

UCHWAŁA NR XLII/244/2017
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 29 września 2017 r.

Zac. Nr. 15

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 Mircu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/235/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. Rady Gminy w Mircu 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 XL/235/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. Rady Gminy w Mircu 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 Mircu
Agnieszka Idzik-Naszańska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe x	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 3	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	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	
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	16 838,22	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	
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	34 386 553,70	32 003 054,68	4 022 953,00	35 000,00	3 241 955,00	1 743 000,00	13 386 535,00	10 818 236,68	2 383 499,02	415,00	2 383 084,02	
2018	44 193 078,00	33 106 225,00	4 829 665,00	24 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	13 800 000,00	10 815 740,00	11 086 853,00	0,00	11 086 853,00	
2019	37 068 232,00	33 726 232,00	5 000 000,00	24 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	14 200 000,00	10 753 232,00	3 342 000,00	0,00	3 342 000,00	
2020	34 710 000,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00	
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. 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 finansów 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej finansowaniu dotychczas z budżetu państwa		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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) ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
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	36 419 197,70	28 864 578,70	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	7 554 619,00
2018	46 207 370,00	28 399 146,00	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	17 808 224,00
2019	35 162 232,00	28 525 740,00	0,00	0,00	x	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00	6 636 492,00
2020	32 513 168,00	29 160 000,00	0,00	0,00	x	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	3 353 168,00
2021	33 769 540,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	62 800,00	62 800,00	0,00	0,00	3 969 540,00
2022	34 757 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 157 000,00
2023	35 857 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	4 357 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
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	-2 014 292,00	3 869 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 292,00	2 014 292,00	0,00	0,00
2019	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 196 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 443 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi środkami ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających r dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających r dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających r 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Wykonanie 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
Plan 3 kw. 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	2 661 666,71	3 822 773,71
Wykonanie 2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 000,00	0,00	3 201 209,38	4 362 317,64
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	3 138 475,98	4 191 119,98
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 292,00	0,00	4 707 079,00	4 707 079,00
2019	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 292,00	0,00	5 200 492,00	5 200 492,00
2020	2 196 832,00	2 196 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 460,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
2021	1 430 460,00	1 430 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2022	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

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.

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

8) Pomniejszenia 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 planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,00%	4,06%	0,00	4,06%	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	8,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,13%	9,20%	9,85%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,65%	9,46%	10,11%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,03%	9,49%	10,14%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,52%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	15,34%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	15,47%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	15,55%	15,11%	15,11%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	12 656 008,37	2 652 360,00	6 076 045,00	63 870,00	6 012 175,00	5 363 841,00	1 041 702,00	1 178 384,00	
2018	0,00	0,00	12 911 878,00	2 724 000,00	18 513 964,00	705 740,00	17 808 224,00	16 577 304,00	0,00	1 230 920,00	
2019	1 906 000,00	1 906 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	6 662 232,00	25 740,00	6 636 492,00	5 037 681,00	0,00	1 598 811,00	
2020	2 196 832,00	2 196 832,00	13 486 000,00	2 890 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 753 168,00	0,00	
2021	1 430 460,00	1 430 460,00	13 686 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 540,00	0,00	
2022	1 443 000,00	1 443 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	
2023	1 443 000,00	1 443 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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	
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	955 124,00	955 124,00	405 800,00	349 310,00	331 795,00	331 795,00	
2018	0,00	0,00	0,00	9 370 853,00	9 370 853,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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

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 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 ¹⁵⁾	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	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
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	2 324 740,00	932 258,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 827 316,00	9 370 853,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 557 681,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	510 000,00	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, jest wyższy niż 60%.

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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się wydatków budżet ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 822 421,00	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
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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozy.

** 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 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 objętej 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 przedsięwzięcia.

