

**UCHWAŁA NR XXXIX/233/2017  
RADY GMINY W MIRCUCIE  
z dnia 7 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2017-2023**

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, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.)

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

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/227/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Mirzec w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/227/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. Rady Gminy w Mirzec w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023" - "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 Mirzec

Agnieszka Idzińska-Napółkowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>a</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>a</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>a</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>b)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>a</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 2014	26 029 944,45	23 640 833,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 728,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 667,25	2 377 443,75	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 638,22	2 917 541,07	1 674 099,60	12 609 745,00	4 929 152,64	628 927,71	6 567,95	622 359,76	
Plan 3 kw. 2016	30 612 928,85	29 552 747,56	3 535 383,00	20 000,00	3 350 034,14	1 835 000,00	13 223 224,00	9 043 999,12	1 060 181,29	0,00	1 052 219,00	
Wykonanie 2016	30 067 406,85	29 977 623,56	3 595 417,00	18 199,12	3 350 034,44	1 707 817,18	13 288 523,00	9 139 170,12	89 783,29	0,00	498 719,00	
2017	36 107 522,33	31 814 479,33	4 022 953,00	20 000,00	3 175 950,00	1 725 000,00	13 386 535,00	10 734 997,32	4 293 043,00	0,00	4 293 043,00	
2018	38 654 000,00	32 111 000,00	4 600 000,00	24 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	13 800 000,00	10 050 000,00	6 543 000,00	0,00	6 543 000,00	
2019	38 350 000,00	33 223 000,00	5 000 000,00	24 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	14 200 000,00	10 250 000,00	5 127 000,00	0,00	5 127 000,00	
2020	36 113 000,00	34 200 000,00	5 300 000,00	25 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	14 500 000,00	10 450 000,00	1 913 000,00	0,00	1 913 000,00	
2021	35 200 000,00	35 200 000,00	5 550 000,00	26 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	14 800 000,00	10 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 200 000,00	36 200 000,00	5 700 000,00	26 000,00	3 700 000,00	2 050 000,00	15 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 300 000,00	37 300 000,00	5 900 000,00	26 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	15 300 000,00	11 000 000,00	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. 865 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 *	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają strasowaniu dotacją z budżetu państwa *			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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	30 398 340,85	26 891 080,85	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	3 507 260,00
Wykonanie 2016	28 800 176,02	26 776 414,18	0,00	0,00	0,00	158 949,23	158 949,23	0,00	0,00	2 023 761,84
2017	38 140 166,33	28 708 097,33	0,00	0,00	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	9 432 069,00
2018	39 186 460,00	28 033 406,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	11 153 054,00
2019	36 444 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	x	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	7 944 000,00
2020	34 207 000,00	29 160 000,00	0,00	0,00	x	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	5 047 000,00
2021	34 166 540,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	4 386 540,00
2022	35 154 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 554 000,00
2023	36 254 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 754 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	1 267 230,83	1 161 108,26	0,00	0,00	1 161 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 032 644,00	3 682 644,00	0,00	0,00	1 052 644,00	1 052 644,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	-532 460,00	2 387 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 460,00	532 460,00	0,00	0,00
2019	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 033 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 046 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
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 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 033 460,00	1 033 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 046 000,00	1 046 000,00	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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + H 7) + H 8) - [2.1] - [3.2]
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Wykonanie 2015	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
Plan 3 kw. 2016	5 425 000,00	0,00	2 661 666,71	3 822 773,71
Wykonanie 2016	5 425 000,00	0,00	3 201 209,36	4 362 317,64
2017	6 405 000,00	0,00	3 106 382,00	4 159 026,00
2018	6 937 460,00	0,00	4 077 594,00	4 077 594,00
2019	5 031 460,00	0,00	4 723 000,00	4 723 000,00
2020	3 125 460,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2021	2 092 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2022	1 046 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

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, podlegająca 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 zmniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykazanie 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1.1] - [6.1.2] - [6.1.3] - [6.1.4] - [6.1.5]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5]}{[1]}$	$\frac{[01.1] - ([5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,00%	4,06%	0,00	4,06%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,60%	9,20%	9,85%	TAK	TAK
2018	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	10,55%	9,28%	9,93%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,32%	9,28%	9,93%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	13,96%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	15,34%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	15,47%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	15,55%	14,92%	14,92%	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 pochodowych. 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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	214 588,00	12 528 131,00	2 575 060,00	1 725 846,00	81 000,00	1 644 846,00	1 006 194,00	1 629 160,00	856 867,00		
Wykonanie 2016	0,00	214 588,00	12 619 117,80	2 529 114,17	1 172 325,91	38 130,00	1 134 195,91	0,00	0,00	862 870,58		
2017	0,00	0,00	12 637 749,00	2 710 658,00	8 000 997,00	38 130,00	7 962 867,00	7 264 533,00	1 015 202,00	1 152 334,00		
2018	0,00	0,00	12 911 878,00	2 724 000,00	11 063 054,00	0,00	11 063 054,00	9 472 765,00	90 000,00	1 590 289,00		
2019	1 906 000,00	1 906 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	7 540 545,00	0,00	7 540 545,00	6 897 681,00	403 455,00	642 864,00		
2020	1 906 000,00	1 906 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 797 000,00	0,00		
2021	1 033 460,00	1 033 460,00	13 686 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 540,00	0,00		
2022	1 046 000,00	1 046 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 000,00	0,00		
2023	1 046 000,00	1 046 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 000,00	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			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
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	768 898,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	349 310,00	331 795,00	331 795,00	2 863 124,00	2 863 124,00	405 800,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 043 000,00	6 043 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 127 000,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 powstające 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 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2016	1 048 042,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	351 317,45	214 324,00	214 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 434 853,00	2 648 800,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	8 054 777,00	8 043 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 657 681,00	5 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 250 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 041 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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 Miejskiej w Mieście

Agnieszka Idrzyńska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 037 225,00	8 000 997,00	11 063 054,00	7 540 545,00	2 250 000,00	28 854 396,00
1.a	- wydatki bieżące				76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 960 965,00	7 962 867,00	11 063 054,00	7 540 545,00	2 250 000,00	28 816 266,00
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:				21 713 644,00	4 434 853,00	8 054 777,00	6 657 681,00	2 250 000,00	21 397 111,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 713 644,00	4 434 853,00	8 054 777,00	6 657 681,00	2 250 000,00	21 397 111,00
1.1.2.1	Umocnianie tożsamości i funkcjonalności wsi Ostrożanka wskutek kompleksowego zagospodarowania obiektu pełniącego funkcje publiczne na cele związane z rozwojem turystyczno-rekreacyjnym i kulturowym - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	648 956,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	2020	5 798 989,00	645 325,00	1 300 000,00	2 100 000,00	1 650 000,00	5 695 325,00
1.1.2.7	Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki,relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji) - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2020	3 553 865,00	140 000,00	1 779 884,00	1 005 181,00	600 000,00	3 525 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.8	Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	975 794,00	75 403,00	884 893,00	0,00	0,00	960 296,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 279 680,00	210 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.10	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	784 340,00	775 917,00	0,00	0,00	0,00	775 717,00
1.1.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	506 868,00	478 920,00	0,00	0,00	0,00	478 920,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	2 187 500,00	50 000,00	500 000,00	1 637 500,00	0,00	2 187 500,00
1.1.2.13	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	2 792 572,00	39 288,00	825 000,00	1 915 000,00	0,00	2 779 288,00
1.1.2.14	Rozwój ciała i umysłu-modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 185 080,00	1 820 000,00	315 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				8 323 581,00	3 566 144,00	3 008 277,00	882 864,00	0,00	7 457 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2017	76 260,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 247 321,00</b>	<b>3 528 014,00</b>	<b>3 008 277,00</b>	<b>882 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 419 155,00</b>
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 907 509,00	709 380,00	1 177 988,00	0,00	0,00	1 887 368,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 825 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00
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	214 289,00	642 864,00	0,00	857 153,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Nivy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 201 561,00	563 334,00	0,00	0,00	0,00	563 334,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	839 550,00	135 000,00	600 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku OSP w Jagodnem - wykonanie sanitariatów i systemu CO - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	249 717,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 347015T Jagodne Stara wieś - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	207 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej</i>	<i>Urząd Gminy Mirzec</i>	2016	2019	249 656,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	<i>Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa - poprawa życia mieszkańców wsi</i>	<i>Urząd Gminy Mirzec</i>	2016	2017	14 175,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.13	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Mirzec</i>	2016	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu

Agnieszka Idzik-Napobikowska



**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE**  
**FINANSOWEJ NA LATA 2017-2023**

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

1. Dochody budżetowe 2017 rok.

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 354 232 zł. ( rubr. 1)

- Dochody bieżące ( rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 198 432 zł. zmiany dotyczą:

< dotacji na zasiłki okresowe i stałe z pomocy społecznej kwota 102 912 zł.

< udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków  
kwota 95 520 zł.

- Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zwiększa się o kwotę 155 800 zł. środki unijne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dochody budżetowe 2018 rok.

Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 249 000 zł. ( rubr. 1)

- Dochody majątkowe 249 000 zł. (rubr.1.2.) , zmniejszenie dotyczy środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Wydatki budżetowe 2017 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 354 232 zł. ( rubr. 2)

- Wydatki bieżące ( rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 102 912 zł. zmiany dotyczą  
zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej.

- Wydatki majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę 251 320 zł. , dotyczy zwiększenia planu na inwestycję p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec.

4. Wydatki budżetowe 2018 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 249 000 zł. (rubr.2)

- Wydatki majątkowe ( rubr.2.2.) zmniejsza się o kwotę 249 000 zł., dotyczy inwestycji  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mirzec.

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

W powyższym załączniku dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec .

zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8 283 zł., zwiększa się limit na 2017 rok o kwotę 375 917 zł. , natomiast limit na 2018 zmniejsza się o kwotę 384 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 784 340 zł.,  
natomiast limit wydatków na 2017 to kwota 775 917 zł.

2. Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec,

zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 10 403 zł., zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok o kwotę 124 597 zł., natomiast limit wydatków na 2018 rok zwiększa się o kwotę 135 000 zł.

Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 975 794 zł., limit na 2017 to kwota 75 403 zł., limit na 2018 rok 884 893 zł