

**Uchwała Nr XXXIV/210/2013**

**Rady Gminy w Mircu**

**z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**RADA GMINY**  
w Mircu  
27-220 Mirzec, tel. 71-30-33  
woj. świętokrzyskie

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/198/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 22 maja 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 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.)

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/198//2013 z dnia 22 maja 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 .

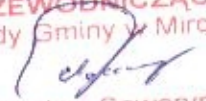
§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/198//2013 z dnia 22 maja 2013 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020”, „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 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	Dochoły ogółem	z tego:						w tym:					
		Dochoły bezpieczne	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	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	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
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	0,00	
Wykonanie 2011	23 849 550,50	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	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	1 691 995,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	23 856 865,03	22 325 823,87	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 439 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84	725 502,00	
2013	23 615 757,00	22 814 430,00	3 032 196,00	20 000,00	2 712 154,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 201 772,00	801 327,00	5 825,00	1 188 363,00	1 188 363,00	
2014	24 358 930,00	23 170 567,00	3 335 416,00	22 000,00	2 964 300,00	1 687 540,00	12 667 883,00	3 725 281,00	1 188 363,00	0,00	0,00	0,00	
2015	23 800 000,00	23 800 000,00	3 435 500,00	22 600,00	3 053 200,00	1 738 200,00	13 068 500,00	3 771 500,00	0,00	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	1 790 345,00	13 460 500,00	3 870 800,00	0,00	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	13 854 300,00	3 451 900,00	0,00	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	
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	
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	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków 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 ulp z 2005 r	Wydatków majątkowych	3	
				2	2.1	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Formula	[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	617 927,53	
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	24 856 327,00	20 748 037,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	3 351 333,85	-2 801 334,00	1 856 263,00	
Wykonanie 2012 (1)	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	4 834 910,00	1 204 200,00	1 041 266,00	
2013	26 417 091,00	21 582 181,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 311 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2014	22 502 667,00	21 298 467,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 180 000,00	864 000,00	1 605 000,00	
2015	22 758 734,00	21 447 734,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	854 000,00	1 822 000,00	710 000,00	
2016	23 100 000,00	21 920 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	1 41 000,00	68 000,00	26 000,00	
2017	23 300 000,00	22 438 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
2018	23 795 000,00	22 941 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
2019	25 390 000,00	23 568 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	26 090 000,00	24 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego						w tym:		
	Przychody budżetu	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, pożyczki, 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
Wykazanie 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 <sup>1)</sup>	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	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
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







Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	majątkowe			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykazanie 2010	0,00	0,00	10 333 154,00	0,00	1 668 312,00	854 605,00	814 707,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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	11 621 486,00	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012 1)	0,00	0,00	11 535 850,73	0,00	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	3 343 833,00	1 048 937,00	422 140,00
2013	0,00	0,00	11 879 885,00	2 385 300,00	4 197 418,00	63 988,00	1 077 100,00	1 077 100,00	127 100,00	0,00
2014	1 856 266,00	1 856 263,00	12 131 696,00	2 420 000,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	0,00
2015	1 041 286,00	1 041 266,00	12 495 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	12 870 000,00	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	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	854 000,00	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	1 822 000,00	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	1 864 000,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	13 486 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00



LP	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:									
	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na 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	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	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 2010	0,00	392 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	0,00	0,00	743 483,97	0,00	0,00	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	0,00	0,00	755 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 173,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	269 657,59	256 376,15	266 376,15	214 526,00	610 944,84	638 402,00	609 791,34	638 402,00	638 402,00	638 402,00	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76	0,00
2013	239 792,00	224 032,00	224 032,00	0,00	638 402,00	638 402,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	224 588,00	180 272,00	170 768,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 263,00	1 061 263,00	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	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	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	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	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	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	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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2010	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	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	0,00	1 202 127,00	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)	579 718,54	756 961,03	256 961,03	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
2013	3 137 533,00	1 544 665,00	1 474 665,00	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
2014	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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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
Formula							
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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Mircu

*Mirosław Seweryn*  
Mirosław Seweryn



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				7 443 434,00	4 197 418,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				144 978,00	63 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				7 298 456,00	4 133 430,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00
				4 497 728,00	3 061 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 978,00	63 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 132,00	45 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Wiedza - bezkresny ocean możliwości" - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa Mirzec	2012	2013						
"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
- wydatki majątkowe									
				4 352 750,00	2 997 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"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
"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
Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołectą świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	408 147,00	391 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-światokrzeskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - usprawnienie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Mirzec	2009	2013	169 814,00	142 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E-świątkrzeskie Budowa informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Mirzec - usprawnienie infrastruktury i	Urząd Gminy Mirzec	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 589 123,00
0,00	0,00	0,00	63 988,00
0,00	0,00	0,00	5 525 135,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078 126,00</b>
0,00	0,00	0,00	63 988,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 509,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 479,00</b>
0,00	0,00	0,00	3 014 138,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 542,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 812,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 968,00</b>

Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca -	Urząd Gminy Mirzec 2009		2013		2 096 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Urząd Gminy Mirzec 2012	2013	2013	2013					
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Mirzec 2012	2013	298 000,00	281 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	2 945 706,00		2 945 706,00	1 135 897,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	2 945 706,00		2 945 706,00	1 135 897,00	1 077 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Mirzec Stary - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr744 Radom-Wierzbica-Starachowice od km.26+650 do km 30+000 - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	626 640,00	376 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Mirzec	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - P	Urząd Gminy Mirzec	2012	2014	273 792,00	89 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie szkolnych plac zabaw przy szkołach podstawowych Etap III, Szkoła Podstawowa Mirzec, Tychów Stary - zapewnieni	Urząd Gminy Mirzec	2011	2014	762 650,00	254 200,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00

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	2 510 997,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 510 997,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	15 100,00
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	381 300,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Mircu  
*M. Seweryn*  
Miroslaw Seweryn



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

1. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały )  
( wprowadzane zmiany dotyczą od 2013 roku do 2017 roku )

### **1. Dochody budżetowe 2013 rok.**

- Zwiększa się planowane dochody o kwotę 178 178 zł. (rubr. 1 )  
- Dochody bieżące ( rubr. 1.1 ) zwiększa się o kwotę 108 178 zł., zmiany dotyczą:  
> dotacji z budżetu państwa na :  
- zasiłki stałe kwota 72 075 zł.  
- wspieranie rodziny kwota 21 603 zł.  
  
