

del Nr 20

RADA GMINY  
W MIRCUCI  
27-220 Mirzec, tel. 271-30135  
wój. świętokrzyskie

**UCHWAŁA NR LIII/322/2018**  
**RADY GMINY W MIRCUCI**  
**z dnia 29 czerwca 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. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

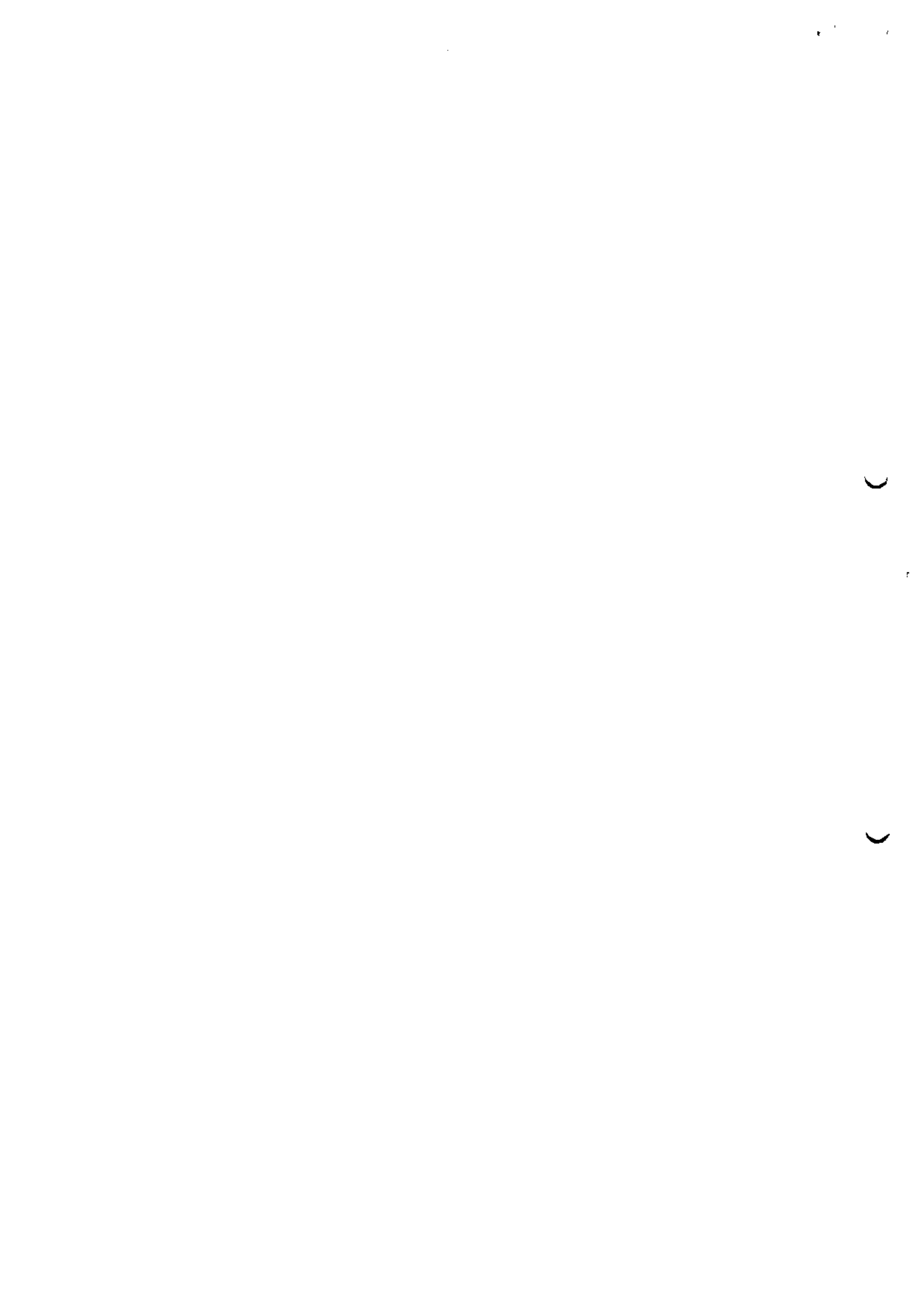
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Mirzec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Mirzec oraz przekazania tych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mirzec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy w Mircu

