

UCHWAŁA NR XLIV/251/2017
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 30 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 XLII/244/2017 z dnia 29 września 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 XLII/244/2017 z dnia 29 września 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy w Mircu


Jan Zawisza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 828 527,70	32 655 028,68	4 022 953,00	35 000,00	3 243 955,00	1 743 000,00	13 386 535,00	11 454 210,68	2 173 499,02	415,00	2 173 084,02
2018	44 206 208,00	33 119 355,00	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 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
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	36 836 171,70	29 500 426,70	0,00	0,00	0,00	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	7 335 745,00
2018	46 245 500,00	28 437 276,00	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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 007 644,00	3 682 644,00	0,00	0,00	1 052 644,00	1 027 644,00	2 630 000,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	-2 039 292,00	3 894 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 292,00	2 014 292,00	25 000,00	25 000,00
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 ustawy	
		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 o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	1 675 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	6 405 000,00	0,00	3 154 601,98	4 207 245,98
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	4 682 079,00	4 682 079,00
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 pochodowych.

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 ^x	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 ^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 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 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	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,06%	9,20%	9,85%	TAK	TAK
2018	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,59%	9,43%	10,09%	TAK	TAK
2019	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	14,03%	9,45%	10,10%	TAK	TAK
2020	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	14,52%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	15,34%	13,05%	13,05%	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:			
		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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
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	12 804 120,37	2 652 960,00	6 023 915,00	25 740,00	5 998 175,00	5 299 841,00	807 520,00	1 228 384,00	
2018	0,00	0,00	12 911 878,00	2 724 000,00	18 552 094,00	743 870,00	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:	
		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 14)			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
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 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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, 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:	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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^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	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 000,00	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 api 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). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozy samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

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)				33 010 181,00	6 023 915,00	18 552 094,00	6 662 232,00	600 000,00	31 680 706,00
1.a	- wydatki bieżące				833 480,00	25 740,00	743 870,00	25 740,00	0,00	834 220,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 176 701,00	5 998 175,00	17 808 224,00	6 636 492,00	600 000,00	30 846 486,00
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 2009.r. 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				11 469 675,00	3 745 254,00	4 724 778,00	2 104 551,00	0,00	10 581 453,00
1.3.1	- wydatki bieżące				833 480,00	25 740,00	743 870,00	25 740,00	0,00	834 220,00

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	2018	76 260,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	77 000,00
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 Malyszyn-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 przyrodznej - 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				10 636 195,00	3 719 514,00	3 980 908,00	2 078 811,00	0,00	9 747 233,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Malyszynie 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-Ostrozanka - 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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrozanka -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 wyposażeniem 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	880 500,00	18 500,00	862 000,00	0,00	0,00	854 500,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	272 500,00	2 500,00	270 000,00	0,00	0,00	266 500,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrozanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrozance - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	668 956,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	640 000,00

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						
1.3.2.18	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ze stacji Trębowiec Czerwona odcinek, o dł. 150 mb. - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	30 340,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0569T Trębowiec Duży- Czerwona -Mirzec - poprawa infrastruktury transportowej wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	205 920,00	0,00	205 920,00	0,00	0,00	205 920,00

*Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy w Mircu*

Jan Zawisza

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.

- Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 441 974 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 651 974 zł. zwiększenia dotyczą:
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwota 412 402 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie zwrotu podatku akcyzowego za II pół i administracji państwowej 88 166 zł
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie zasiłków okresowy, zasiłków stałych ,utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej 83 406 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie pomocy socjalnej dla uczniów - stypendia 10 000 zł
 - środki pozyskane z budżetu państwa na zakup Aktywnych tablic do szkół 42 000 zł.
 - dochodów własnych w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, podatku leśnego od osób prawnych 3 367 zł.
 - zwrot składki członkowskiej za 2016 r. przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec kwota 12 633 zł.
 - Dochody majątkowe (rubr. 1.2.) zmniejsza się o kwotę 210 000 zł.
zmniejszenie dochodów dotyczy środków na zadania:
 - przebudowa drogi dojazdowej do pól gruntów rolnych kwota 10 000 zł.
 - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tychów Stary kwota 200 000 zł.

