

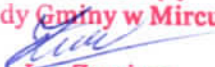
UCHWAŁA NR IV/25/2018
RADY GMINY W MIRCUCU
z dnia 27 grudnia 2018 r.

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 uchwała, 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. 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.

Przewodniczący
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 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						
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	42 140 058,77	35 510 847,02	4 465 859,00	37 000,00	3 264 235,00	1 770 000,00	13 926 431,00	12 909 591,26	6 629 211,75	32 183,00	6 597 028,75	
2019	43 679 853,00	35 184 506,00	5 000 000,00	39 000,00	3 325 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	11 235 408,00	8 495 347,00	0,00	8 495 347,00	
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	39 237 000,00	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 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:						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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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	
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	
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	48 421 379,77	32 700 855,77	0,00	0,00	0,00	170 100,00	170 100,00	0,00	0,00	15 720 524,00	
2019	44 102 182,00	29 110 379,00	0,00	0,00	x	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	14 991 803,00	
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	1 131 016,96	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	2 466 671,00	980 000,00	0,00	0,00
2018	-6 281 321,00	8 331 321,00	0,00	0,00	2 551 321,00	2 356 321,00	5 780 000,00	3 925 000,00	0,00	0,00
2019	-422 329,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	227 329,00	195 000,00	195 000,00
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	
		Splaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	2 050 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	10 166 671,00	0,00	2 809 991,25	5 361 312,25
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	6 074 127,00	6 074 127,00
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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 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	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,74%	10,11%	10,55%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,91%	8,84%	9,28%	TAK	TAK
2020	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,12%	9,93%	10,37%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	15,94%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	16,20%	14,66%	14,66%	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:			
		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 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	
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	13 413 484,00	2 698 036,00	15 925 298,00	1 360 753,00	14 564 545,00	13 954 061,00	1 144 075,00	622 388,00	
2019	0,00	0,00	13 350 000,00	2 806 000,00	15 181 551,00	189 748,00	14 991 803,00	12 704 161,00	0,00	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 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 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	6 063 848,00	5 610 646,00	5 361 400,00	217 618,00	191 351,00	191 351,00
2019	9 408,00	9 408,00	9 408,00	5 640 077,00	5 640 077,00	2 055 559,00	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	139 988,00	139 988,00	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 pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	505 406,23	296 097,24	296 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 905 528,00	5 739 209,00	5 489 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 937 039,00	9 406 299,00	1 887 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 956 413,00	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	139 988,00	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 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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

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 ^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	1 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 000,00	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

**Przewodniczący
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 083 383,00	15 925 298,00	15 181 551,00	8 376 413,00	417 720,00	1 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 880 409,00	1 360 753,00	189 748,00	180 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 202 974,00	14 564 545,00	14 991 803,00	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:				32 944 188,00	11 102 309,00	10 946 447,00	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	Szkoła 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				32 631 124,00	10 884 691,00	10 937 039,00	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	6 357 705,00	8 610,00	1 921 200,00	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	2019	1 449 399,00	1 307 260,00	106 150,00	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 Ostrozanka - poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2016	2020	2 167 730,00	42 542,00	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	2019	1 231 179,00	782 040,00	419 831,00	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

Lp.	Limit zobowiązań
1	38 701 215,00
1.a	1 640 891,00
1.b	37 060 324,00
1.1	29 312 732,00
1.1.1	227 026,00
1.1.1.1	179 986,00
1.1.1.2	47 040,00
1.1.2	29 085 706,00
1.1.2.1	6 330 312,00
1.1.2.2	6 313 020,00
1.1.2.3	1 413 409,00
1.1.2.4	103 763,00
1.1.2.6	488 019,00
1.1.2.7	2 167 730,00
1.1.2.8	3 853 813,00
1.1.2.9	2 395 413,00
1.1.2.10	1 304 647,00
1.1.2.11	835 531,00
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
1.1.2.15	Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego i przeciwdziałania zagrożeniom w Gminie Mirzec poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP Mirzec - poprawa bezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy Mirzec	2018	2019	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	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				10 139 195,00	4 822 989,00	4 235 104,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 567 345,00	1 143 135,00	180 340,00	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	35 290,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
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	440 100,00	440 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn-Krzewa -I etap - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Gminy Mirzec	2017	2019	641 490,00	641 490,00	0,00	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	0,00	130 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 571 850,00	3 679 854,00	4 054 764,00	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	2 741 777,00	700 333,00	1 694 048,00	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	0,00	330 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Podduchowne 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	260 090,00	259 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit	zobowiązani
	1.1.2.13	0,00
	1.1.2.14	640 549,00
	1.1.2.15	739 500,00
	1.2	0,00
	1.2.1	0,00
	1.2.2	0,00
	1.3	9 388 483,00
	1.3.1	1 413 865,00
	1.3.1.1	21 760,00
	1.3.1.2	440 100,00
	1.3.1.3	641 490,00
	1.3.1.4	515,00
	1.3.1.5	310 000,00
	1.3.2	7 974 618,00
	1.3.2.1	2 394 381,00
	1.3.2.2	320 000,00
	1.3.2.3	662 811,00
	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	259 090,00