Agnieszka Iuzak-Łukaszewska



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | z tego:       |                  |                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        | w tym:   |     |     |     |     |
|------------------|---------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
|                  | 1             | 1.1              |                   |   |   |                     | 1.2                        |                     |   |                     |                        | 1.3  | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
|                  |               | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | 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              | 4 828 152,64        | 628 927,71  | 6 567,95            | 622 359,76             |  |     |     |     |     |
| Wykonanie 2016   | 30 087 406,95 | 28 877 623,56    | 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             | 41 382 888,24 | 32 610 228,64    | 4 465 859,00      | 37 000,00   | 3 263 035,00  | 1 770 000,00        | 13 926 431,00              | 10 269 379,34       | 8 772 669,60  | 0,00                | 8 772 669,60           |  |     |     |     |     |
| 2019             | 40 206 916,00 | 34 791 793,00    | 5 000 000,00      | 39 000,00   | 3 325 000,00  | 1 800 000,00        | 15 000 000,00              | 11 040 000,00       | 5 415 123,00  | 0,00                | 5 415 123,00           |  |     |     |     |     |
| 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 | 36 623 000,00    | 5 900 000,00      | 43 000,00   | 3 360 000,00  | 1 880 000,00        | 16 000 000,00              | 11 100 000,00       | 384 176,00  | 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             | 39 237 060,00 | 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      | 48 000,00   | 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        | 18 380 000,00              | 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        | 18 100 000,00              | 11 840 000,00       | 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 tary 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy 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, wykraczający 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 | Wydatki bieżące x | z tego:                         |                                 |   |                            | w tym:     |           |           |           | Wydanki majątkowe x |           |               |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------|
|                  |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym:     |           | w tym:    |           |                     |           |               |
|                  |                  |                   |                                 |                                 |   |                            | 2.1.1      | 2.1.1.1   |           | 2.1.2     |                     | 2.1.3     | 2.1.3.1       |
| 2                |                  | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                         | 2.1.2   | 2.1.3                      | 2.1.3.1    | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2           | 2.1.3.1.2 | 2.1.3.1.2     |
| Wykonanie 2015   | 23 921 006,94    | 21 787 400,42     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 193 748,16                 | 193 748,16 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 2 023 761,84  |
| Plan 3 kw. 2017  | 36 419 187,70    | 28 864 578,70     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 131 600,00                 | 131 600,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 4 322 534,43  |
| 2018             | 49 409 219,24    | 29 671 689,24     | 0,00                            | 0,00                            | 0,00  | 195 100,00                 | 195 100,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 18 737 530,00 |
| 2019             | 38 884 245,00    | 29 244 329,00     | 0,00                            | 0,00                            | x   | 348 000,00                 | 348 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 9 638 916,00  |
| 2020             | 40 014 913,00    | 30 000 000,00     | 0,00                            | 0,00                            | x   | 302 000,00                 | 302 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 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      | 0,00      | 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      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 4 881 000,00  |
| 2024             | 39 399 000,00    | 33 600 000,00     | 0,00                            | 0,00                            | x   | 89 000,00                  | 89 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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      | 0,00      | 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      | 0,00      | 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      | 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      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 8 290 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | 3             | 4            | 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 | 4.1.1        |  | 4.2          | na pokrycie deficytu budżetu x |  | 4.2.1  | 4.3 |  |        |
| 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 | 960 000,00                     | 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             | -8 026 321,00 | 9 881 321,00 | 0,00                                 | 0,00                           | 2 551 321,00 | 2 551 321,00   | 7 330 000,00 | 5 475 000,00                   | 0,00   | 0,00   |     |  |        |
| 2019             | 1 322 671,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00                           | 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:   |   |  |   |   |   |               |              |              |     | 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 |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|--------------|--------------|-----|---|---|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego:  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 7            | 8.1          | 8.2 |   |   |
|                  |                    |   |   | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x |   |               |              |              |     |   |   |
|                  |                    |   |   |  |   |   |   |               |              |              |     |   |   |
| 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  | 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  | 5 425 000,00                              | 0,00          | 3 201 209,38 | 4 362 317,84 |     |   |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 650 000,00       | 1 650 000,00  | 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  | 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  | 11 715 671,00                             | 0,00          | 2 938 539,40 | 5 489 860,40 |     |   |   |
| 2019             | 1 322 671,00       | 1 322 671,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 10 384 000,00                             | 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  | 6 478 000,00                              | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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          | 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          | 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          | 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki dotacje w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp  | 8.1   | 8.2  | 8.3  | 8.4  | 8.5  | 8.6  | 8.6.1  | 8.7  | 8.7.1  |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozny) <sup>x</sup> | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2015  | 4,93%   | 0,00   | 0,00   | 4,93%  | 10,55%   | X  | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2016  | 5,10%   | 0,00   | 0,00   | 5,10%  | 10,65%   | X  | X  | X  | X  |
| Plan 3 kw. 2017   | 5,18%   | 0,00   | 0,00   | 5,18%  | 9,13%  | X  | X  | X  | X  |
| Wykonanie 2017  | 5,42%   | 0,00   | 0,00   | 5,42%  | 10,45%   | X  | X  | X  | X  |
| 2018  | 4,95%   | 0,00   | 0,00   | 4,95%  | 7,10%  | 10,11%   | 10,55%   | TAK  | TAK  |
| 2019  | 4,16%   | 0,00   | 0,00   | 4,16%  | 13,80%   | 8,86%  | 9,40%  | TAK  | TAK  |
| 2020  | 5,29%   | 0,00   | 0,00   | 5,29%  | 14,12%   | 10,01%   | 10,45%   | TAK  | TAK  |
| 2021  | 5,17%   | 0,00   | 0,00   | 5,17%  | 15,94%   | 11,67%   | 11,67%   | TAK  | TAK  |
| 2022  | 4,90%   | 0,00   | 0,00   | 4,90%  | 16,20%   | 14,62%   | 14,62%   | TAK  | TAK  |
| 2023  | 4,63%   | 0,00   | 0,00   | 4,63%  | 16,66%   | 15,42%   | 15,42%   | TAK  | TAK  |
| 2024  | 3,06%   | 0,00   | 0,00   | 3,06%  | 17,14%   | 16,27%   | 16,27%   | TAK  | TAK  |
| 2025  | 2,92%   | 0,00   | 0,00   | 2,92%  | 17,55%   | 16,67%   | 16,67%   | TAK  | TAK  |
| 2026  | 2,80%   | 0,00   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 8.6.1.



| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |              |  |   |  |            |               |                                       |                               |                                    |
|---|---|--------------|--|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie  | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | 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 | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|   |   |              |  |   |  | bieżące    | majątkowe     |                                       |                               |                                    |
| lp  | 10  | 10.1         | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                  | 11.5                          | 11.6                               |
| Wykonanie 2016  | 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         | 13 170 914,00  | 2 869 512,00  | 19 355 194,00  | 610 858,00 | 18 744 336,00 | 18 026 198,00                         | 913 192,00                    | 798 140,00                         |
| 2019  | 1 322 671,00  | 1 322 671,00 | 13 350 000,00  | 2 806 000,00  | 9 280 369,00   | 400 500,00 | 8 879 869,00  | 7 357 058,00                          | 760 047,00                    | 1 522 811,00                       |
| 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                                  | 7 795 000,00                  | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach weszycych 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 | Wydanki 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:<br>finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
|                  |   |   |   |   |  |  |  |  |        |
| 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   | 505 405,23  | 296 097,24  | 296 097,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 14 011 819,00   | 6 967 829,00  | 6 716 583,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 6 497 058,00  | 5 415 123,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 7 956 413,00  | 6 008 913,00  | 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   |

13) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |  |   |  |   |  |      |
|------------------|---|--------|---|--|--|---|--|---|--|------|
|                  |   |        | 12.8.1  | 13.1   | 13.2   | 13.3  | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7 |
| LP               |   |        | 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. zmi.) | 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 12.8.1 | 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 długi i jego spłacie

| Wyszczególnienie | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłączenie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków budżetu<br>x | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług<br>x | w tym:  |   |  |      | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|------------------|---|---|--|---|---|--|------|---|
|                  |   |   |  | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań z lat<br>poprzednich,<br>innych niż w poz.<br>14.3.3 x | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu publicznego<br>x | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x | 14.4 |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                                       | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4 |   |
| Wykonanie 2015   | 1 041 268,00  | 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 |   |



