

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

**Uchwała Nr XXVI/167/2016**  
**Rady Gminy w Mircu**  
**z dnia 26 sierpnia 2016 r.**

w sprawie: *zmiany Uchwały Nr XXV/156/2016 Rady Gminy w Mircu z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2016-2020*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

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

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/156/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/156/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020" - "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.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Iozik-Napierkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>z</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 580 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50	460 357,96	
Wykonanie 2014	26 029 944,45	23 640 833,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 726,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 667,25	2 377 443,75	
Plan 3 kw. 2015	24 752 531,25	23 961 781,25	3 459 758,00	27 000,00	2 915 382,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 435 548,25	790 750,00	0,00	790 750,00	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 838,22	2 917 541,07	1 674 099,60	12 609 745,00	4 928 152,64	628 927,71	6 567,95	622 359,76	
2016	30 337 917,85	29 285 698,85	3 535 383,00	20 000,00	3 363 122,00	1 835 000,00	13 223 224,00	8 767 062,85	1 052 219,00	0,00	1 052 219,00	
2017	29 634 550,00	26 486 500,00	3 800 000,00	21 000,00	3 530 000,00	2 011 000,00	13 908 000,00	4 272 500,00	3 148 050,00	0,00	3 148 050,00	
2018	29 382 000,00	26 641 000,00	3 950 000,00	24 000,00	3 780 000,00	2 132 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	2 741 000,00	0,00	2 741 000,00	
2019	28 835 500,00	27 523 000,00	4 150 000,00	24 000,00	3 950 000,00	2 260 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00	
2020	28 500 000,00	28 500 000,00	4 300 000,00	25 000,00	4 260 000,00	2 395 000,00	14 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	0,00	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91
Wykonanie 2014	25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	0,00	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	4 128 878,88
Plan 3 kw. 2015	24 782 622,25	22 225 352,25	0,00	0,00	0,00	326 152,00	326 152,00	0,00	0,00	2 557 270,00
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	0,00	0,00	0,00	193 148,16	193 148,16	0,00	0,00	2 133 606,52
2016	30 123 329,85	26 684 475,85	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	3 438 854,00
2017	27 984 550,00	21 786 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 198 550,00
2018	27 527 000,00	22 361 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00
2019	27 875 500,00	23 058 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 817 500,00
2020	27 540 000,00	23 676 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	740 071,00	2 770 695,00	2 061 263,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	422 726,24	2 471 052,06	0,00	0,00	1 443 631,06	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-30 091,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 131 016,96	1 071 357,30	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	214 588,00	1 161 107,00	0,00	0,00	1 161 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>*</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 183,51
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Plan 3 kw. 2015	6 800 695,00	0,00	1 736 429,00	2 807 786,00
Wykonanie 2015	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
2016	5 425 000,00	0,00	2 601 223,00	3 762 330,00
2017	3 775 000,00	0,00	4 700 500,00	4 700 500,00
2018	1 920 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2019	960 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
2020	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednorocznego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (3.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] \cdot [1] + [(2.1.) - (2.1.)] \cdot [2] + [(5.2.)] \cdot [1] - [(5.1.)] \cdot [1]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,00%	4,06%	0,00	4,06%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,57%	8,26%	9,44%	TAK	TAK
2017	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	15,86%	7,98%	9,16%	TAK	TAK
2018	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,57%	10,48%	11,66%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,48%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,93%	15,30%	15,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,75
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 934 181,00	2 433 011,38	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	0,00	0,00	797 770,52
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 275 200,00	2 491 980,00	1 119 765,00	77 000,00	1 042 785,00	570 837,00	1 206 027,00	780 406,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 246 070,11	2 478 071,35	1 116 941,00	0,00	1 116 941,00	0,00	0,00	756 341,77
2016	214 588,00	214 588,00	12 520 504,00	2 577 360,00	1 697 619,00	81 000,00	1 616 619,00	1 146 194,00	1 598 831,00	688 640,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 845 000,00	6 198 550,00	0,00	6 198 550,00	5 127 550,00	0,00	1 071 000,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	5 090 500,00	0,00	5 090 500,00	4 200 211,00	75 500,00	890 289,00
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	2 392 864,00	0,00	2 392 864,00	1 750 000,00	2 424 636,00	642 864,00
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18
Wykonanie 2014	266 229,92	236 355,03	236 355,03	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	351 110,05	278 315,03	236 355,03
Plan 3 kw 2015	142 259,00	139 541,00	139 541,00	422 103,00	422 103,00	63 349,00	63 349,00	54 047,00	54 047,00
Wykonanie 2015	141 456,04	138 776,41	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,88	50 611,69	50 611,69
2016	0,00	0,00	0,00	768 898,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 189 050,00	2 189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	2 595 561,49	1 320 971,12	1 320 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 048 042,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 748 170,00	2 189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 542 093,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 750 000,00	1 312 500,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirze

