

UCHWAŁA NR LV/330/2018
RADY GMINY W MIRCIE
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirzec
na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

- § 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/314/2018 z dnia 25 maja 2018 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028" - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/314/2018 z dnia 25 maja 2018 r. Rady Gminy w Mircu w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2028" - "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.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu
Agnieszka Idzik-Nachorkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	34 096 138,08	32 653 877,66	4 114 262,00	37 485,99	3 162 580,30	1 723 309,79	13 436 535,00	11 490 692,61	1 442 260,42	414,80	1 441 845,62
2018	40 191 573,24	32 812 229,49	4 465 859,00	37 000,00	3 263 035,00	1 770 000,00	13 926 431,00	10 483 684,34	7 279 343,75	21 964,00	7 257 379,75
2019	41 775 324,00	34 801 201,00	5 000 000,00	39 000,00	3 325 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	11 049 408,00	6 974 123,00	0,00	6 974 123,00
2020	41 930 913,00	35 921 000,00	5 500 000,00	41 000,00	3 330 000,00	1 840 000,00	15 600 000,00	11 050 000,00	6 009 913,00	0,00	6 009 913,00
2021	37 157 176,00	36 823 000,00	5 900 000,00	43 000,00	3 360 000,00	1 880 000,00	16 000 000,00	11 100 000,00	334 176,00	0,00	334 176,00
2022	38 114 988,00	37 975 000,00	6 300 000,00	45 000,00	3 390 000,00	1 910 000,00	16 650 000,00	11 150 000,00	139 988,00	0,00	139 988,00
2023	38 237 000,00	39 237 000,00	6 800 000,00	47 000,00	3 430 000,00	1 950 000,00	17 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 549 000,00	40 549 000,00	7 300 000,00	49 000,00	3 470 000,00	1 980 000,00	18 000 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 360 000,00	41 360 000,00	7 500 000,00	50 000,00	3 540 000,00	2 020 000,00	18 360 000,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 190 000,00	42 190 000,00	7 650 000,00	51 000,00	3 610 000,00	2 060 000,00	18 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 030 000,00	43 030 000,00	7 803 000,00	52 000,00	3 680 000,00	2 100 000,00	19 100 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 890 000,00	43 890 000,00	7 960 000,00	53 000,00	3 760 000,00	2 140 000,00	19 500 000,00	12 170 000,00	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 późn. 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	odsutki 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsutki 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	odsutki 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	2.1.1.2	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 2015	23 921 006,94	21 787 400,42	0,00	0,00	0,00	193 148,18	193 148,18	0,00	0,00	2 133 606,52
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	33 414 131,31	29 091 596,88	0,00	0,00	0,00	198 819,00	198 819,00	0,00	0,00	4 322 534,43
2018	46 667 894,24	29 942 169,24	0,00	0,00	0,00	195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	16 725 725,00
2019	42 002 653,00	29 253 737,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	12 748 916,00
2020	40 014 913,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	10 014 913,00
2021	35 481 176,00	30 900 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	4 581 176,00
2022	36 438 988,00	31 800 000,00	0,00	0,00	x	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	4 638 988,00
2023	37 561 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	4 861 000,00
2024	39 399 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	5 799 000,00
2025	40 210 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
2026	41 040 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00
2027	43 030 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00
2028	43 890 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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 2015	1 131 016,98	1 071 357,30	0,00	0,00	1 071 357,30	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	682 006,77	3 519 315,09	0,00	0,00	1 052 644,09	1 027 644,09	2 466 871,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	-6 476 321,00	8 331 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 551 321,00	5 780 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
2019	-227 329,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	227 329,00	0,00	0,00
2020	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 ustawowych 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	6.1	6.2
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 241 671,00	0,00	3 562 280,78	4 614 924,87
2018	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 671,00	0,00	2 970 060,25	5 521 381,25
2019	1 322 671,00	1 322 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 394 000,00	0,00	5 547 464,00	5 547 464,00
2020	1 916 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 000,00	0,00	5 921 000,00	5 921 000,00
2021	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 000,00	0,00	5 923 000,00	5 923 000,00
2022	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 000,00	0,00	6 175 000,00	6 175 000,00
2023	1 676 000,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	6 949 000,00	6 949 000,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 000,00	7 690 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00