# 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+3)   |   |                  |      | 40 667 000,00            | 19 355 194,00 | 9 280 369,00 | 8 376 413,00 | 417 720,00 | 1 472 000,00 |
| 1.a      | wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 341 284,00             | 610 856,00    | 400 500,00   | 180 000,00   | 0,00       | 0,00         |
| 1.b      | wydatki majątkowe   |   |                  |      | 39 325 716,00            | 18 744 338,00 | 8 879 869,00 | 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: |   |                  |      | 31 639 207,00            | 14 191 805,00 | 6 497 058,00 | 7 956 413,00 | 417 720,00 | 1 472 000,00 |
| 1.1.1    | Wydatki bieżące   |   |                  |      | 206 024,00               | 179 586,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Kształcenie dla przyszłości - poprawa warunków rozwoju i nauki dzieci   | Szkoła Podstawowa w Mirzcu                | 2017             | 2018 | 266 024,00               | 179 986,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2    | Wydatki majątkowe   |   |                  |      | 31 373 183,00            | 14 041 819,00 | 6 497 058,00 | 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             | 6 330 312,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Zintegrowana rewitalizacja centrum Mirza poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc strefy: turystyki, rekreacji 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 sioł- 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 | 1 441 569,00             | 1 950 768,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Mahyszyn 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 - sięgające - poprawa jakości życia mieszkańców wsi   | Urząd Gminy Mirzec                        | 2016             | 2020 | 525 967,00               | 29 099,00     | 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 | 2 187 500,00             | 62 312,00     | 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                        | 2018             | 2020 | 3 922 299,00             | 39 099,00     | 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         |
| 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         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
|          | 36 335 764,00       |
| 1a       | 1 301 746,00        |
| 1b       | 35 034 018,00       |
| 1.1      | 27 868 674,00       |
| 1.1.1    | 179 986,00          |
| 1.1.1.1  | 179 986,00          |
| 1.1.2    | 27 678 688,00       |
| 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          |
| 1.1.2.6  | 498 019,00          |
| 1.1.2.7  | 2 187 500,00        |
| 1.1.2.8  | 3 873 813,00        |
| 1.1.2.9  | 2 395 413,00        |
| 1.1.2.10 | 650 000,00          |
| 1.1.2.11 | 835 531,00          |
| 1.1.2.12 | 2 500 000,00        |
| 1.1.2.13 | 0,00                |

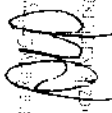


| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.2.14 | Termomodernizacja budynków OSP Jagodne I OSP Osiny - poprawa warunków życia mieszkańców wsi   | Urząd Gminy Mirzec                        | 2018             | 2020 | 840 549,00               | 16 000,00    | 259 058,00 | 325 491,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publikacyjnymi z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | wydatki budżetowe   |   |                  |      | 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 1.1.1-1.2.1 z tego:  |   |                  |      | 5 027 802,00             | 2 763 311,00 | 420 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | wydatki budżetowe   |   |                  |      | 1 075 240,00             | 460 500,00   | 180 000,00 | 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             | 2019 | 96 020,00                | 45 130,00    | 0,00       | 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 | 350 000,00               | 350 000,00   | 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 | 240 000,00               | 0,00         | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Zarządanie drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej - poprawa warunków życia mieszkańców wsi   | Urząd Gminy Mirzec                        | 2017             | 2019 | 77 220,00                | 25 740,00    | 0,00       | 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   |   |                  |      | 1 852 562,00             | 4 733 519,00 | 240 000,00 | 0,00       | 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 Gauka - 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         | 795 000,00 | 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             | 2018 | 339 717,00               | 330 000,00   | 0,00       | 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 elektrycznym 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 Podduchowne Korzonek - poprawa stanu infrastruktury transportowej   | Urząd Gminy Mirzec                        | 2017             | 2016 | 849 450,00               | 831 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gauka Kościół - Gauka 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 | 125 000,00               | 0,00         | 125 000,00 | 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 | 692 390,00               | 663 434,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0570T Osiny-Mokre Niwy-Krupów-Trebowiec 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       |

| Lp.      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.14 | 640 549,00          |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 8 277 098,00        |
| 1.3.1    | 821 700,00          |
| 1.3.1.1  | 21 760,00           |
| 1.3.1.2  | 350 000,00          |
| 1.3.1.3  | 240 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 310 000,00          |
| 1.3.2    | 7 365 398,00        |
| 1.3.2.1  | 2 419 381,00        |
| 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  | 531 000,00          |
| 1.3.2.9  | 270 000,00          |
| 1.3.2.10 | 125 000,00          |
| 1.3.2.11 | 663 434,00          |
| 1.3.2.12 | 205 920,00          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.13 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347005T na odcinku Trębówiec Mały - droga wojewódzka 744 - poprawa warunków życia mieszkańców wsi        | Urząd Gminy Mirzec                        | 2017             | 2018 | 60 731,00                | 56 624,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Dobudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347021T Mirzec Podborcki-Mirzec Majorat - poprawa warunków życia mieszkańców wsi                       | Urząd Gminy Mirzec                        | 2017             | 2018 | 87 995,00                | 80 000,00  | 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 | 174 940,00               | 174 940,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0567T 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 | 174 940,00          |
| 1.3.2.18 | 92 220,00           |

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
Agnieszka Kozłowska

## **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 62 249 zł. ( rubr.1)

- Dochody bieżące (rubr. 1. 1.) zmniejsza się o kwotę 78 785 zł ,

Zwiększa się dochody bieżące z tytułu:

- dotacji na zadania własne gminy w zakresie dożywiania uczniów kwota 27 201 zł

- dotacji na zakup pomocy dydaktycznych Aktywna Tablica kwota 42 000 zł.