Agnieszka Idzik-Niziolowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 589 998,00	1 697 619,00	6 198 550,00	5 090 500,00	2 392 864,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 508 998,00	1 616 619,00	6 198 550,00	5 090 500,00	2 392 864,00	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:				8 977 246,00	675 477,00	2 748 170,00	3 642 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 977 246,00	675 477,00	2 748 170,00	3 642 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.1	<i>Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu - poprawa warunków życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	769 954,00	135 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych " mirzeckie dziedzictwo" w Jagodne - poprawa jakości życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat - poprawa jakości życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	385 457,00	378 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wielkiego Niwy - poprawa jakości życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 365 391,00	0,00	392 800,00	957 093,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>16 673 086,00</b>
77 000,00
<b>16 596 086,00</b>
<b>10 092 383,00</b>

0,00
<b>10 092 383,00</b>
735 020,00

450 000,00
------------

817 200,00
1 349 893,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	4 631 034,00	107 000,00	920 370,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.7	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki, relaksu i aktywności - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 725 410,00	55 200,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				6 612 752,00	1 022 142,00	3 450 380,00	1 448 407,00	642 864,00	0,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				6 531 752,00	941 142,00	3 450 380,00	1 448 407,00	642 864,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
500 000,00

4 527 370,00
--------------

1 712 900,00
--------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>6 580 703,00</b>
---------------------

<b>77 000,00</b>
------------------

77 000,00
-----------

<b>6 503 703,00</b>
---------------------

60 000,00
-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 620 049,00	332 502,00	709 380,00	558 118,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 635 000,00	15 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	857 153,00	0,00	0,00	214 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 406 000,00	470 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	239 550,00	83 640,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	38 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 600 000,00
1 635 000,00
676 000,00
857 153,00
1 406 000,00
239 550,00
30 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mielcu

  
Agnieszka Idzik-Napierkowska

**O B J A Ś N I E N I A**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWE**  
**NA LATA 2016-2020**

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały)**  
( wprowadzone zmiany dotyczą 2016, 2017, 2018 roku )

1. Dochody budżetowe 2016 rok

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 131 362 zł. ( rubr. 1)

- Dochody bieżące ( rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 168 240 zł. zmiany dotyczą:  
zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i  
zlecone gminie w zakresie:

- zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum kwota 18 588 zł.
- zasiłków stałych oraz zasiłków i pomocy w naturze kwota 99 200 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 8 400 zł.
- subwencji oświatowej kwota 16 000 zł.
- opłat za korzystanie ze środowiska kwota 8 830 zł.
- dochody własne ( z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu za energię , refundacja  
wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek)  
kwota 17 222 zł.

zmniejsza się dochody majątkowe ( rubr. 1.2.) o kwotę 299 602 zł. , dotyczy udziału  
środków unijnych na realizację inwestycji p.n. Przebudowa drogi gminnej Podborki Majorat.

2. Dochody budżetowe 2017 rok

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 68 000 z.

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280 500 zł w tym: 72 500 zł. (rubr. 1.1.) , z tytułu  
podatków i opłat , 208 000 zł (rubr. 1.1.4.) z tytułu subwencji ogólnej .

-Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę 212 500 zł. z tytułu wycofania z  
realizacji zadań inwestycyjnych wspartych środkami z budżetu Unii Europejskiej, dotyczy:  
rewitalizacji Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań  
architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz  
doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł. ( beneficjentem tego  
zadania będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu)

3. Dochody budżetowe 2018 rok

Zmniejsza się planowane dochody ogółem ( rubr.1) o kwotę 594 500 zł. dotyczy dochodów  
majątkowych ( rubr.1.2.) z tytułu wycofania z realizacji zadań inwestycyjnych wspartych  
środkami z budżetu Unii Europejskiej :

z tego:

- rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu rozwiązań  
architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz  
doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł.
- Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych "mirzeckie dziedzictwo" w Jagodnem kwota  
382 000 zł.

4. Wydatki budżetowe 2016 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 131 362 zł. ( rubr. 2)

- Wydatki bieżące ( rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 176 022 zł. zmiany dotyczą:
  - wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i zakup podręczników ,
  - opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty dla Gminy Mirzec kwota 45 640 zł

**O B J A Ś N I E N I A**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWE**  
**NA LATA 2016-2020**

**I. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA ( załącznik nr 1 do uchwały)**  
( wprowadzone zmiany dotyczą 2016, 2017, 2018 roku )

1. Dochody budżetowe 2016 rok

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 131 362 zł. ( rubr. 1)

- Dochody bieżące ( rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 168 240 zł. zmiany dotyczą:  
zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i  
zlecone gminie w zakresie:

- zakupu podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum kwota 18 588 zł.
- zasiłków stałych oraz zasiłków i pomocy w naturze kwota 99 200 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 8 400 zł.
- subwencji oświatowej kwota 16 000 zł.
- opłat za korzystanie ze środowiska kwota 8 830 zł.
- dochody własne ( z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, zwrotu za energię , refundacja  
wynagrodzeń pracowników interwencyjnych, z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek)  
kwota 17 222 zł.

zmniejsza się dochody majątkowe ( rubr. 1.2.) o kwotę 299 602 zł. , dotyczy udziału  
środków unijnych na realizację inwestycji p.n. Przebudowa drogi gminnej Podborki Majorat.

2. Dochody budżetowe 2017 rok

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 68 000 z.

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 280 500 zł w tym: 72 500 zł. (rubr. 1.1.) , z tytułu  
podatków i opłat , 208 000 zł (rubr. 1.1.4.) z tytułu subwencji ogólnej .

-Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejsza się o kwotę 212 500 zł. z tytułu wycofania z  
realizacji zadań inwestycyjnych wspartych środkami z budżetu Unii Europejskiej, dotyczy:  
rewitalizacji Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań  
architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz  
doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł. ( beneficjentem tego  
zadania będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu)

3. Dochody budżetowe 2018 rok

Zmniejsza się planowane dochody ogółem ( rubr.1) o kwotę 594 500 zł. dotyczy dochodów  
majątkowych ( rubr.1.2.) z tytułu wycofania z realizacji zadań inwestycyjnych wspartych  
środkami z budżetu Unii Europejskiej :

z tego:

- rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu rozwiązań  
architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz  
doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 212 500 zł.
- Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych "mirzeckie dziedzictwo" w Jagodnem kwota  
382 000 zł.

4. Wydatki budżetowe 2016 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 131 362 zł. ( rubr. 2)

- Wydatki bieżące ( rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 176 022 zł. zmiany dotyczą:
  - wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i zakup podręczników ,
  - opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty dla Gminy Mirzec kwota 45 640 zł

- zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składka zdrowotna kwota 107 600 zł.
- remont dachu na budynku Ośrodka Kultury Gminy Mirzec kwota 12 000 zł.
- bieżące utrzymanie dróg kwota 30 000 zł.
- odnowa pomnika Prendowskiego kwota 8 000 zł.

zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18 029 zł. przenosząc plan do zadań inwestycyjnych w zakresie Przebudowy drogi gminnej Ostrożanka do Młyna i o kwotę 4 000 zł. - zakup kosiarki samojezdnej oraz o kwotę 5 189 zł - dotacja dla OSP Mirzec na zakup Motopompy TOHATSU VC 82ASE .

