

Uchwała Nr XXIX/190/2016

Rady Gminy w Mirzeu

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie: *zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec na lata 2016-2020*

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

Rada Gminy w Mirzeu uchwała, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/182/2016 z dnia 28 października 2016 roku Rady Gminy w Mirzeu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/182/2016 z dnia 28 października 2016 roku Rady Gminy w Mirzeu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2020"-"Wykaz przedsięwzięć do WPF "-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzeu

Agnieszka Idrzik-Waporska

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 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	23 451 234,83	22 982 829,37	2 091 663,00	24 687,78	2 600 970,53	1 580 610,29	12 373 305,00	4 624 841,66	468 405,46	8 047,50	460 357,96	
Wykonanie 2014	26 029 944,45	23 640 833,45	3 189 089,00	19 959,68	2 930 728,50	1 619 219,41	12 214 392,00	4 867 534,61	2 389 111,00	11 667,25	2 377 443,75	
Plan 3 kw. 2015	24 752 531,25	23 961 761,25	3 459 758,00	27 000,00	2 915 382,00	1 653 926,00	12 609 745,00	4 435 548,25	790 750,00	0,00	790 750,00	
Wykonanie 2015	25 052 023,90	24 423 096,19	3 489 802,00	16 838,22	2 917 541,07	1 674 099,00	12 609 745,00	4 928 152,64	628 927,71	6 567,95	622 359,76	
2016	31 077 225,37	30 017 044,08	3 535 383,00	20 000,00	3 350 034,44	1 835 000,00	13 223 224,00	9 508 295,64	1 060 181,29	0,00	1 052 219,00	
2017	29 634 550,00	26 486 500,00	3 800 000,00	21 000,00	3 530 000,00	2 011 000,00	13 908 000,00	4 272 500,00	3 148 050,00	0,00	3 148 050,00	
2018	29 382 000,00	26 641 000,00	3 950 000,00	24 000,00	3 780 000,00	2 132 000,00	14 000 000,00	4 400 000,00	2 741 000,00	0,00	2 741 000,00	
2019	26 835 500,00	27 523 000,00	4 150 000,00	24 000,00	3 950 000,00	2 280 000,00	14 300 000,00	4 600 000,00	1 312 500,00	0,00	1 312 500,00	
2020	28 500 000,00	28 500 000,00	4 300 000,00	25 000,00	4 260 000,00	2 395 000,00	14 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 303 641,43	20 781 988,52	0,00	0,00	0,00	272 397,81	272 397,81	0,00	0,00	4 521 652,91
Wykonanie 2014	25 607 218,21	21 478 339,33	0,00	0,00	0,00	260 946,64	260 946,64	0,00	0,00	4 128 878,88
Plan 3 kw. 2015	24 782 622,25	22 225 352,25	0,00	0,00	0,00	326 152,00	326 152,00	0,00	0,00	2 557 270,00
Wykonanie 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	0,00	0,00	0,00	193 148,16	193 148,16	0,00	0,00	2 133 606,52
2016	30 862 637,37	27 352 932,37	0,00	0,00	0,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	3 509 705,00
2017	27 984 550,00	21 786 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 198 550,00
2018	27 527 000,00	22 361 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	5 166 000,00
2019	27 875 500,00	23 058 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	4 817 500,00
2020	27 540 000,00	23 676 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	3 864 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 852 406,60	4 091 037,66	0,00	0,00	1 320 342,66	740 071,00	2 770 695,00	2 061 263,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	422 726,24	2 471 052,06	0,00	0,00	1 443 031,06	0,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-30 091,00	1 071 357,00	0,00	0,00	1 071 357,00	30 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 131 016,96	1 071 357,30	0,00	0,00	1 071 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	214 588,00	1 161 107,00	0,00	0,00	1 161 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	1 822 421,00	1 027 421,00	1 027 421,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 041 266,00	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [7.1] ⁷⁾
Wykonanie 2013	8 636 961,00	0,00	2 200 840,85	3 521 180,51
Wykonanie 2014	7 841 961,00	0,00	2 162 494,12	3 606 125,18
Plan 3 kw. 2015	6 800 695,00	0,00	1 736 429,00	2 807 786,00
Wykonanie 2015	6 800 695,00	0,00	2 635 695,77	3 707 053,07
2016	5 425 000,00	0,00	2 664 111,71	3 825 218,71
2017	3 775 000,00	0,00	4 700 500,00	4 700 500,00
2018	1 920 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2019	960 000,00	0,00	4 465 000,00	4 465 000,00
2020	0,00	0,00	4 824 000,00	4 824 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.11] / [11]}{[11]}$	$\frac{2.1.1. + 2.1.3.1 + 5.11 - 5.12}{[11]}$		$\frac{2.1.1. + 2.1.3.1 + 5.11 - 5.12 + 9.3}{[11]}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3) + (1)}{[5.1.1]}$	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 2013	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,00%	4,06%	0,00	4,06%	8,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,57%	8,26%	9,44%	TAK	TAK
2017	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	15,86%	7,98%	9,16%	TAK	TAK
2018	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	14,57%	10,48%	11,66%	TAK	TAK
2019	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,48%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,93%	15,30%	15,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. 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 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⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 606 731,28	2 343 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 605,75	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 934 181,00	2 433 011,38	3 098 297,00	205 321,00	2 892 976,00	0,00	0,00	797 770,52	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 275 200,00	2 491 980,00	1 119 765,00	77 000,00	1 042 765,00	570 837,00	1 206 027,00	780 406,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 246 070,11	2 478 071,35	1 116 941,00	0,00	1 116 941,00	0,00	0,00	756 341,77	
2016	214 588,00	214 588,00	12 712 113,58	2 560 060,00	1 725 846,00	81 000,00	1 644 846,00	897 979,00	1 744 670,00	867 056,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	12 341 630,00	2 645 000,00	6 198 550,00	0,00	6 198 550,00	5 127 550,00	0,00	1 071 000,00	
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	12 711 878,00	2 724 000,00	5 090 500,00	0,00	5 090 500,00	4 200 211,00	75 500,00	890 289,00	
2019	960 000,00	960 000,00	13 093 000,00	2 806 000,00	2 392 864,00	0,00	2 392 864,00	1 750 000,00	2 424 636,00	642 864,00	
2020	960 000,00	960 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formuła									
Wykonanie 2013	393 622,08	358 921,97	358 921,97	353 409,83	351 909,83	351 909,83	406 362,45	314 716,18	314 716,18
Wykonanie 2014	266 229,92	236 355,03	236 355,03	1 302 970,51	1 302 970,51	1 302 970,51	351 110,05	278 315,03	236 355,03
Plan 3 kw. 2015	142 259,00	139 541,00	139 541,00	422 103,00	422 103,00	63 349,00	63 349,00	54 047,00	54 047,00
Wykonanie 2015	141 456,04	138 776,41	138 776,41	415 299,01	415 299,01	415 299,01	62 592,88	50 611,69	50 611,69
2016	0,00	0,00	0,00	768 898,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 189 050,00	2 189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują 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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 595 561,49	1 320 971,12	1 320 971,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	523 279,20	324 836,75	317 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	308 132,00	181 091,00	181 091,00	0,00	0,00	63 090,00	63 090,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	1 116 257,00	768 898,00	215 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 748 170,00	2 189 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 542 093,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 750 000,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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 80% 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 822 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 041 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 375 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Idzik-Napierkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 618 225,00	1 725 846,00	6 198 550,00	5 090 500,00	2 392 864,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 537 225,00	1 644 846,00	6 198 550,00	5 090 500,00	2 392 864,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 857 246,00	555 477,00	2 748 170,00	3 642 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 857 246,00	555 477,00	2 748 170,00	3 642 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.1	Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	649 954,00	15 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	385 457,00	378 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 365 391,00	0,00	392 800,00	957 093,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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 miesz	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 395 460,00
81 000,00
15 314 460,00
8 683 440,00

