

Uchwała Nr XXXV/220/2013

Rady Gminy w Mircu

z dnia 28 sierpnia 2013 roku

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

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Mircu z dnia 26 czerwca 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 rt. 226, rt. 228 ust.2 pkt. 2, rt. 230 ust.1 i 2, rt.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity teks Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/210/2013 z dnia 26 czerwca 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 XXXIV/210/2013 z dnia 26 czerwca 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:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	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	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	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	23 765 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 995,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	23 856 869,03	2 571 363,00	18 839,33	2 272 555,31	1 499 220,26	12 622 238,21	4 376 161,72	1 531 045,16	5 728,32	1 521 544,84		
2013	23 909 491,49	3 032 196,00	20 000,00	2 712 154,00	1 607 181,00	12 373 305,00	4 456 726,49	833 092,00	7 405,00	825 687,00		
2014	24 523 859,00	3 335 416,00	22 000,00	2 964 300,00	1 687 540,00	12 687 883,00	3 725 281,00	1 188 363,00	0,00	1 188 363,00		
2015	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		
2016	24 500 000,00	3 538 500,00	23 300,00	3 144 800,00	1 790 346,00	13 460 500,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00		
2017	24 700 000,00	3 644 700,00	24 000,00	3 239 200,00	1 844 000,00	13 864 300,00	3 451 900,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2019	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		
2020	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
	Wydatki 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 upr z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wymik budżetu	
				2.1	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	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [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		
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	24 858 327,00	20 748 037,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	466 500,00	4 110 290,00	-1 093 143,00		
Wykonanie 2012 1)	23 629 670,27	20 278 336,42	0,00	0,00	0,00	395 335,54	395 335,54	3 351 333,85	227 198,76		
2013	26 710 825,49	21 816 074,49	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	4 894 751,00	-2 801 334,00		
2014	22 752 596,00	21 463 396,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 289 200,00	1 771 263,00		
2015	22 758 734,00	21 447 734,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	1 311 000,00	1 041 266,00		
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	25 390 000,00	23 568 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	1 822 000,00	710 000,00		
2020	26 090 000,00	24 226 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	1 864 000,00	710 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1			
Lp	4	4.1	4.2	4.3	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 479 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 742 568,00	0,00	1 542 568,00	1 093 143,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 742 568,00	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	740 071,00	740 071,00	2 856 263,00	2 061 263,00	0,00	0,00	
2014	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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
		5	5.1	w tym:		6	6.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1			6.1.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]+[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 253 830,00	2 253 830,00	0,00	0,00	7 872 768,00	0,00	486 414,00	37,19%	37,19%	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2012	1 649 425,00	1 649 425,00	0,00	0,00	6 661 266,00	0,00	0,00	28,03%	28,03%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	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		
2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	8 722 529,00	1 061 263,00	1 061 263,00	36,48%	32,04%	0,00		
2014	1 856 263,00	1 856 263,00	0,00	0,00	6 866 266,00	0,00	0,00	28,00%	28,00%	0,00		
2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	0,00	24,47%	24,47%	0,00		
2016	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	0,00		
2017	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	12,25%	12,25%	0,00		
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00		
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	2,72%	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4
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 2010	0,00	0,00	10 333 154,00	0,00	1 669 312,00	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	11 621 466,00	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	1 320 272,00	1 320 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	11 961 932,00	2 385 300,00	4 315 652,00	193 336,00	4 122 316,00	3 277 859,00	1 174 752,00	446 593,00
2014	1 771 263,00	1 771 263,00	12 131 696,00	2 420 000,00	1 327 029,00	164 929,00	1 162 100,00	1 162 100,00	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:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty 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	
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	392 453,91	0,00	0,00	1 144 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	555 712,82	0,00	0,00	743 453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	303 173,00	0,00	0,00	755 395,00	0,00	0,00	303 173,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	289 657,59	256 376,15	256 376,15	610 944,84	609 791,34	609 791,34	413 135,76	322 837,04	413 135,76	
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	
2014	164 929,00	140 191,00	140 191,00	1 061 263,00	1 061 263,00	1 061 263,00	164 929,00	140 191,00	140 191,00	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po stronie samodzielnich 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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidowanych i samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	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	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
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
Wykonanie 2012 1)	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
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
2014	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
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	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	w tym:			
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

M. Krawiec

Mirosław Seweryn

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 155 276,00
0,00	0,00	0,00	358 265,00
0,00	0,00	0,00	5 797 011,00
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	105 958,00
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

1.1.2.4	Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołeczką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy "Activ-Matyszyn Górny dla Ciebie" - 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-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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	E-świątkrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego 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 estetyki 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:				3 273 556,00	1 180 757,00	1 162 100,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 273 556,00	1 180 757,00	1 162 100,00	90 000,00	107 990,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Gadce - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Mirzec	2013	2014	1 260 524,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Trębawcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Mirzec	2013	2016	327 850,00	44 860,00	85 000,00	90 000,00	107 990,00	0,00

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	2 838 847,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 838 847,00
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	327 850,00

1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Utworzenie szkolnych placzy 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	127 100,00	0,00	0,00	0,00

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
Mirowski
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 od 2013 roku do 2016 roku)

1. Dochody budżetowe 2013 rok.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 293 734,49 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1) zwiększa się o kwotę 261 969,49 zł., zmiany dotyczą:
> dotacji z budżetu państwa na zasiłki stałe i pomoc w naturze, dożywianie uczniów,
składki na ubezpieczenia społeczne kwota 93 559,49 zł.

> dochodów własnych- za wydane koncesje, odsetki
kwota 7 015 zł.

> środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów
kwota 161 395 zł.

- Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zwiększa się o kwotę 31 765 zł.
dotyczą:

> środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji
kwota 55 159 zł.

> zmniejszono środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji” Adaptacja
pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę
i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb
strefy Activ – Małyszyn Górny” , po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
uzyskano niższą cenę wykonania tej inwestycji niż wartość kosztorysowa
o kwotę 24 974 zł.

> dochody ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy za sprzedaż drewna)
kwota 1 580 zł.

2. Dochody budżetowe 2014 rok.

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 164 929 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące (rubr.1.1.) zwiększa się o kwotę 164 929 zł. , zwiększenie dotyczy
środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów .

3. Wydatki budżetowe 2013 roku .

Zwiększa się wydatki ogółem (rubr.2) o kwotę 293 734,49 zł.

1. Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 233 893,49 zł. z tytułu:

1.1. zwiększa się wydatki w zakresie:

- zasiłków stałych i pomocy w naturze, dożywiania uczniów, składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 93 559,49 zł.
- realizacji projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej kwota 161 395 zł.
- dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Integracji kwota 1 693 zł.

2.1. zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 754 zł., zwiększając plan wydatków majątkowych z uwagi na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych

powstały środki trwale dotyczy to inicjatyw Tychowa Nowego kwota 8 863 zł, Ostrożanki kwota 5 176 zł i Tychowa Starego kwota 4 463 zł., ponadto zachodziła konieczność zabezpieczenia wkładu własnego do zakupu instrumentów muzycznych dla zespołu wokalnego (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) kwota 1 699 zł oraz zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Starachowickiego w kwocie 2 553 zł.

2. W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan (rubr.2.2.) o kwotę 59 841 zł.

1. zwiększa się plan wydatków na zadaniach:

- Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu kwota 17 000 zł.
- Przebudowa chodnika wraz z odwodnieniem na terenie gimnazjum w Mircu kwota 10 000 zł.
- Wyposażenie placu manewrowego do ćwiczeń OSP Ostrożanka w bramki do piłki nożnej, zestaw słupków do siatkówki oraz budowa widowni dla kibiców kwota 5 176 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół remizy po rozbudowie na potrzeby Klubu Aktywności Wiejskiej kwota 4 463 zł.
- Doposażenie boiska sportowego w Tychowie Nowym kwota 8 863 zł.
- Zakup zestawu interaktywnego- szkoła podstawowa Osiny kwota 10 000 zł.
- Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalnie instrumentalnego w Gminie Mirzec kwota 4 860 zł.
- Wykonanie elewacji Sali gimnastycznej w Małyszynie kwota 41 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kam.- Mirzec w miejscowości Gadka – wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Gadka kwota 11 900 zł.
- dofinansowanie do zakupu narzędzi ratowniczych hydraulicznych dla OSP w Osinach kwota 10 000 zł.
- wykonanie chodnika w miejscowości Jagodne kwota 2 553 zł.

2.1. zmniejsza się plan wydatków na zadaniu

- 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 65 974 zł. zł.

(w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie robót budowlanych uzyskano niższą cenę wykonania niż wartość kosztorysowa).

4. Wydatki budżetowe 2014 roku .

Zwiększa się planowane wydatki (rubr. 2) o kwotę 249 929 zł.

1. Zmiany dotyczą zwiększenia wydatków bieżących (rubr. 2.1) o kwotę 164 929 zł. na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatków majątkowych (rubr. 2.2.) o kwotę 85 000 zł. , w związku z wprowadzeniem nowego zadania p.n. „Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu”, którego realizacja jest na lata 2013-2016.

5. Przychody budżetu 2014 rok (rubr. 4)

W 2014 roku zostaje wprowadzony plan przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 85 000 zł., z przeznaczeniem na przedsięwzięcie p.n. Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały) Zmiany dotyczą 2013 i 2014 roku.

- 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 bieżących wprowadza się przedsięwzięcia p.n.:
- „Sukces jest w każdym z nas „ , realizowany przez Gimnazjum w Mircu, okres realizacji 2013-2014 rok. Łączne nakłady finansowe 188 319 zł. w tym limit na 2013 rok w kwocie 71 914 zł , natomiast na 2014 rok w kwocie 116 405 zł.
- „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery”, realizowany przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w szkole podstawowej w Osinach, okres realizacji 2013-2014 rok. Łączne nakłady finansowe 105 958 zł., w tym limit na 2013 rok w kwocie 57 434 zł, natomiast na 2014 rok w kwocie 48 524 zł.

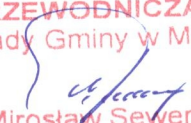
w wydatkach majątkowych na rok 2013 wprowadza się przedsięwzięcie p.n. Wiedza i umiejętności kluczem do kariery”, o łącznych nakładach finansowych i limicie na 2013 rok w kwocie 10 000 zł. (nastąpi zakup zestawu interaktywnego dla szkoły podstawowej w Osinach) oraz w przedsięwzięciu:

„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 65 974 zł. oraz limit wydatków w 2013 roku o kwotę 65 974 zł.

w związku z przeprowadzonymi przetargami na wykonanie robót uzyskano niższą cenę niż wartość kosztorysowa.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 342 173 zł., natomiast limit wydatków na 2013 rok wynosi 325 568 zł..

-Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. „Przebudowa budynku remizy OSP w Trębowcu”, okres realizacji 2013-2016 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 327 850 zł., natomiast limity w poszczególnych latach to kwoty:
2013 rok kwota 44 860 zł., 2014 rok kwota 85 000 zł., 2015 rok kwota 90 000 zł.,
2016 rok kwota 107 990 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn