20 281 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 646,00	0,00	406 500,00	406 500,00	4 110 290,00	1 726 477,00	1 202 127,00
1) Wykonanie 2017	23 629 670,27	20 278 335,42	19 883 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	413 135,76	0,00	365 335,64	365 335,64	3 351 333,80	579 718,54	256 961,03
2013	26 213 117,00	20 661 155,00	20 659 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 725,00	0,00	332 000,00	332 000,00	5 221 962,00	3 176 157,00	1 657 831,00
2014	22 502 667,00	21 298 467,00	20 849 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 204 200,00	0,00	0,00
2015	22 768 734,00	21 447 734,00	21 056 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00
2016	23 045 000,00	21 920 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00
2017	23 100 000,00	22 436 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	684 000,00	0,00	0,00
2018	23 795 000,00	22 941 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	854 000,00	0,00	0,00
2019	25 390 000,00	23 568 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	0,00	0,00
2020	26 060 000,00	24 226 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Należyma z lat ubiegłych; angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.2	4.2a		11	11a			
symbol	26	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	z tego:			
Formuła	(1)(27)	(1)(24)	(4-1)+(4-2)+(5)(11)												
Wykonanie 2010	-1 401 621,41	669 669,10	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	617 922,53	1 720 779,65	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 093 143,00	1 325 152,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	227 196,76	2 047 487,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 121 353,00	1 269 282,00	3 916 353,00	0,00	0,00	740 071,00	740 071,00	3 176 282,00	2 381 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 921 282,00	1 872 100,00	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
2015	1 041 266,00	2 352 266,00	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
2016	1 465 000,00	2 580 000,00	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
2017	1 600 000,00	2 264 000,00	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
2018	1 605 000,00	2 468 000,00	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
2019	710 000,00	2 532 000,00	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
2020	710 000,00	2 574 000,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				wskaźniki z art. 169(17) surp				Kwota zobowiązań w związku z wyczerpaniem kwoty zobowiązań przez istniejące przychody do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 surp		
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Kwota długu	dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18a		19	19a
		7a	7b1	7b2											
Symbol	30	7a	7b1	7b2	13	13a	14	18	18a	19	19a	15			
Formuła	(7a)+(b)														
Wykonanie 2013	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	7 872 768,00	0,00	486 414,00	37,19%	34,89%	12,05%	12,05%	0,00			
Wykonanie 2014	2 241 502,00	2 241 502,00	0,00	0,00	7 110 691,00	0,00	0,00	29,81%	29,81%	10,90%	10,90%	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	8,90%	8,90%	0,00			
1) Wykonanie 2013	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	1 125 282,00	27,92%	27,92%	8,57%	8,57%	0,00			
2014	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	9 042 548,00	0,00	0,00	39,16%	34,28%	4,88%	4,88%	0,00			
2015	1 921 282,00	1 921 282,00	1 125 282,00	0,00	7 121 266,00	0,00	0,00	29,16%	28,16%	9,71%	5,10%	0,00			
2016	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	6,01%	6,01%	0,00			
2017	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	18,88%	18,88%	7,24%	7,24%	0,00			
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	7,43%	7,43%	0,00			
2019	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	5,99%	5,99%	6,87%	6,87%	0,00			
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2,72%	2,72%	2,98%	2,98%	0,00			
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	2,75%	0,00			