2. Dochody budżetowe 2018 rok.

- Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 13 130 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 13 130 zł, (w pozostałych dochodach)

3. Wydatki budżetowe 2017 rok.

- Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 416 974 zł. (rubr. 2)
- Wydatki bieżące (rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 635 848 zł., zwiększenia dotyczą:
 - zadań zleconych z zakresu składki zdrowotnej i świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 412 402 zł.
 - wydatki w zakresie zwrotu podatku akcyzowego za II pół i administracji 88 166 zł
 - pomocy socjalna dla uczniów - stypendia 10 000 zł
 - pomocy społecznej z zakresu zasiłków stałych, okresowych, utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 83 406 zł.
 - zakupu Tablic aktywnych dla szkół kwota 42 000 zł.
 - zadań z oświaty i wychowania , zwiększenie na wynagrodzenia kwota 20 724 zł.
oraz zmniejszenie - przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne kwota 11 850 zł oraz na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia kwota 9 000 zł.
 - Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zmniejsza się o kwotę 218 874 zł , w tym:
 - zmniejszenia planu dotyczy inwestycji p.n.:

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Tychowie Starym kwota 200 000 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowałów - Mirzec Podborki kwota 10 000 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogi gminnej Nr 347005T kwota 2 900 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w Tychowie Nowym kwota 4 500 zł.
- zmniejszono plan na inwestycjach przenosząc go do wydatków bieżących kwota 20 724 zł. dotyczy inwestycji:
- Przebudowy drogi Podduchowne Korzonek kwota 7 500 zł.
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Tychowie Starym kwota 9 624 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej w Tychowie Nowym kwota 1 200 zł.
- Budowa siłowni zewnętrznej w Jagodnem kwota 2 400 zł.
- zwiększono plan na zadaniach:
- 1. Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Jagodne kwota 5 000 zł.
- 2. Otwarta Strefa Aktywności na działce gminnej Mirzec Poddąbrowa kwota 4 000 zł.
- 3. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem OSP w Trębowcu kwota 5 750 zł
- 4. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym kwota 4 500 zł

4. Wydatki budżetowe 2018 rok.

- Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 38 130 zł. (rubr. 2)
- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 130 zł. (rubr.2.1.), dotyczy Opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec .

5. Przychody budżetu (rubryka 4)

W 2018 roku zwiększa się przychody budżetu o kwotę 25 000 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Mirzec. Po wprowadzonej zmianie przychody 2018 roku to kwota 3 894 292 zł.

6. Rozchody budżetu (rubryka 5)

Zwiększa się na rok 2017 rozchody o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Mirzec. PO wprowadzonej zmianie rozchody budżetu w 2017 roku wynoszą 1 675 000 zł.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Dokonuje się przeniesienia wykonania zadania p.n. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec z roku 2017 do roku 2018. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian w kwocie 76 260 zł. , natomiast limit na 1018 rok to kwota 38 130 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 347006T Poduchowne Korzonek, zmniejsza się plan o kwotę 7 500 zł. Po wprowadzonej zmianie Łączne nakłady finansowe wynoszą 880 500, limit na 2017 rok to kwota 18 500 zł, rok 2018 862 000 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła, zmniejsza się plan o kwotę 3 500 zł. Po wprowadzonej zmianie Łączne nakłady finansowe wynoszą 272 500 zł., limit na 2017 rok to kwota 2 500 zł., 2018 rok 270 000 zł.
4. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego ze stacji Trębowiec Czerwona odcinek o dł. 150 mb , zmniejsza się plan 3 000 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 30 340 zł., limit na 2017 rok to kwota 20 500 zł.

*Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy w Mircu*

Jan Zawisza