0,00
8 683 440,00
615 020,00

378 257,00
1 349 893,00

100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	4 631 034,00	107 000,00	920 370,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 725 410,00	55 200,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
1.2	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				6 760 979,00	1 170 369,00	3 450 380,00	1 448 407,00	642 864,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 979,00	1 089 369,00	3 450 380,00	1 448 407,00	642 864,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 620 049,00	332 502,00	709 380,00	558 118,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 635 000,00	15 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 527 370,00

1 712 900,00

0,00
0,00
0,00
6 712 020,00
81 000,00
81 000,00

6 631 020,00
60 000,00

1 600 000,00
1 635 000,00
676,000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	857 153,00	0,00	0,00	214 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 574 227,00	638 227,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	239 550,00	83 640,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
857 153,00
1 574 227,00
218 640,00
10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Rudzik-Wapiorowska

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

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

1. Dochody budżetowe 2016 rok

- Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 369 125,52 zł. (rubr. 1)
- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 369 125,52 zł. zmiany dotyczą:
zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie w zakresie:
 - zapewnienie środków na obsługę zadań zleconych (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego) kwota 5 027 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 1 056 zł.
 - ochrona zdrowia kwota 280 zł.
 - pomoc materialna dla uczniów stypendia kwota 33 600 zł.
 - świadczenia wychowawcze kwota 52 810 zł.
 - świadczenia rodzinne kwota 173 134 zł.
 - zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym kwota 89 741,52 zł.
 - bieżących wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 13 477 zł.