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2																								
	wek z art. 243, ufp																								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22i	22j	22k	22l	22m					
Relacja (D0-W0+R0)/D0, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeniem oraz bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (planistycznie)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wyłączeniem za rok N-1)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z uwzględnieniem wyłączeń UE)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznie)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wyłączeniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich należne	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp												
Symbol																									
Formuła	$(D0-W0+R0)/D0$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [20]}$	$\frac{(R0+W0+R0)/D0}{(R0+W0+R0)/D0}$	$\frac{(R1+W1+R1)/D1}{(R1+W1+R1)/D1}$	$\frac{(R2+W2+R2)/D2}{(R2+W2+R2)/D2}$	$\frac{(R3+W3+R3)/D3}{(R3+W3+R3)/D3}$	$\frac{(R4+W4+R4)/D4}{(R4+W4+R4)/D4}$	$\frac{(R5+W5+R5)/D5}{(R5+W5+R5)/D5}$	$\frac{(R6+W6+R6)/D6}{(R6+W6+R6)/D6}$	$\frac{(R7+W7+R7)/D7}{(R7+W7+R7)/D7}$	$\frac{(R8+W8+R8)/D8}{(R8+W8+R8)/D8}$	$\frac{(R9+W9+R9)/D9}{(R9+W9+R9)/D9}$	$\frac{(R10+W10+R10)/D10}{(R10+W10+R10)/D10}$												
Wykonanie 2013	3,16%	3,16%	3,16%	12,05%	TAK	TAK	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	10 333 164,00	2 317 458,04	854 005,00	814 707,00										
Wykonanie 2014	7,22%	7,22%	7,22%	10,90%	TAK	TAK	10,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	11 000 422,00	2 544 700,00	1 555 997,00	2 273 648,39										
Plan 3 kw. 2014	5,58%	5,58%	5,58%	8,90%	TAK	TAK	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	11 521 466,00	2 363 436,00	1 320 272,00	0,00										
Wykonanie 2015	8,61%	8,61%	8,61%	8,57%	TAK	TAK	8,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	11 535 850,73	2 268 637,61	1 320 272,00	0,00										
Wykonanie 2016	5,95%	5,32%	5,32%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	11 769 146,00	2 353 400,00	1 279 924,00	4 460 382,00										
Wykonanie 2017	7,67%	6,26%	6,26%	9,71%	NIE	NIE	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	12 131 695,00	2 420 000,00	1 261 582,00	1 077 100,00										
Wykonanie 2018	9,88%	6,40%	6,40%	6,01%	TAK	TAK	6,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	12 495 000,00	2 493 000,00	1 296 647,00	0,00										
Wykonanie 2019	10,53%	7,83%	7,83%	7,24%	TAK	TAK	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	12 870 000,00	2 508 000,00	1 335 456,00	0,00										
Wykonanie 2020	9,17%	9,36%	9,36%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	12 341 630,00	2 645 000,00	1 314 274,00	0,00										
Wykonanie 2021	9,68%	9,86%	9,86%	6,87%	TAK	TAK	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	12 711 878,00	2 724 000,00	1 408 348,00	0,00										
Wykonanie 2022	9,70%	9,79%	9,79%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	13 093 000,00	2 806 000,00	1 450 040,00	0,00										
Wykonanie 2023	9,67%	9,52%	9,52%	2,75%	TAK	TAK	2,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	13 486 000,00	0,00	1 493 600,00	0,00										



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wiemść przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obugu związane ze a zobowiązań przejętych od spoz					w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
				17a	17c	17d	17e1	17e2	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	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	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 921 292,00	0,00	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	0,00	
2016	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 600 000,00	0,00	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	0,00	
2019	710 000,00	0,00	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	0,00	

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

**PRZEWODNISZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu

*z.c.*

**Mirosław Severyn**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/181/2013  
Rady Gminy w Mirzeu z dnia 27 lutego 2013 roku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					18 949 162,00	5 740 316,00	2 338 662,00
- wydatki bieżące					10 980 891,00	1 279 924,00	1 261 582,00
- wydatki majątkowe					7 968 271,00	4 460 392,00	1 077 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 113 249,00	4 524 340,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					144 978,00	63 948,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 968 271,00	4 460 392,00	1 077 100,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					5 002 600,00	3 240 105,00	0,00
- wydatki bieżące					144 978,00	63 948,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 476,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	108 132,00	45 476,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 472,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność"	85395	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	36 846,00	18 472,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 857 622,00	3 176 157,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów		Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00





"Wiedza - bezkresny ocean możliwości"	85395	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013	4 000,00	0,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność" - inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
"Z tradycją w nowoczesność"	85395	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	3 690,00	0,00	0,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury Informatycznej w Urzędzie Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00
e-świątkrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00
E-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury informacyjnej przestrzennej Gminy Mirzec		Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
E-świątkrzyskie budowa informacji przestrzennej województwa	72095	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej, przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca - zwiększenie lepszej jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00
Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca	92105	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	4 047 003,00	2 416 835,00	0,00
Wzniesienie strefy Activ - Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi - poprawa jakości życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	548 147,00	531 542,00	0,00
Wzniesienie strefy Activ - Małyszyn dla Ciebie zabezpieczającej potrzeby rekreacyjno sportowe i integracyjne mieszkańców wsi	92195	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	548 147,00	531 542,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					3 110 649,00	1 284 235,00	1 077 100,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00