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 Mircu
Agnieszka Kozik-Napiorkowska

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)				33 024 181,00	6 076 045,00	18 513 964,00	6 662 232,00	600 000,00	31 655 836,00
1.a	- wydatki bieżące				833 480,00	63 870,00	705 740,00	25 740,00	0,00	795 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 190 701,00	6 012 175,00	17 808 224,00	6 636 492,00	600 000,00	30 860 486,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 540 506,00	2 278 661,00	13 827 316,00	4 557 681,00	600 000,00	21 099 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 540 506,00	2 278 661,00	13 827 316,00	4 557 681,00	600 000,00	21 099 253,00
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	5 098 181,00	185 325,00	4 809 192,00	0,00	0,00	4 830 312,00
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
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	1 149 494,00	75 403,00	1 058 593,00	0,00	0,00	1 133 996,00
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	429 368,00	401 420,00	0,00	0,00	0,00	401 420,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrozanka - 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	2 586 198,00	372 000,00	2 154 647,00	0,00	0,00	2 526 647,00
1.1.2.15	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	679 308,00	29 308,00	650 000,00	0,00	0,00	679 308,00
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				11 483 675,00	3 797 384,00	4 686 648,00	2 104 551,00	0,00	10 556 583,00
1.3.1	- wydatki bieżące				833 480,00	63 870,00	705 740,00	25 740,00	0,00	795 350,00

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
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul.Langiewicza -Mirzec Malcowski (łącznik) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa -I etap - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	77 220,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	77 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 650 195,00	3 733 514,00	3 980 908,00	2 078 811,00	0,00	9 761 233,00
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	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	2019	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	936 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	662 811,00	0,00	0,00	662 811,00	0,00	662 811,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	249 717,00	0,00	0,00	240 000,00	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	249 656,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.12	Wykonanie odprowadzenia wody opadowej-rowu przelewewowego z istniejącego zbiornika odparowującego zlokalizowanego w miejscowości Osiny-Mokra Niwa - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	14 175,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
1.3.2.13	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Podduchowne Korzonek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	888 000,00	26 000,00	862 000,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	276 000,00	6 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance - poprawa	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	668 956,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.18	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ze stacji Trębowiec Czerwona odcinek. o dł. 150 mb. - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	33 340,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży- Czerwona	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	205 920,00	0,00	205 920,00	0,00	0,00	205 920,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu

Agnieszka Jęzik-Naporkowska

O B J A Ś N I E N I A
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2017-2023

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

1. Dochody budżetowe 2017 rok.

- Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 1 448 972 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 14 028 zł. zwiększenia dotyczą:
 - dotacja z budżetu państwa na projekt "Bezpieczna + " kwota 2 816 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na utrzymanie administracji rządowej kwota 9 802 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1 060 zł
 - dotacja z budżetu państwa na ochronę zdrowia kwota 350 zł
 - Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zmniejsza się o kwotę 1 463 000 zł.
zmniejszenie dochodów dotyczy środków unijnych na zadanie: Rozwój ciała i umysłu - modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne kwota 1 448 000 zł. oraz
 - środki OSP Jagodne na przebudowę budynku OSP w Jagodnem kwota 15 000 zł.

2. Dochody budżetowe 2018 rok.

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 2 663 347 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 629 485 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 229 485 zł
 - dotacje udzielone z budżetu państwa kwota 400 000 zł
 - Dochody majątkowe zł. (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę 2 033 862 zł,
- zwiększenie dotyczy środków unijnych na zadanie:
Rozwój ciała i umysłu -modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne kwota 1 383 862 zł.
(podpisana pre-umowa na wykonanie w/w zadania kwota 1 635 862 - 252 000 dotacja planowana w 2018 roku)
 - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec” – wpłaty uczestników projektu kwota 650 000 zł

3. Wydatki budżetowe 2017 rok.

- Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 448 972 zł. (rubr. 2)
- Wydatki bieżące (rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 9 528 zł., zwiększenia dotyczą:
 - kosztów realizacji na projekcie "Bezpieczna + " kwota 2 816 zł.
 - wydatki bieżące na utrzymanie administracji rządowej kwota 9 802 zł
 - wydatki bieżące na ochronę zdrowia kwota 350 zł
 - wydatki bieżące na zakup środków dydaktycznych i książek kwota 1 060 zł
 - oraz zmniejszenie - przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne kwota 4 500 zł
 - Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zmniejsza się o kwotę 1 458 500 zł. , w tym:
 - zmniejszenia planu dotyczy inwestycji p.n.:
 - Rozwój ciała i umysłu -modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne w kwocie 1 448 000 zł.
(przeniesienie środków na 2018 rok)
 - Przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO w kwocie 15 000 zł

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Rozwój e-usług w Gminie Mirzec " w kwocie 4 500 zł.