- - dotacji na zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. Osiny kwota 24 000 zł.

- dotacji na zakup podręczników kwota 59 914 zł.

- dofinansowanie Powiatu Starachowickiego do organizacji dożynek kwota 28 000 zł.

- zwrotu podatku VAT kwota 50 000 zł.

- środki OSP Osiny z KSRG na remont budynku OSP Osiny kwota 24 000 zł.

- odsetki od lokat terminowych kwota 5 000 zł.

- darowizna z tytułu inicjatywy lokalnej kwota 1 100 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 340 000 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na remonty dróg

Zwiększa się dochody majątkowe (rubr.1.2.) o kwotę 16 536 zł. z tytułu:

- dotacji z PROW na kanalizację w miejscowości Małyszyn Dolny kwota 100 102 zł.

- środki OSP Tychów Nowy i Ostrożanka pozyskane z KSRG i MSWiA na przebudowę budynków OSP kwota 48 434 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 132 000 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy kwota 132 000 zł.

#### **2. Dochody budżetowe 2019 rok**

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 284 105 zł. z tytułu planowanych środków do pozyskania RPO na zadanie p.n. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny

#### **3. Dochody budżetowe 2020 rok**

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 196 651 zł. z tytułu planowanych środków do pozyskania z RPO na zadanie p.n. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny

#### **4. Wydatki budżetowe 2018 rok.**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem o kwotę 62 249 zł.. ( rubr. 2)

- Wydatki bieżące (rubr. 2. 1.) zmniejsza się o kwotę 147 915 zł , w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące 580 535 zł. w kwocie z przeznaczeniem na:

- dożywianie uczniów kwota 27 201 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych Aktywna Tablica kwota 42 000 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych Sz.P. Osiny kwota 24 000 zł.
- zakup podręczników kwota 59 914 zł.
- organizacja dożynek kwota 28 000 zł.
  - remont drogi gminnej Poddąbrowa,- Langiewicza - Malcówki kwota 175 000 zł.
- remont drogi Krzewa kwota 165 000 zł.
- inicjatywa lokalna mieszkańców Tychowa Starego kwota 1 100 zł.
- remont pomieszczeń w budynku OSP Osiny kwota 57 000 zł.
- działalność bieżąca OSP kwota 1 320 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 728 450 zł.

- remonty dróg gminnych Krzewa oraz Poddąbrowa - Langiewicza - Malcówki 340 000 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego 13 000 zł.
- inicjatywa lokalna Jagodne - przeniesiono do wydatków inwestycyjnych kwota 5 450 zł.
- budowa pomnika przeniesiono plan do wydatków inwestycyjnych kwota 40 000 zł.
- remont drogi Krzewa przeniesiono do wydatków inwestycyjnych kwota 330 000 zł.

- Wydatki majątkowe (rubr. 2 2.) zwiększa się o kwotę 85 666 zł .

1. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka kwota 125 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0561T Mirzec (Ogrody) - Poddąbrowa - droga woj. 744 kwota 135 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży - Czerwona - Mirzec kwota 120 000 zł.
- Wyposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy 133 320 zł.
- Budowa kanalizacji w miejscowości Małyszyn Dolny kwota 49 898 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniach:

- Przebudowa garażu w strażnicy OSP Tychów Nowy kwota 75 000 zł.
- Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance kwota 23 434 zł.
- Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości kwota 80 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła kwota 135 000 zł.
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów przy wejściu do szkoły w Jagodnem kwota 5 450 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka - Krzewa kwota 330 000 zł.

## 5. Wydatki budżetowe 2019 rok.

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 579 105zł. ( rubr. 2)

są to wydatki majątkowe (rubr.2.2.) na realizację zadań

- p.n. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny kwota 299 058 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec(ogrody) - Poddąbrowa- droga woj.744 kwota 135 000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka kwota 125 000 zł. oraz wydatki nie objęte wykazem przedsięwzięć kwota 20 047 zł.