- wydatki majątkowe		3 110 649,00		1 284 235,00		1 077 100,00	
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego		Urząd Gminy Mirzec		2013		2014	
				1 260 524,00		400 000,00	
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce:		Urząd Gminy Mirzec		2013		2014	
75412				1 260 524,00		400 000,00	
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec		2012		2013	
				32 000,00		25 000,00	
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary		Urząd Gminy Mirzec		2012		2013	
90015				32 000,00		25 000,00	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec		2012		2013	
				576 640,00		326 640,00	
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000		Urząd Gminy Mirzec		2012		2013	
60013				576 640,00		326 640,00	
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	
				228 000,00		211 395,00	
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji		Urząd Gminy Mirzec		2012		2013	
92109				228 000,00		211 395,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi		Urząd Gminy Mirzec		2012		2014	
				250 835,00		67 000,00	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii		Urząd Gminy Mirzec		2012		2014	
70005				250 835,00		67 000,00	
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnienie wysokiej jakości usług w oświacie		Urząd Gminy Mirzec		2011		2014	
				762 650,00		254 200,00	
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary		Urząd Gminy Mirzec		2011		2014	
80101				762 650,00		254 200,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				10 835 913,00		1 215 976,00	
- wydatki bieżące				10 835 913,00		1 215 976,00	
				1 215 976,00		1 261 582,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	1 493 600,00	1 493 600,00	10 835 913,00
1 296 647,00	1 335 456,00	1 374 274,00	1 408 338,00	1 450 040,00	1 493 600,00	1 493 600,00	1 493 600,00	10 835 913,00



Administracja urzędu gminy - działalność statutowa	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	756 796,00	82 521,00	84 140,00
Dostarczanie wody - zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi w dostarczeniu wody	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	25 800,00	3 000,00	3 100,00
Ochotnicze straże pożarne - zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	209 900,00	25 000,00	25 500,00
opieka społeczna - objęcie pomocą socjalną i opieką potrzebnymi mieszkańcami Gminy Mirzec	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirzcu	2013	2020	82 391,00	9 360,00	9 731,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Osiny	2013	2020	711 206,00	79 990,00	82 389,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Tychów Stary	2013	2020	657 412,00	73 933,00	76 152,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Gadka	2013	2020	454 335,00	51 098,00	52 632,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Trębowiec	2013	2020	205 639,00	23 134,00	23 828,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Mirzec	2013	2020	348 400,00	39 181,00	40 357,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Mirzec	2013	2020	588 647,00	66 198,00	68 184,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Malyszyn	2013	2020	610 540,00	68 660,00	70 720,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Przedszkole Jagodne	2013	2020	47 645,00	5 356,00	5 517,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Jagodne	2013	2020	556 684,00	62 603,00	64 482,00
oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania ,kształcenie, wychowanie i opieka	Gimnazjum Publiczne Mirzec	2013	2020	1 559 241,00	175 348,00	180 608,00



87 790,00	92 595,00	97 330,00	101 120,00	104 100,00	107 200,00	756 796,00
3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00	25 800,00
25 500,00	26 000,00	26 000,00	26 500,00	27 300,00	28 100,00	209 900,00
10 100,00	10 500,00	10 900,00	10 300,00	10 600,00	10 900,00	82 391,00
84 861,00	87 407,00	90 029,00	92 730,00	95 500,00	98 300,00	711 206,00
78 436,00	80 789,00	83 213,00	85 709,00	88 280,00	90 900,00	657 412,00
54 210,00	55 836,00	57 512,00	59 237,00	61 010,00	62 800,00	454 335,00
24 543,00	25 279,00	26 037,00	26 818,00	27 600,00	28 400,00	205 639,00
41 567,00	42 814,00	44 099,00	45 422,00	46 780,00	48 180,00	348 400,00
70 230,00	72 336,00	74 507,00	76 742,00	79 040,00	81 410,00	588 647,00
72 841,00	75 026,00	77 277,00	79 596,00	81 980,00	84 440,00	610 540,00
5 682,00	5 853,00	6 028,00	6 209,00	6 400,00	6 600,00	47 645,00
66 416,00	68 408,00	70 461,00	72 574,00	74 750,00	76 990,00	556 684,00
186 026,00	191 607,00	197 356,00	203 276,00	209 370,00	215 650,00	1 559 241,00