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. 1186) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 planowy 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 planowy 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 2015	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	10,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	10,45%	x	x	x	x
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,44%	10,11%	10,55%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,28%	9,07%	9,51%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,12%	9,95%	10,39%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	15,94%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	16,20%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	16,66%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	17,14%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	17,55%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	18,23%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,66%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,89%	18,15%	18,15%	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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 248 070,11	2 478 071,35	1 116 941,00	0,00	1 116 941,00	0,00	0,00	756 341,77		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 981 383,84	2 662 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	13 250 597,00	2 666 912,00	16 348 836,00	739 103,00	15 607 733,00	14 838 498,00	1 028 087,00	863 140,00		
2019	0,00	0,00	13 350 000,00	2 806 000,00	13 116 682,00	409 908,00	12 706 774,00	10 838 963,00	42 142,00	1 867 811,00		
2020	1 916 000,00	1 916 000,00	13 486 000,00	2 890 000,00	8 376 413,00	180 000,00	8 196 413,00	8 196 413,00	1 728 500,00	0,00		
2021	1 676 000,00	1 676 000,00	13 686 000,00	2 940 000,00	417 720,00	0,00	417 720,00	417 720,00	4 163 456,00	0,00		
2022	1 676 000,00	1 676 000,00	13 886 000,00	2 990 000,00	1 472 000,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	3 166 988,00	0,00		
2023	1 676 000,00	1 676 000,00	14 086 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 000,00	0,00		
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	14 300 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 000,00	0,00		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	14 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	14 700 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	14 900 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	15 100 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995 000,00	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 od 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	426 063,84	404 435,82	404 435,82	214 324,00	214 324,00	214 324,00	435 102,47	404 435,82	404 435,82
2018	200 098,00	191 351,00	191 351,00	6 424 199,00	5 678 679,00	5 429 433,00	217 618,00	191 351,00	191 351,00
2019	9 408,00	9 408,00	9 408,00	4 590 018,00	4 590 018,00	1 559 000,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 813 262,00	5 813 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	334 176,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	139 888,00	139 888,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 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:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	185 542,80	94 797,15	94 797,15	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
Plan 3 kw. 2017	2 324 740,00	932 258,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	506 408,23	298 097,24	298 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 852 819,00	5 408 829,00	5 159 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 606 058,00	8 524 123,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 856 413,00	6 009 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	417 720,00	334 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 000,00	139 888,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 80% 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 przyjętych 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 dokona 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 2015	1 041 266,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 322 671,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automataczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.B-9.G.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podslaw 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 wieloletnich.

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 Idrzik Napiórkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 484 964,00	15 346 835,00	13 116 882,00	8 376 413,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	wydatki bieżące				1 478 919,00	739 103,00	408 908,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				40 016 045,00	15 607 733,00	12 706 774,00	8 196 413,00	417 720,00	1 472 000,00
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:				31 636 247,00	11 070 437,00	9 615 488,00	7 956 413,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				313 064,00	217 618,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kształcenie dla przyszłości - poprawa warunków rozwoju i nauki dzieci	Szkola Podstawowa w Mircu	2017	2018	266 024,00	179 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa umiejętności mieszkańców Gminy Mirzec korzystania z internetu, e-usług - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	47 040,00	37 632,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				31 323 183,00	10 852 819,00	9 606 058,00	7 956 413,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2012	2019	6 598 276,00	3 221 312,00	3 109 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2022	6 349 095,00	65 500,00	1 855 700,00	2 502 100,00	417 720,00	1 472 000,00
1.1.2.3	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	1 441 689,00	1 350 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	2 231 875,00	2 006 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec - sięgacze - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	515 967,00	19 099,00	100 000,00	368 920,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	2 167 500,00	42 312,00	500 000,00	1 625 188,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	3 902 299,00	19 099,00	700 000,00	3 134 714,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2 649 698,00	2 395 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec -	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	679 308,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	840 031,00	293 231,00	542 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	2 524 500,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
	36 983 718,00
1.a	1 238 403,00
1.b	15 724 318,00
1.c	27 021 000,00
1.d	27 021 000,00
1.1.1.1	178 996,00
1.1.1.2	47 040,00
1.1.2	27 628 888,00
1.1.2.1	6 330 312,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.3	1 350 768,00
1.1.2.4	103 763,00
1.1.2.5	488 019,00
1.1.2.7	2 167 500,00
1.1.2.8	3 653 813,00
1.1.2.9	2 395 413,00
1.1.2.10	650 000,00
1.1.2.11	886 531,00
1.1.2.12	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.13	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mirzec - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	782 416,00	773 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	640 549,00	16 000,00	299 058,00	325 491,00	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:				9 858 717,00	5 276 399,00	3 501 216,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 166 855,00	521 485,00	400 500,00	180 000,00	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	2019	98 020,00	45 130,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 347020T Mirzec Poddąbrowa- ul Langiewiczza -Mirzec Malcowski (łącznik) - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	440 100,00	440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 347013T Malyszyn-Krzewa -I etap - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	77 735,00	26 255,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2020	310 000,00	10 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 692 862,00	4 754 914,00	3 100 716,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	2 766 777,00	1 559 381,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0559T Jagodne Gadka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	662 811,00	0,00	662 811,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(Ogrody)- Poddąbrowa - droga woj. Nr 744 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2015	2019	839 550,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003 T Ostrożanka -Krzewa - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2019	339 717,00	20 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 347018T Mirzec Korzonek -Mirzec Podkowałów - poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	249 656,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poddąbrowe Korzonek - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	1 113 450,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	271 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	656 390,00	627 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00
1.1.2.14	640 549,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 108 005,00
1.3.1	1 012 375,00
1.3.1.1	21 760,00
1.3.1.2	440 100,00
1.3.1.3	240 000,00
1.3.1.4	515,00
1.3.1.5	310 000,00
1.3.2	3 095 630,00
1.3.2.1	2 419 381,00
1.3.2.2	320 000,00
1.3.2.3	662 511,00
1.3.2.4	735 000,00
1.3.2.5	330 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	1 095 000,00
1.3.2.9	270 000,00
1.3.2.10	470 000,00
1.3.2.11	627 434,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trębowiec Duży gr.woj. świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury transportowej wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	205 920,00	205 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębowiec Mały - droga wojewódzka 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	60 731,00	55 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborki-Mirzec Majorat - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	87 995,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 480/1 w Małyszynie Dolnym - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2018	61 624,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Mirzec - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	242 240,00	242 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T Skarżysko Kamienna - Mirzec w m.Gadka - odbudowa systemu odwodnienia drogowego - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2017	2018	145 001,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Odwodnienie drogi dojazdowej do posesji w Małyszynie Dolnym - poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	100 000,00	37 095,00	62 905,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	205 920,00
1.3.2.13	55 624,00
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	242 240,00
1.3.2.18	92 220,00
1.3.2.19	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Idzik-Napiórkowska