## **6. Wydatki budżetowe 2020 rok.**

Zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 241 651 zł ( rubr. 2) są to wydatki majątkowe (rubr.2.2.) na realizację projektu p.n. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny przeznaczono kwotę 325 491 zł., pomniejszono wydatki nie objęte wykazem przedsięwzięć o kwotę 83 840 zł.

## **7. Wydatki budżetowe w latach 2021-2028**

Zmniejsza się planowane wydatki ogółem corocznie w latach 2021-2025 o kwotę 15 000 zł ( rubr. 2), w roku 2016 o kwotę 855 000 zł, natomiast w latach 2027-2028 zwiększenie o kwotę 295 000 zł. Zmiany wydatków związane są ze zmianą spłaty rat kredytów.

- Wydatki bieżące (rubr. 2 .1.) w poszczególnych latach pozostają bez zmian.

## **8. Wynik budżetu, pozostaje bez zmian.**

## **9. Przychody budżetu .**

Kwota przychodów budżetu nie ulega zmianie i wynosi 9 881 321 zł. Natomiast źródło pochodzenia przychodu uległo zmianie, , poprzez zamianę pożyczki na kredyt w kwocie 2 950 000 zł. Po wprowadzonej zmianie źródłami przychodu będą: kredyt w kwocie 7 330 000 zł. i wolne środki z lat poprzednich w kwocie 2 551 321 zł.

## **10. Rozchody budżetu (rubr. 4)**

Rozchody budżetu w roku 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 855 000 zł.

Rozchody budżetu w latach 2019-2028 następuje zmiana spłaty rat kredytów:

- w 2019 roku kwota 1 322 671 zł.
- w 2020 roku kwota 1 916 000 zł.
- w 2021 roku kwota 1 676 000 zł.
- w 2022 roku kwota 1 676 000 zł.
- w 2023 roku kwota 1 676 000 zł.
- w 2024 roku kwota 1 150 000 zł.
- w 2025 roku kwota 1 150 000 zł.
- w 2026 roku kwota 1 150 000 zł.
- w 2027 roku kwota 0 zł.
- w 2028 roku kwota 0 zł.

## II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ ( załącznik nr 2 do uchwały)

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć :

- w przedsięwzięciu p.n. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirzec „, zwiększa się planowane wydatki na 2019 rok o kwotę 14 760 zł. .Po wprowadzonej zmianie Łączne nakłady finansowe wynoszą 98 020 zł., w tym plan na 2018 rok to kwota 45 130 zł., plan na 2019 rok to kwota 14 760 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Małyszyn Dolny zmniejsza się planowane wydatki na 2018 rok o kwotę 49 898 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2 231 875 zł. w tym plan na 2018 rok to kwota 2 006 312 zł.
- w przedsięwzięciu p.n. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy Ostrożanka zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 125 000 zł. , zwiększa się wydatki roku 2019 o kwotę 125 000 zł. Łączne nakłady finansowe po wprowadzonej zmianie wynoszą kwota 125 000 zł.
- w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej Nr 0561T Mirzec (ogrody) - Poddąbrowa - droga woj. 744 zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 135 000 zł., natomiast zwiększa się planowane wydatki na rok 2019 o kwotę 135 000 zł., Po wprowadzonej zmianie plan na 2019 rok wynosi 735 000 zł., łączne nakłady finansowe wynoszą 839 550 zł.
- w przedsięwzięciu Przebudowa drogi gminnej Nr 347033T Gadka Kościół - Gadka Szkoła , zwiększa się plan na rok 2018 o kwotę 135 000 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 271 000 zł., natomiast plan na 2018 rok to kwota 270 000 zł.
- w przedsięwzięciu Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Ostrożance zwiększa się plan na rok 2018 o kwotę 23 434 zł. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 692 390 zł. natomiast plan na 2018 rok to kwota 663 434 zł.
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie p.n. Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny. Łączne nakłady finansowe wynoszą 640 549 zł., z tego plan na 2018 rok kwota 16 000 zł., 2019 rok 299 058 zł., 2020 rok 325 491 zł.
- przesuwa się do realizacji z roku 2019 na 2018 zadanie p.n. Przebudowa drogi gminnej Krzewa Nr 347003T Ostrożanka Krzewa plan na 2018 kwota 330 000 zł. Łączne nakłady 339 717 zł.
- przesuwa się do realizacji z roku 2018 na rok 2019 zadanie p.n. Remont drogi gminnej nr 347013T Małyszyn - Krzewa I etap kwota 240 000 zł.