oświata i wychowanie - działalność statutowa w zakresie oświaty i wychowania , kształcenie , wychowanie i opieka	Szkoła Podstawowa Tychów Nowy	2013	2020	398 052,00	44 764,00	46 107,00
oświata i wychowanie - obsługa finansowa, księgowa jednostek organizacyjnych oświaty	Zespół Obsługi Ekon. Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Mirzcu	2013	2020	149 645,00	16 830,00	17 335,00
Oświetlenie uliczne - bezpieczeństwo publiczne i bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	2 178 000,00	243 000,00	260 000,00
Utrzymanie budynków komunalnych - zaspokojenie potrzeb mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	45 080,00	4 000,00	4 500,00
Zimowe utrzymanie dróg - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy Mirzec	2013	2020	1 250 500,00	142 000,00	146 300,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

47 490,00	48 915,00	50 382,00	51 894,00	53 450,00	55 050,00	398 052,00
17 855,00	18 391,00	18 943,00	19 511,00	20 090,00	20 690,00	149 645,00
265 000,00	270 000,00	275 000,00	280 000,00	288 000,00	297 000,00	2 178 000,00
5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00	6 690,00	6 890,00	45 080,00
150 000,00	155 000,00	160 000,00	160 900,00	165 700,00	170 600,00	1 250 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Mircu  
*Mirosław Seweryn*  
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 2013 - 2020)

**1. Dochody budżetowe 2013 rok.**

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 58 808 zł. (rubr. 1 )

- Dochody bieżące ( rubr. 1a ) zwiększa się o kwotę 52 983 zł., zmiany dotyczą:

1. Refundacji środków poniesionych na realizację projektów w 2012 roku , które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (rubr.1a1) kwota 43 983 zł.
2. Dochody własne w zakresie opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 9 000 zł.

- Dochody majątkowe ( rubr. 1b ) zwiększa się o kwotę 5 825 zł. zł.  
z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

**2. Wydatki budżetowe 2013 roku .**

1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2 )  
o kwotę 39 948 zł. w tym:

1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:

- remontu schodów w Świetlicy Środowiskowej, aktualizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup krzewów o kwotę 33 725 zł.

1.2. zwiększa się plan wydatków o niewykorzystane środki w 2012 roku na projekty realizowane z udziałem środków unijnych kwota 223 zł.

1.3. w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na rok 2013 Uchwałą Rady dokonuje się przeniesienia planu zwiększając wydatki bieżące o kwotę 6 000 zł., zmniejszając plan wydatków majątkowych.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe ( rubr.10 ) o kwotę 18 860 zł.

- w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2013 rok Uchwałą Rady Gminy wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 18 860 zł.

**3. Wydatki budżetowe lata 2015 – 2020**

W związku z obniżeniem oprocentowania od zaciągniętych kredytów, zaktualizowano założony plan odsetek na lata 2015-2020 poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na obsługę długu (rubr. 7b)zarazem zmniejszenie wydatków bieżących razem (rubr.24), a zwiększenie wydatków majątkowych (rubr.10) .

Zmniejsza się plan na obsługę długu o kwoty w roku 2015 71 000 zł,  
2016 100 000 zł., 2017 144 000 zł., 2018 199 000 zł., 2019 232 000 zł.  
2020 124 000 zł.

## II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały)

Zmiany dotyczą 2013 roku w następujących przedsięwzięciach:

W pozycji 1a) programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

- wydatki bieżące, przedsięwzięcia:

1. „Wiedza - bezkresny ocean możliwości” zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 186 zł.
2. „ Z tradycją w nowoczesność” zwiększa się limit wydatków na 2013 rok o kwotę 37 zł.

W pozycji 1c) programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w lit.a i b)

- wydatki majątkowe w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2013 rok o kwotę 17 000 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu

  
**Mirosław Seweryn**