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2018-2028

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

1. Dochody budżetowe 2018 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 1 553 871 zł. (rubr.1)

- Dochody bieżące (rubr. 1. 1..) zwiększa się o kwotę 3 118,85 zł ,
Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:
 - dotacji na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności kwota 3 029 zł.
 - dochodów własnych kwota 89,85 zł.

-Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 556 989,85

Zmniejsza się z tytułu środków unijnych na zadanie p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec zastosowaniem odnawialnych źródeł energii kwota 1 559 000 zł. oraz dostosowuje się plan dotacji z tytułu częściowej refundacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zwiększając dotację o kwotę 2010,15 zł.

2. Dochody budżetowe 2019 rok

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 559 000 zł. z tytułu środków unijnych pozyskanych na zadanie p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii .

3. Wydatki budżetowe 2018 rok.

- Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 3 103 871 zł. (rubr. 2)
- Wydatki bieżące (rubr. 2. 1.) zwiększa się o kwotę 5 129 zł., z przeznaczeniem na:
 - bieżące utrzymanie administracji kwota 3 029 zł.
 - bezpłatne porady prawne kwota 2 100 zł.
 - Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zmniejsza się o kwotę 3 109 000 zł . na zadaniu p.n. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

4. Wydatki budżetowe 2019 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 3 109 000 zł. (rubr. 2)
są to wydatki majątkowe (rubr.2.2.) na realizację zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

5. Przychody budżetu roku 2018.

Zmniejsza się o kwotę 1 550 000 zł. z tytułu pomniejszenia pobrania kredytu długoterminowego.

6. Przychody budżetu roku 2019.

Zwiększa się o kwotę 1 550 000 zł. z tytułu planowanego pobrania kredytu.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Dokonuje się zmian :

- w przedsięwzięciu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru Gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian, natomiast limit na 2018 rok zmniejsza się o kwotę , 3 109 000 zł. po w prowadzonej zmianie wynosi 3 221 312 zł., zwiększa się limit na rok 2019 w kwocie 3 109 000 zł.

- w przedsięwzięciu p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy - Ostrożanka zwiększa się na rok 2019 łączne nakłady finansowe i limit o kwotę 345 000 zł., po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe i limit na rok 2019 wynosi 470 000 zł. zwiększenie następuje w związku z planowanym złożeniem przez Powiat Starachowicki wniosku na dofinansowanie tego zadania do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. (udział gminy w tym zadaniu to 25 % planowanych kosztów tej inwestycji).

Przewodnicząca Rady Gminy w Mirzcu

Agnieszka Idzik-Napiórkowska