> dochodów własnych- darowizna dla przedszkola w Mircu z okazji Dnia Dziecka  
kwota 500zł.  
dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych kwota 14 000 zł.  
  
- Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zwiększa się o kwotę 70 000 zł.  
z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

### **2. Dochody budżetowe 2014 rok.**

- Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 65 019 zł.  
są to dochody majątkowe (rubr.1.2) z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej na inwestycję p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca

### **3. Wydatki budżetowe 2013 roku .**

- Zmniejsza się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 141 841 zł.  
1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2.1 )  
o kwotę 132 178 zł. z tytułu:  
1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:  
- zasiłków stałych w kwocie 72 075 zł.  
- wspieranie rodziny w kwocie 21 603 zł.  
- zakupu upominków dla przedszkolaków z Mirca w kwocie 500 zł.  
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 14 000 zł.  
- remontu dróg gminnych w kwocie 44 000 zł.  
2.1. zmniejsza się plan wydatków na obsługę kredytów w zakresie spłaty odsetek  
w kwocie 20 000 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zmniejsza się plan ( rubr.2.2.) o kwotę 274 019 zł.

#### 1.1. zwiększa się plan wydatków na zadaniach

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły podstawowej w Tychowie Nowym kwota 36 000 zł.
- Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji kwota 70 000 zł.
- Zagospodarowanie terenu z podjazdami przy budynku Gimnazjum w Mircu kwota 30 000 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej 744 Radom Wierzbica Starachowice kwota 50 000 zł.

### 2.1. zmniejsza się plan wydatków na zadaniach

- Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca kwota 320 019 zł.
  - Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie kwota 140 000 zł.
- ( w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie robót budowlanych uzyskano niższą cenę wykonania niż wartość kosztorysowa).

## 4. Wydatki budżetowe 2016 i 2017 roku .

W związku ze zmniejszeniem zadłużenia w 2013 roku na zadanie p.n. Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca , dochody bieżące przeznaczone na spłatę planowanych rat kredytu przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w:

1. Planie wydatków ogółem na lata 2016 i 2017 o kwotę 255 000 zł ( rubr.2 i rubr.2.2.)  
Plan wydatków majątkowych w 2016 roku wzrasta o kwotę 55 000 zł., natomiast w 2017 roku o kwotę 200 000 zł.

## 5. Wynik budżetu

1. Wyniku budżetu gminy, czyli różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. ( rubr. 3)

w 2013 roku zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 320 019 zł,  
w latach 2014, 2016-2017 prognozowany wynik budżetu jest dodatni czyli dochody ogółem są wyższe od wydatków ogółem.  
Wynik budżetu gminy w roku 2014 zmniejsza się o kwotę 65 019 zł, natomiast w roku 2016 o kwotę 55 000 zł, 2017 o kwotę 200 000 zł.

- 2 .Przychodach budżetu gminy ( rubr.4)

W 2013 roku zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 320 019 zł. na finansowanie inwestycji p.n Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca.

3. Rozchodach budżetu gminy z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów (rubr.5)  
Zmniejszeniu ulegają spłaty rat kapitałowych kredytów w 2014 o kwotę 65 019 zł, w 2016 roku kwotę 55 000 zł. oraz w 2017 r. o kwotę 200 000 zł.

4. Kwota długu (rubr.6) z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejsza się :  
w 2013 roku o kwotę 320 019 zł  
w 2014 roku o kwotę 255 000 zł  
w 2015 roku o kwotę 255 000 zł  
w 2016 roku o kwotę 200 000 zł

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

Zmiany dotyczą 2013 roku w przedsięwzięciach:

- 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, w wydatkach majątkowych na zadaniach:



„ Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca”, zmniejsza się Łączne nakłady finansowe o kwotę 662 872 zł. oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 320 019 zł., w związku z przeprowadzonymi przetargami na wykonanie robót uzyskano niższą cenę niż wartość kosztorysowa.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 3 384 131 zł. natomiast limit wydatków na 2013 rok wynosi 2 096 816 zł.

„ Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 140 000 zł. oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 140 000 zł. w związku z przeprowadzonymi przetargami na wykonanie robót uzyskano niższą cenę niż wartość kosztorysowa.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 408 147 zł., natomiast limit wydatków na 2013 rok wynosi 391 542 zł..

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

„ Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 Radom – Wierzbica – Starachowice od km. 26+ 650 do km 30+ 000 „ zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł. oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 50 000 zł.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 626 640 zł. , natomiast limit wydatków na 2013 rok wynosi 376 640 zł.

„ Zadanie p.n. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji” zostaje przeniesione do poz. „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.” zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe o kwotę 70 000 zł. oraz limit na 2013 rok o kwotę 70 000 zł.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 298 000 zł., natomiast limit na 2013 rok to kwota 281 395 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Mircu

*Mirosław Seweryn*  
Mirosław Seweryn