- Wydatki majątkowe (rubr. 2.2.) zmniejsza się o kwotę 307 384 zł.
- Zwiększa się wydatki majątkowe dotyczy:
- zakupu kosiarki samojezdnej kwota 7 000 zł.
  - przebudowa drogi gminnej Ostrożanka do Młyna kwota 32 600 zł.
  - przebudowa drogi gminnej Jagodne Stara Wieś kwota 81 000 zł.
  - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Mirzec Majorat II kwota 19 000 zł.
  - wykonanie cieku z elementów prefabrykowanych na drodze gminnej Poduchowne - Korzonek kwota 26 000 zł.
  - przebudowa drogi wewnętrznej w Tychowie Nowym kwota 12 285 zł.
  - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej Mirzec Czerwona kwota 16 000
  - wykonanie odprowadzenia wody opadowej - rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odprowadzającego w Osinach - Mokra Niwa kwota 20 000 zł.
  - zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Osinach kwota 14 000 zł.
  - przebudowa dachu zaplecza sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Małyszynie kwota 8 500 zł.
  - dowieszenie lamp oświetleniowych i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mircu Majoracie kwota 35 000 zł.
  - dotacja dla OSP Mirzec na zakup Motopompy TOHATSU VC 82ASE kwota 5 189 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczy:
- przebudowy drogi gminnej Podborki Majorat kwota 299 602 zł.
  - budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie Gminy Mirzec kwota 15 000 zł.
  - przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy kwota 28 215 zł.
  - powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych "mirzeckie dziedzictwo" w Jagodnem kwota 20 000 zł.
  - rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 20 000 zł.
  - przebudowa drogi powiatowej Jagodne- Grzybowa Góra kwota 55 000 zł.
  - przebudowa drogi gminnej Podborki - Majorat kwota 132 141 zł.
  - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych kwota 14 000 zł

#### 5. Wydatki budżetowe 2017 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 68 000 zł. ( rubr. 2) , dotyczy wydatków majątkowych ( rubr.2.2.) ,  
 zmniejsza się przedsięwzięcie p.n. Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny ( realizatorem tego zadania będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu) o kwotę 140 000 zł.  
 zwiększa się przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny -Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego " o kwotę 208 000 zł.

## 6. Wydatki budżetowe 2018 rok

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 594 500 zł. (rubr. 2), dotyczy wydatków majątkowych (rubr. 2.2.)

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 770 000 zł. dotyczy:

- Rewitalizacji Ośrodka Zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 340 000 zł.
- Powstania Muzeum Pamiątek Regionalnych "Mirzeckie dziedzictwo" w Jagodnem kwota 430 000 zł.

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 175 500 zł. dotyczy:

- Rewitalizacji Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez ,naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej kwota 100 000 zł. - beneficjentem tego zadania będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu, środki zostaną przekazane w formie dotacji.
- kwota 75 500 zł nie jest objęta wykazem przedsięwzięć.

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

W powyższym załączniku wprowadza się następujące zmiany;

### 1. Wycofuje się z realizacji przedsięwzięcia:

- Powstanie Muzeum Pamiątek Regionalnych "mirzeckie dziedzictwo" w Jagodnem zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 450 000 zł. oraz limity: w 2016 roku kwota 20 000 zł. oraz w 2018 roku kwota 430 000 zł.  
( brak lokalizacji umiejscowienia przedmiotowego muzeum)

- Rewitalizacja ośrodka zdrowia w Mircu polegająca na zastosowaniu nowych rozwiązań architektoniczno-budowlanych i informatycznych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz doposażeniem w nowoczesny sprzęt medyczny kwota 500 000 zł.  
(beneficjentem tego przedsięwzięcia będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mircu)

### 2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok w przedsięwzięcie p.n. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny -Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży - gr. woj. świętokrzyskiego " o kwotę 208 000 zł.

Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 406 000 zł., oraz limit na 2016 r. kwota 470 000 zł , limit na 2017 r. kwota 936 000zł.

### 3.Zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit na 2016 rok w przedsięwzięciach:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki Majorat o kwotę 431 743 zł.  
Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 385 457 zł., oraz limit na 2016 rok to kwota 378 357 zł.
- Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy o kwotę 28 215 zł.  
Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1365 391 zł. , natomiast na 2015 plan jest zerowy.

### 4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej kwota 100 000 zł. ( dotacja zostanie przekazana dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mircu.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Idzik-Majorkowska