2. Wydatki budżetowe 2016 rok.

- Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 369 125,52 zł. (rubr. 2)
- Wydatki bieżące (rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 352 680,52 zł. zmiany dotyczą:
zwiększenia wydatków:
 - zapewnienie środków na obsługę zadań zleconych (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego) kwota 5 027 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 1 056 zł.
 - ochrona zdrowia kwota 280 zł.
 - pomoc materialna dla uczniów stypendia kwota 33 600 zł.
 - świadczenia wychowawcze kwota 52 810 zł.
 - świadczenia rodzinne kwota 173 134 zł.
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 89 741,52 zł.
 - bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 13 477 zł.
 - przeniesiono z wydatków bieżących plan do wydatków majątkowych kwota 16 445 zł.
 - wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę 16 445 zł
 - komputera dla Zespołu Obsługi Szkół kwota 3 745 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła kwota 12 000 zł
 - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027Mirzec majorat II kwota 700 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku nie dokonuje się żadnych zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Jank-Napierkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 618 225,00	1 725 846,00	6 198 550,00	5 090 500,00	2 392 864,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 537 225,00	1 644 846,00	6 198 550,00	5 090 500,00	2 392 864,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 857 246,00	555 477,00	2 748 170,00	3 642 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 857 246,00	555 477,00	2 748 170,00	3 642 093,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.1	<i>Pielęgnowanie i umacnianie dziedzictwa kulturowego wsi Ostrożanka poprzez przebudowę remizy OSP na Klub Wyjątkowych Tradycji wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem przyległego terenu - poprawa warunków życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	649 954,00	15 020,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 347004T Podborki -Majorat - poprawa jakości życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	385 457,00	378 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa i zaadaptowanie części remizy strażackiej oraz odnowa przyległego terenu w Tychowie Nowym na potrzeby utworzenia wielofunkcyjnego klubu wiejskiego Niwy - poprawa jakości życia mieszkańców wsi</i>	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 365 391,00	0,00	392 800,00	957 093,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<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 miesz</i>	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 395 460,00
81 000,00
15 314 460,00
8 683 440,00

0,00
8 683 440,00
615 020,00

378 257,00
1 349 893,00

100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	4 631 034,00	107 000,00	920 370,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
1.1.2.6	Zintegrowana rewitalizacja terenów centrum Mirca z zamiarem kompleksowej odnowy terenów kryzysowych w obszar rozwojowy poprzez powstanie strefy: turystyki,relaksu i aktywności - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 725 410,00	55 200,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00
1.2	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				6 760 979,00	1 170 369,00	3 450 380,00	1 448 407,00	642 864,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2014	2016	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 679 979,00	1 089 369,00	3 450 380,00	1 448 407,00	642 864,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	1 620 049,00	332 502,00	709 380,00	558 118,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 347014T w Osinach II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 635 000,00	15 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 527 370,00

1 712 900,00

0,00
0,00
0,00
6 712 020,00
81 000,00
81 000,00

6 631 020,00
60 000,00

1 600 000,00
1 635 000,00
676 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	857 153,00	0,00	0,00	214 289,00	642 864,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny - Mokre Niwy- Krupów- Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2017	1 574 227,00	638 227,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa- droga woj. Nr 744- wykonanie dokumentacji technicznej do uzgodnienia decyzji ZRID wraz z realizacją zadania - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2017	239 550,00	83 640,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia drogowego - drogi w miejscowości Małyszyn Dolny z odprowadzeniem wód do rzeki Małyszyniec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2016	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
857 153,00
1 574 227,00
218 640,00
10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirey
[Signature]
Agnieszka Idzik-Najmanowska

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWE NA
LATA 2016-2020

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

1. Dochody budżetowe 2016 rok

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 369 125,52 zł. (rubr. 1)

- Dochody bieżące (rubr. 1.1.) zwiększa się o kwotę 369 125,52 zł. zmiany dotyczą:
zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminie w zakresie:

- zapewnienie środków na obsługę zadań zleconych (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego) kwota 5 027 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 1 056 zł.
- ochrona zdrowia kwota 280 zł.
- pomoc materialna dla uczniów stypendia kwota 33 600 zł.
- świadczenia wychowawcze kwota 52 810 zł.
- świadczenia rodzinne kwota 173 134 zł.
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym kwota 89 741,52 zł.
- bieżących wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 13 477 zł.

2. Wydatki budżetowe 2016 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 369 125,52 zł. (rubr. 2)

- Wydatki bieżące (rubr. 2.1.) zwiększa się o kwotę 352 680,52 zł. zmiany dotyczą:
zwiększenia wydatków:

- zapewnienie środków na obsługę zadań zleconych (ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego) kwota 5 027 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 1 056 zł.
- ochrona zdrowia kwota 280 zł.
- pomoc materialna dla uczniów stypendia kwota 33 600 zł.
- świadczenia wychowawcze kwota 52 810 zł.
- świadczenia rodzinne kwota 173 134 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota 89 741,52 zł.
- bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 13 477 zł.
- przeniesiono z wydatków bieżących plan do wydatków majątkowych kwota 16 445 zł.

- wydatki majątkowe (rubr.2.2.) zwiększa się o kwotę 16 445 zł

-komputera dla Zespołu Obsługi Szkół kwota 3 745 zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła kwota 12 000 zł

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Nr 347027Mirzec majorat II kwota 700 zł

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

W powyższym załączniku nie dokonuje się żadnych zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Izabela Napiórkowska