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrozanka - 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 Ostrozance - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Mirzec	2015	2018	656 390,00	627 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193 097,00	193 097,00	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	48 731,00	43 624,00	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	72 995,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do posesji położonej na działce Nr ewid. 460/1 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	244 890,00	244 890,00	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	97 072,00	44 291,00	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
1.3.2.10	470 000,00
1.3.2.11	627 434,00
1.3.2.12	193 097,00
1.3.2.13	43 624,00
1.3.2.14	65 000,00
1.3.2.16	50 000,00
1.3.2.17	244 890,00
1.3.2.18	44 291,00
1.3.2.19	100 000,00

Przewodniczący
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 2018-2028**

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

1. Dochody budżetowe 2018 rok.

Zmniejsza się planowane dochody ogółem o kwotę 1 159 287 zł. (rubr.1)

- Dochody bieżące (rubr. 1. 1..) zwiększa się o kwotę 159 879 zł ,
Zwiększa się dochody bieżące z tytułu kar nałożonych na wykonawców w związku z nieterminowym wykonaniem umów kwota 158 879 oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych kwota 1 000 zł.

- Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zmniejszono się o kwotę 1 319 166 zł.
dotyczy:

- dotacji na zadanie p.n. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 300 000 zł. (wpływ nastąpi w 2019 roku)

- dotacji na zadanie p.n. Mirzec kulturą stoi kwota 496 559 zł. (wpływ nastąpi w 2019 roku).

- dotacji na zadanie Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 522 607 zł.

2. Dochody budżetowe 2019 rok

Zwiększa się planowane dochody ogółem o kwotę 1 165 029 zł. (rubr.1)

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 197 305 zł. (rubr.1.1.) z tytułu kar nałożonych na wykonawców za nieterminowe wykonanie umów

- Dochody majątkowe (rubr.1.2.) zwiększa się o kwotę 967 724 zł.
z tytułu:

- dotacji na zadanie p.n. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 300 000 zł.

- dotacji na zadanie p.n. Mirzec kulturą stoi kwota 445 198 zł.

- dotacji na zadanie p.n. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 222 526 zł.

3. Wydatki budżetowe 2018 rok.

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 354 287 zł. (rubr. 2)

- Wydatki bieżące (rubr. 2. 1.) zwiększa się o kwotę 45 647 zł.,
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz jubilatki i odprawy.

- Wydatki majątkowe (rubr.2.2.) , zmniejsza się o kwotę 1 399 934 zł. dotyczy:
 - zwiększenia na zadaniu p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka, na opłatę przyłączeniową pompowni ścieków kwota 230 zł.
- zmniejszenie planu na zadaniach:
 - Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 834 048 zł.
 - Mirzec kulturą stoi kwota 43 509 zł.
 - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 522 607 zł.

4. Wydatki budżetowe 2019 rok

- Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 1 360 029 zł. (rubr. 2)
- Zwiększa się wydatki majątkowe (rubr.2.2.) o kwotę 1 360 029 zł. dotyczy zadań:
 - Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu Gminy Mirzec kwota 106 150 zł.
 - Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym kwota 834 048 zł.
 - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec kwota 419 831 zł.

5. Wynik budżetu (rubr. 3)

W 2018 roku deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 195 000 zł., po wprowadzonej zmianie wynosi 6 281 321 zł., natomiast w 2019 roku zwiększa się o kwotę 195 000 zł. i wynosi 422 329 zł. (zmiana nastąpiła poprzez udzielenie pożyczki dla OSP w Ostrożance).

6. Przychody budżetu (rubr. 4)

W roku 2019 zwiększają się o kwotę 195 000 zł. i wynoszą 1 745 000 zł. (z tytułu spłaty udzielonej pożyczki).

7. Rozchody budżetu (rubr.5)

W roku 2018 zwiększają się o kwotę 195 000 zł. i wynoszą 2 050 000 zł. (z tytułu pobrania pożyczki).

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ (załącznik nr 2 do uchwały)

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:


1. Mirzec kulturą stoi - dbałość o działalność twórczą związaną ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 7 730 zł., po wprowadzonej zmianie wynoszą 1 449 399 zł., Limit na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 43 508 zł. i wynosi 1 307 260 zł, natomiast limit na 2019 wynosi 106 150 zł.

2. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka .Zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2018 rok o kwotę 230 zł. . Po wprowadzonej zmianie

łącznie nakłady finansowe stanowią kwotę 2 167 730 zł., natomiast limit na 2018 rok to kwota 42 542 zł.

3. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec. Zmniejsza się Łączne nakłady finansowe o kwotę 102 776 zł., natomiast limit na 2018 rok zmniejsza się o kwotę 522 607 zł., w 2019 roku zwiększa się limit w kwocie 419 831 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 1 231 179 zł., limit na 2018 rok to kwota 782 040 zł., limit na 2019 to kwota 419 831 zł.

4. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Tychowie Starym. Zmniejsza się limit w 2018 roku o kwotę 834 048 zł, po wprowadzonej zmianie wynosi 700 333 zł. , natomiast limit na 2019 rok zwiększa się o kwotę 834 048 zł., po wprowadzonej zmianie wynosi 1 694 048 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy w Mircu

Jan Zawisza