4. Wydatki budżetowe 2018 rok.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 2 663 347 zł. (rubr. 2)

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 663 347 zł. (rubr.2.2.),

- dotyczy zwiększenia planu na inwestycję :

Rozwój ciała i umysłu -modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne w kwocie 1 839 647 zł

- Mirzec kulturą stoi- dbałość o działalność twórczą związana ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec w kwocie 173 700 zł

- Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 650 000 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Wykreśla się realizacja zadania p.n. Przebudowa budynku OSP w Jagodnem- wykonanie sanitariatów i systemu CO.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 75 000 zł i limit wydatków na 2017 rok w kwocie 65 000 zł.

Zmiana związana jest z realizacją w/w zadania przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jagodnem w formie otrzymanej dotacji w kwocie 65 000 zł (30 000 zł z budżetu Gminy Mirzec, 20 000 zł z budżetu Samorządu Województwa , 15 000 zł ze środków MSWiA)

2. Rozwój ciała i umysłu -modernizacja i rozbudowa szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem w sprzęt i materiały dydaktyczne , następuje zmiana łącznych nakładów finansowych oraz kwoty dofinansowania. Zmiana związana jest z dostosowaniem tej inwestycji do PRE - UMOWY.

W wieloletniej Prognozie Finansowej jest:

łączne nakłady finansowe 2 185 080 zł. w tym: źródła finansowania
- środki unijne 1 700 000 zł. środki gminy 485 080 zł.

z tego : nakłady poniesione do 2016 r. kwota 50 080 zł.

limit 2017 rok kwota 1 820 000 zł

limit 2018 rok kwota 315 000 zł

- zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce o wartości 819 680 zł

- zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w osinach o wartości 880 910 zł

- wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych o wartości 169 490 zł

- remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu o wartości 315 000 zł

Winno być:

łączne nakłady finansowe 2 586 198 zł. w tym źródła finansowania :

- środki unijne 1 635 862 zł. , środki gminy 950 336 zł.

z tego: nakłady poniesione do 2016 r. kwota 59 551 zł.

limit 2017 rok to kwota 372 000 zł.

limit 2018 rok kwota 2 154 647 zł.

- zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Gadce i Osinach o wartości 2 055 561 zł

- wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół podstawowych o wartości 193 135 zł

- remont hali sportowej przy Zespole Szkół w Mircu o wartości 319 076 zł

- promocja projektu , dokumentacja , tablice informacyjne wartość 18 426 zł

3.Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą związana ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec, następuje zmiana łącznych nakładów finansowych.

Zmiana związana jest z dostosowaniem tej inwestycji do PRE – UMOWY.

W wieloletniej Prognozie Finansowej jest:
łączne nakłady finansowe 975 794 zł. w tym: źródła finansowania
środki unijne 500 000 zł. środki gminy 475 794 zł.
z tego : nakłady poniesione do 2016 r. kwota 15 498 zł.
limit 2017 rok kwota 75 403 zł
limit 2018 rok kwota 884 893 zł

Winno być:

łączne nakłady finansowe 1 149 494 zł. w tym źródła finansowania :

- środki unijne 500 000 zł. , środki gminy 649 494 zł.

z tego: nakłady poniesione do 2016 r. kwota 15 498 zł.

limit 2017 rok to kwota 75 403 zł.

limit 2018 rok kwota 1 058 593 zł.

- przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychów Nowy o wartości 956 365 zł
- wyposażenie sal i doposażenie biblioteki i domu kultury o wartości 181 179 zł
- studium wykonalności i promocja o wartości 11 950 zł

4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec „

Łączne nakłady finansowe w kwocie 679 308 zł i limit wydatków na 2017 rok w kwocie 29 308 zł , limit 2018 rok kwota 650 000 zł

Powyższe przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z gminą Pawłów zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Idzik Napierkowska